

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	612488038a5c90d4dc0df31e1f49d0c0
Data da Entrega:	24/09/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2157 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
Referência:	8/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Signatário:	01248506502 - LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Data da Assinatura:	25/09/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura:	24/09/2020

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2020 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Períod	Arrecadada Anu	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	55.452,19	305.377,18	305.377,18
1.3	Receita Patrimonial	0,00	2,41	39,94	39,94
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	2,41	39,94	39,94
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	2,41	39,94	39,94
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2,41	39,94	39,94
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2,41	39,94	39,94
1.7	Transferências Correntes	0,00	55.302,03	305.130,99	305.130,99
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	45.577,03	227.330,99	227.330,99
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	45.577,03	227.330,99	227.330,99
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	45.577,03	227.330,99	227.330,99
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	45.577,03	227.330,99	227.330,99
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	45.577,03	227.330,99	227.330,99
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	9.725,00	77.800,00	77.800,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	9.725,00	77.800,00	77.800,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	9.725,00	77.800,00	77.800,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	9.725,00	77.800,00	77.800,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	9.725,00	77.800,00	77.800,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	147,75	206,25	206,25
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	147,75	206,25	206,25
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	147,75	206,25	206,25
1.9.2.8.02	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	147,75	206,25	206,25
1.9.2.8.02.09	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	147,75	206,25	206,25
1.9.2.8.02.09.01	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	147,75	206,25	206,25
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	55.452,19	305.377,18	305.377,18
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	55.452,19	305.377,18	305.377,18

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM AGOSTO/2020 - NORMAL

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		1.252.280,00	14.706,00	74.362,43	78.220,43	0,00
04	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	1.036.800,70	81.474,49	251.848,22	15.576,09	267.424,31
		660.180,00	4.946,00	40.534,35	47.992,35	0,00
04.01	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	586.248,82	4.991,22	169.252,17	11.946,00	181.198,17
		623.380,00	4.946,00	40.534,35	47.992,35	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	584.048,82	4.991,22	169.252,17	11.946,00	181.198,17
		397.480,00	0,00	31.645,35	31.645,35	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.900,82	0,00	105.176,67	0,00	105.176,67
		397.480,00	0,00	31.645,35	31.645,35	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	377.900,82	0,00	105.176,67	0,00	105.176,67
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		306.180,00	0,00	31.645,35	31.645,35	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	349.000,00	0,00	105.176,67	0,00	105.176,67
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.900,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.900,00	4.946,00	8.889,00	16.347,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.148,00	4.991,22	64.075,50	11.946,00	76.021,50
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		225.600,00	4.946,00	8.889,00	16.347,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	206.148,00	4.991,22	64.075,50	11.946,00	76.021,50	0,00
		3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.400,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.348,00	2.586,00	34.913,00	3.600,00	38.513,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	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	0,00
		30.000,00	0,00	4.300,00	10.750,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.950,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00
		11.300,00	4.946,00	397,00	397,00	4.549,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	19.946,00	190,00	6.931,00	4.946,00	11.877,00	0,00
		30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.050,00	1.761,22	481,50	0,00	481,50	0,00
		25.000,00	0,00	2.400,00	5.200,00	0,00	0,00
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA	28.800,00	0,00	11.000,00	3.400,00	14.400,00	0,00
		100,00	0,00	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	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	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	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		567.700,00	9.760,00	33.828,08	30.228,08	0,00
04.02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	437.311,88	63.243,27	82.596,05	3.630,09	86.226,14

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		545.500,00	9.760,00	33.828,08	30.228,08	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.038,08	62.243,27	82.596,05	3.630,09	86.226,14
		260.500,00	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.600,00	1.000,00	80.820,00	0,00	80.820,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.500,00	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.600,00	1.000,00	80.820,00	0,00	80.820,00
		187.300,00	0,00	21.360,00	21.360,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.100,00	500,00	80.820,00	0,00	80.820,00
		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		285.000,00	9.760,00	12.468,08	8.868,08	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.438,08	61.243,27	1.776,05	3.630,09	5.406,14
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283.000,00	9.760,00	12.468,08	8.868,08	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.438,08	61.243,27	1.776,05	3.630,09	5.406,14

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92.742,88	49.517,10	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		76.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
			43.170,20	2.566,17	0,00	3.630,09	3.630,09
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.400,00	6.160,00	8.868,08	8.868,08	0,00
			49.500,00	7.135,00	1.776,05	0,00	1.776,05
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		50.273,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS		50.273,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		50.273,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
			8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES		32.978,80	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA		13.240,00	13.240,00	0,00	0,00	0,00
			23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.940,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Ago)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Ago)	Pago Período A PG-LIQ (Até Ago)	A Liquidar Período A Pagar (Até Ago)
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Ago)	A PG-NLIQ (Até Ago)	A PG-LIQ (Até Ago)	A Pagar (Até Ago)	
		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL							
		1.252.280,00	14.706,00	74.362,43	78.220,43	0,00	
		1.036.800,70	81.474,49	251.848,22	15.576,09	267.424,31	

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	147,75	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	8.850,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS:	0,00	12.932,17	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.946,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS:	40.017,46	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	3.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS:	5.561,46	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.160,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.732,25			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.725,52	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	55.452,19	22.664,42	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.706,00	8.850,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	52.430,00	46.530,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	3.200,00	2.637,36
REPASSE RECEBIDO	52.430,00	46.530,00	REPASSE CONCEDIDO	3.200,00	2.637,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	52.430,00	46.530,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.200,00	2.637,36
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.858,00	43.043,43	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-59.656,43	-87.591,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	6.143,11	4.950,61	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS	2.507,09	2.476,82	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.393,27	965,58	VALORES RESTITUÍVEIS	3.195,16	5.267,17
IRRF - FMAS	367,23	364,42	INSS	2.471,49	4.162,68
ISS - FMAS	151,85	39,30	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.089,85
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	711,65	1.089,85	SINTRASE	12,02	14,64
SINTRASE	12,02	14,64	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-57.371,32	-39.597,20	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.195,16	5.267,17
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE FINANCEIRO EM AGOSTO/2020

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.252,39	12.374,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.662,10	25.217,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.252,39	12.374,56	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.662,10	25.217,25
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)	11.252,39	12.374,56	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	40.662,10	25.217,25
TOTAL (V=I+II+III+IV)	61.763,26	41.971,78	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	61.763,26	41.971,78

Luana Priscila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
1	1		ATIVO	146.654,57 D	122.866,10	93.456,39	176.064,28 D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.252,39 D	122.866,10	93.456,39	40.662,10 D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.252,39 D	121.074,10	91.664,39	40.662,10 D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.252,39 D	121.074,10	91.664,39	40.662,10 D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.252,39 D	121.074,10	91.664,39	40.662,10 D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.252,39 D	121.074,10	91.664,39	40.662,10 D
7136	1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)	2.640,28 D	3.857,49	2.640,00	3.857,77 D
7159	1.1.1.1.1.19.01.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2.640,28 D	3.857,49	2.640,00	3.857,77 D
7160	1.1.1.1.1.19.01.001.001	F	COFINANCIAMENTO DO FMAS (AG: 005 - C/C: 300239-6)	2.640,28 D	3.857,49	2.640,00	3.857,77 D
7137	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	8.612,11 D	117.216,61	89.024,39	36.804,33 D
7143	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	6.346,30 D	60.673,19	60.547,51	6.471,98 D
7144	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	RECURSO PROPRIO (AG: 005 - C/C: 300.229-9)	19,48 D	54.673,16	54.387,51	305,13 D
7146	1.1.1.1.1.19.02.001.003	F	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (AG: 005 - C/C: 300.230-2)	165,09 D	0,00	0,00	165,09 D
7162	1.1.1.1.1.19.02.001.004	F	COFINANCIAMENTO PAEF (AG: 005 - C/C: 300.249-3)	6.161,73 D	6.000,03	6.160,00	6.001,76 D
7163	1.1.1.1.1.19.02.002		BANCO DO BRASIL S.A.	2.265,81 D	56.543,42	28.476,88	30.332,35 D
7164	1.1.1.1.1.19.02.002.001	F	GRACHO CARBL GBF FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16549-2)	7,72 D	0,00	0,00	7,72 D
7165	1.1.1.1.1.19.02.002.002	F	GRACHO CARBL PSB FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16556-5)	1.357,07 D	41.317,15	28.471,50	14.202,72 D
7166	1.1.1.1.1.19.02.002.003	F	GRACHO CBL GSUAS FNAS (AG: 1399-4 - C/C: 16552-2)	414,36 D	0,05	0,00	414,41 D
7167	1.1.1.1.1.19.02.002.004	F	GRACHO CACRIANCAFELIZ (AG: 1399-4 - C/C: 16891-2)	486,66 D	0,06	0,00	486,72 D
7358	1.1.1.1.1.19.02.002.006	F	GRACHO CARDOSOCOVIDEPI (AG: 1399-4 - C/C: 18347-4)	0,00 D	15.226,16	5,38	15.220,78 D
768	1.1.5		ESTOQUES	0,00 D	1.792,00	1.792,00	0,00 D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
790	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	0,00	D	1.792,00	1.792,00	0,00	D
791	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.792,00	1.792,00	0,00	D
792	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	D	1.792,00	1.792,00	0,00	D
874	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	135.402,18	D	0,00	0,00	135.402,18	D
1295	1.2.3		IMOBILIZADO	135.402,18	D	0,00	0,00	135.402,18	D
1296	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	74.323,62	D	0,00	0,00	74.323,62	D
1297	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	74.323,62	D	0,00	0,00	74.323,62	D
1298	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.820,83	D	0,00	0,00	11.820,83	D
1306	1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.535,83	D	0,00	0,00	1.535,83	D
1320	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.285,00	D	0,00	0,00	10.285,00	D
1321	1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1322	1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.547,79	D	0,00	0,00	2.547,79	D
1325	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.080,00	D	0,00	0,00	16.080,00	D
1327	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.870,00	D	0,00	0,00	6.870,00	D
1328	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.210,00	D	0,00	0,00	9.210,00	D
1330	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.650,00	D	0,00	0,00	6.650,00	D
1334	1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.600,00	D	0,00	0,00	5.600,00	D
1335	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.050,00	D	0,00	0,00	1.050,00	D
1356	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D
1360	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	37.225,00	D	0,00	0,00	37.225,00	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
1361	1.2.3.2		BENS IMÓVEIS	61.078,56	D	0,00	0,00	61.078,56	D
1362	1.2.3.2.1		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.078,56	D	0,00	0,00	61.078,56	D
1363	1.2.3.2.1.01		BENS DE USO ESPECIAL	31.978,80	D	0,00	0,00	31.978,80	D
1366	1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	31.978,80	D	0,00	0,00	31.978,80	D
1407	1.2.3.2.1.05		BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
1417	1.2.3.2.1.05.99	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	29.099,76	D	0,00	0,00	29.099,76	D
ATIVO				146.654,57		122.866,10	93.456,39	176.064,28	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1511	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.306,34	C	81.415,59	80.505,54	104.396,29	C
1512	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	124.772,73	C	81.415,59	80.505,54	123.862,68	C
1513	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.817,47	C	53.005,35	53.005,35	3.817,47	C
1514	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	3.817,47	C	53.005,35	53.005,35	3.817,47	C
1515	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.817,47	C	53.005,35	53.005,35	3.817,47	C
1516	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	3.817,47	C	53.005,35	53.005,35	3.817,47	C
1517	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.817,47	C	53.005,35	53.005,35	3.817,47	C
		F			3.817,47	53.005,35	53.005,35	3.817,47	
1755	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.442,12	C	25.215,08	21.357,08	34.584,12	C
1756	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	38.442,12	C	25.215,08	21.357,08	34.584,12	C
1757	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.442,12	C	25.215,08	21.357,08	34.584,12	C
1758	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	38.442,12	C	25.215,08	21.357,08	34.584,12	C
1759	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38.442,12	C	25.215,08	21.357,08	34.584,12	C
		F			38.442,12	25.215,08	21.357,08	34.584,12	
1969	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.513,14	C	3.195,16	6.143,11	85.461,09	C
2015	2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	82.413,14	C	3.195,16	6.143,11	85.361,09	C
2016	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.413,14	C	3.195,16	6.143,11	85.361,09	C
2017	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	82.413,14	C	3.195,16	6.143,11	85.361,09	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2018	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.909,46	C	2.471,49	4.900,36	49.338,33	C
7204	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	3.766,75	C	2.471,49	2.507,09	3.802,35	C
7215	2.1.8.8.1.01.02.003	F	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	43.142,71	C	0,00	2.393,27	45.535,98	C
2020	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.167,06	C	0,00	367,23	13.534,29	C
7213	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - FMAS	13.167,06	C	0,00	367,23	13.534,29	C
2024	2.1.8.8.1.01.08		ISS	21.687,88	C	0,00	151,85	21.839,73	C
7212	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS - FMAS	21.687,88	C	0,00	151,85	21.839,73	C
2031	2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	711,65	711,65	0,00	C
7221	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	0,00	C	711,65	711,65	0,00	C
2034	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	648,74	C	12,02	12,02	648,74	C
7209	2.1.8.8.1.01.99.002	F	SINTRASE	0,00	C	12,02	12,02	0,00	C
7210	2.1.8.8.1.01.99.003	F	BANCO GERADOR	140,76	C	0,00	0,00	140,76	C
7217	2.1.8.8.1.01.99.007	F	EMPRESTIMO BANCARIO	507,98	C	0,00	0,00	507,98	C
2058	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
2059	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
2064	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	100,00	C	0,00	0,00	100,00	C
		F			100,00	0,00	0,00	100,00	
2529	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.466,39	D	0,00	0,00	-19.466,39	D
2670	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	19.466,39	D	0,00	0,00	19.466,39	D
2671	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.466,39	D	0,00	0,00	19.466,39	D
2672	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.419.280,05	D	0,00	0,00	2.419.280,05	D
2674	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.419.280,05	D	0,00	0,00	2.419.280,05	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2677	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C
2679	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.206.672,37	C	0,00	0,00	1.206.672,37	C
2682	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2684	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099.016,29	C	0,00	0,00	1.099.016,29	C
2687	2.3.7.1.4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
2689	2.3.7.1.4.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.125,00	C	0,00	0,00	94.125,00	C
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				105.306,34		81.415,59	80.505,54	104.396,29	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2746	3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	597.041,76	D	77.562,43	0,00	674.604,19	D
2747	3.1		PESSOAL E ENCARGOS	337.498,80	D	53.005,35	0,00	390.504,15	D
2748	3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	337.498,80	D	53.005,35	0,00	390.504,15	D
2803	3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	337.498,80	D	53.005,35	0,00	390.504,15	D
2804	3.1.1.2.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	337.498,80	D	53.005,35	0,00	390.504,15	D
2805	3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.498,80	D	53.005,35	0,00	390.504,15	D
2806	3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	337.498,80	D	53.005,35	0,00	390.504,15	D
3138	3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	259.542,96	D	21.357,08	0,00	280.900,04	D
3139	3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.282,78	D	1.792,00	0,00	127.074,78	D
3140	3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	125.282,78	D	1.792,00	0,00	127.074,78	D
3141	3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	125.282,78	D	1.792,00	0,00	127.074,78	D
3200	3.3.1.1.1.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	125.282,78	D	1.792,00	0,00	127.074,78	D
3216	3.3.2		SERVIÇOS	134.260,18	D	19.565,08	0,00	153.825,26	D
3217	3.3.2.1		DIÁRIAS	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3218	3.3.2.1.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3219	3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
3224	3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.432,03	D	3.997,00	0,00	53.429,03	D
3225	3.3.2.2.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.432,03	D	3.997,00	0,00	53.429,03	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 8

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
3240	3.3.2.2.1.15		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.982,00	D	397,00	0,00	15.379,00	D
3246	3.3.2.2.1.22		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.004,03	D	0,00	0,00	14.004,03	D
3249	3.3.2.2.1.25		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00	D	0,00	0,00	7.400,00	D
3254	3.3.2.2.1.30		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.600,00	D	3.600,00	0,00	7.200,00	D
3263	3.3.2.2.1.99		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.446,00	D	0,00	0,00	9.446,00	D
3264	3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.228,15	D	15.568,08	0,00	99.796,23	D
3265	3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.228,15	D	15.568,08	0,00	99.796,23	D
3276	3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	15.400,00	D	2.400,00	0,00	17.800,00	D
3297	3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS	274,37	D	68,08	0,00	342,45	D
3319	3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.553,78	D	13.100,00	0,00	81.653,78	D
3543	3.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
3544	3.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
3545	3.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
3546	3.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
3548	3.5.1.1.2.02		REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
7178	3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
7206	3.5.1.1.2.02.01.001		MFI - REPASSE FMAS	0,00	D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				597.041,76		77.562,43	0,00	674.604,19	

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4221	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	638.389,99	C	0,00	107.882,19	746.272,18	C
4615	4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37,53	C	0,00	2,41	39,94	C
4755	4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,53	C	0,00	2,41	39,94	C
4756	4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37,53	C	0,00	2,41	39,94	C
4757	4.4.5.1.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37,53	C	0,00	2,41	39,94	C
4767	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	638.293,96	C	0,00	107.732,03	746.025,99	C
4768	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	388.465,00	C	0,00	52.430,00	440.895,00	C
4769	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	388.465,00	C	0,00	52.430,00	440.895,00	C
4770	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	388.465,00	C	0,00	52.430,00	440.895,00	C
4772	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	388.465,00	C	0,00	52.430,00	440.895,00	C
7182	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	388.465,00	C	0,00	52.430,00	440.895,00	C
7207	4.5.1.1.2.02.01.001		MFI - REPASSE FMAS	388.465,00	C	0,00	52.430,00	440.895,00	C
4817	4.5.2		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	249.828,96	C	0,00	55.302,03	305.130,99	C
4818	4.5.2.1		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	249.828,96	C	0,00	55.302,03	305.130,99	C
4820	4.5.2.1.3		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	181.753,96	C	0,00	45.577,03	227.330,99	C
4827	4.5.2.1.3.08		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	181.753,96	C	0,00	45.577,03	227.330,99	C
4831	4.5.2.1.4		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	68.075,00	C	0,00	9.725,00	77.800,00	C
4838	4.5.2.1.4.99		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	68.075,00	C	0,00	9.725,00	77.800,00	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
5075	4.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58,50 C	0,00	147,75	206,25 C
5129	4.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58,50 C	0,00	147,75	206,25 C
5157	4.9.9.6		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58,50 C	0,00	147,75	206,25 C
5158	4.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	58,50 C	0,00	147,75	206,25 C
5159	4.9.9.6.1.01		INDENIZAÇÕES	58,50 C	0,00	147,75	206,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				638.389,99	0,00	107.882,19	746.272,18

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.009.647,86	D	77.042,30	22.320,00	2.064.370,16	D
5184	5.2		ORÇAMENTO APROVADO	1.937.404,61	D	77.042,30	22.320,00	1.992.126,91	D
5212	5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	1.937.404,61	D	77.042,30	22.320,00	1.992.126,91	D
5213	5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	996.784,40	D	62.336,30	22.320,00	1.036.800,70	D
5214	5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
5215	5.2.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	1.252.280,00	D	0,00	0,00	1.252.280,00	D
7028	5.2.2.1.1.01.03		DESPESAS CORRENTES	1.191.980,00	D	0,00	0,00	1.191.980,00	D
7036	5.2.2.1.1.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	668.280,00	D	0,00	0,00	668.280,00	D
7055	5.2.2.1.1.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	523.700,00	D	0,00	0,00	523.700,00	D
7066	5.2.2.1.1.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	60.300,00	D	0,00	0,00	60.300,00	D
7074	5.2.2.1.1.01.04.004		INVESTIMENTOS	60.200,00	D	0,00	0,00	60.200,00	D
7094	5.2.2.1.1.01.04.006		AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	D	0,00	0,00	100,00	D
5220	5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	300.135,20	D	51.176,30	0,00	351.311,50	D
5221	5.2.2.1.2.01		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	284.910,20	D	11.160,00	0,00	296.070,20	D
7134	5.2.2.1.2.01.02		CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	284.910,20	D	11.160,00	0,00	296.070,20	D
5226	5.2.2.1.2.03		CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	15.225,00	D	40.016,30	0,00	55.241,30	D
5227	5.2.2.1.2.03.01		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	15.225,00	D	40.016,30	0,00	55.241,30	D
7130	5.2.2.1.2.03.01.001		CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL	15.225,00	D	40.016,30	0,00	55.241,30	D
5230	5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	11.160,00	11.160,00	0,00	D

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/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	555.630,80	D	11.160,00	0,00	566.790,80	D
5239	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	555.630,80	C	0,00	11.160,00	566.790,80	C
5240	5.2.2.1.9		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	555.630,80	C	0,00	11.160,00	566.790,80	C
5247	5.2.2.1.9.04		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	555.630,80	C	0,00	11.160,00	566.790,80	C
5274	5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	940.620,21	D	14.706,00	0,00	955.326,21	D
5279	5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	940.620,21	D	14.706,00	0,00	955.326,21	D
5280	5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	940.620,21	D	14.706,00	0,00	955.326,21	D
5281	5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	940.620,21	D	14.706,00	0,00	955.326,21	D
5286	5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	D	0,00	0,00	72.243,25	D
5287	5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	D	0,00	0,00	24.004,03	D
5288	5.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7191	5.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
7337	5.3.1.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	22.004,03	D	0,00	0,00	22.004,03	D
5289	5.3.1.2		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7192	5.3.1.2.1		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
7270	5.3.1.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	D	0,00	0,00	2.000,00	D
5292	5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	D	0,00	0,00	48.239,22	D
5293	5.3.2.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
7199	5.3.2.1.1		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 13

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7332	5.3.2.1.1.01		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	29.051,72	D	0,00	0,00	29.051,72	D
5294	5.3.2.2		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7200	5.3.2.2.1		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.187,50	D	0,00	0,00	19.187,50	D
7246	5.3.2.2.1.04		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	D	0,00	0,00	5.575,30	D
7256	5.3.2.2.1.05		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55	D	0,00	0,00	2.688,55	D
7266	5.3.2.2.1.06		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97	D	0,00	0,00	8.790,97	D
7276	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68	D	0,00	0,00	2.132,68	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.009.647,86		77.042,30	22.320,00	2.064.370,16	

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 14

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5297	6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.009.647,86	C	386.483,91	441.206,21	2.064.370,16	C
5308	6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.937.404,61	C	386.483,91	441.206,21	1.992.126,91	C
5309	6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	55.452,19	55.452,19	0,00	C
5310	6.2.1.1		RECEITA A REALIZAR	249.924,99	D	55.452,19	0,00	305.377,18	D
6828	6.2.1.1.1		RECEITAS CORRENTES	-249.924,99	D	55.452,19	0,00	-305.377,18	D
6852	6.2.1.1.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	-37,53	D	2,41	0,00	-39,94	D
6858	6.2.1.1.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	-37,53	D	2,41	0,00	-39,94	D
6897	6.2.1.1.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-249.828,96	D	55.302,03	0,00	-305.130,99	D
6900	6.2.1.1.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-181.753,96	D	45.577,03	0,00	-227.330,99	D
6903	6.2.1.1.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-68.075,00	D	9.725,00	0,00	-77.800,00	D
6918	6.2.1.1.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-58,50	D	147,75	0,00	-206,25	D
6924	6.2.1.1.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-58,50	D	147,75	0,00	-206,25	D
5311	6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	249.924,99	C	0,00	55.452,19	305.377,18	C
6829	6.2.1.2.1		RECEITAS CORRENTES	249.924,99	C	0,00	55.452,19	305.377,18	C
6853	6.2.1.2.1.03		RECEITA PATRIMONIAL	37,53	C	0,00	2,41	39,94	C
6859	6.2.1.2.1.03.02		VALORES MOBILIÁRIOS	37,53	C	0,00	2,41	39,94	C
7347	6.2.1.2.1.03.02.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	18,30	C	0,00	0,73	19,03	C
7349	6.2.1.2.1.03.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9,61	C	0,00	0,52	10,13	C
7357	6.2.1.2.1.03.02.004		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PA	9,62	C	0,00	1,16	10,78	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 15

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
6898	6.2.1.2.1.07		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	249.828,96	C	0,00	55.302,03	305.130,99	C
6901	6.2.1.2.1.07.01		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	181.753,96	C	0,00	45.577,03	227.330,99	C
7346	6.2.1.2.1.07.01.001		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	129.342,01	C	0,00	5.560,73	134.902,74	C
7359	6.2.1.2.1.07.01.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PA	52.411,95	C	0,00	40.016,30	92.428,25	C
6904	6.2.1.2.1.07.02		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.075,00	C	0,00	9.725,00	77.800,00	C
7345	6.2.1.2.1.07.02.002		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.075,00	C	0,00	9.725,00	77.800,00	C
6919	6.2.1.2.1.09		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58,50	C	0,00	147,75	206,25	C
6925	6.2.1.2.1.09.02		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	58,50	C	0,00	147,75	206,25	C
7350	6.2.1.2.1.09.02.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	58,50	C	0,00	147,75	206,25	C
5321	6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.937.404,61	C	331.031,72	385.754,02	1.992.126,91	C
5322	6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	996.784,40	C	178.448,86	218.465,16	1.036.800,70	C
5323	6.2.2.1.1		CRÉDITO DISPONÍVEL	56.164,19	C	25.866,00	51.176,30	81.474,49	C
7029	6.2.2.1.1.03		DESPESAS CORRENTES	53.864,19	C	25.866,00	51.176,30	79.174,49	C
7037	6.2.2.1.1.03.01		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.300,00	C	9.160,00	0,00	2.140,00	C
7056	6.2.2.1.1.03.03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.564,19	C	16.706,00	51.176,30	77.034,49	C
7067	6.2.2.1.1.04		DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00	C	0,00	0,00	2.300,00	C
7075	6.2.2.1.1.04.04		INVESTIMENTOS	2.300,00	C	0,00	0,00	2.300,00	C
5328	6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	940.620,21	C	152.582,86	167.288,86	955.326,21	C
5329	6.2.2.1.3.01		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	311.504,65	C	74.362,43	14.706,00	251.848,22	C
7032	6.2.2.1.3.01.03		DESPESAS CORRENTES	311.504,65	C	74.362,43	14.706,00	251.848,22	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 16

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
7040	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.002,02	C	53.005,35	0,00	185.996,67	C
7044	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	136.822,02	C	31.645,35	0,00	105.176,67	C
7045	6.2.2.1.3.01.03.001.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	102.180,00	C	21.360,00	0,00	80.820,00	C
7059	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.502,63	C	21.357,08	14.706,00	65.851,55	C
7063	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	68.018,50	C	8.889,00	4.946,00	64.075,50	C
7064	6.2.2.1.3.01.03.003.002		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.749,20	C	3.662,70	3.600,00	1.686,50	C
7065	6.2.2.1.3.01.03.003.003		OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.640,00	C	8.800,00	6.160,00	0,00	C
7354	6.2.2.1.3.01.03.003.004		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS P	94,93	C	5,38	0,00	89,55	C
5331	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.434,09	C	78.220,43	74.362,43	15.576,09	C
7034	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	19.434,09	C	78.220,43	74.362,43	15.576,09	C
7042	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	53.005,35	53.005,35	0,00	C
7061	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.434,09	C	25.215,08	21.357,08	15.576,09	C
5332	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	609.681,47	C	0,00	78.220,43	687.901,90	C
7035	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	558.207,67	C	0,00	78.220,43	636.428,10	C
7043	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.498,80	C	0,00	53.005,35	390.504,15	C
7062	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.708,87	C	0,00	25.215,08	245.923,95	C
7073	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	51.473,80	C	0,00	0,00	51.473,80	C
7081	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	51.473,80	C	0,00	0,00	51.473,80	C
5357	6.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	940.620,21	C	152.582,86	167.288,86	955.326,21	C
5362	6.2.2.9.2		EMISSÃO DE EMPENHO	940.620,21	C	152.582,86	167.288,86	955.326,21	C
5363	6.2.2.9.2.01		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	940.620,21	C	152.582,86	167.288,86	955.326,21	C
5364	6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	311.504,65	C	74.362,43	14.706,00	251.848,22	C

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua	N
5366	6.2.2.9.2.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	19.434,09	C	78.220,43	74.362,43	15.576,09	C
5367	6.2.2.9.2.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	609.681,47	C	0,00	78.220,43	687.901,90	C
5370	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.243,25	C	0,00	0,00	72.243,25	C
5371	6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.004,03	C	0,00	0,00	24.004,03	C
5372	6.3.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.604,03	C	0,00	0,00	4.604,03	C
7193	6.3.1.1.1		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.604,03	C	0,00	0,00	4.604,03	C
7271	6.3.1.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR)	2.000,00	C	0,00	0,00	2.000,00	C
7339	6.3.1.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	2.604,03	C	0,00	0,00	2.604,03	C
5374	6.3.1.3		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
7195	6.3.1.3.1		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
7341	6.3.1.3.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	2.100,00	C	0,00	0,00	2.100,00	C
5375	6.3.1.4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7196	6.3.1.4.1		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
7342	6.3.1.4.1.07		RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)	17.300,00	C	0,00	0,00	17.300,00	C
5384	6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	48.239,22	C	0,00	0,00	48.239,22	C
5385	6.3.2.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7201	6.3.2.1.1		RP PROCESSADOS A PAGAR	20.825,50	C	0,00	0,00	20.825,50	C
7247	6.3.2.1.1.04		RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	5.575,30	C	0,00	0,00	5.575,30	C
7257	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	2.688,55	C	0,00	0,00	2.688,55	C
7267	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	8.790,97	C	0,00	0,00	8.790,97	C
7277	6.3.2.1.1.07		RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)	2.132,68	C	0,00	0,00	2.132,68	C

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Períodc	Crédito Períodc	Saldo Atua N
7334	6.3.2.1.1.08		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	1.638,00 C	0,00	0,00	1.638,00 C
5386	6.3.2.2		RP PROCESSADOS PAGOS	27.413,72 C	0,00	0,00	27.413,72 C
7202	6.3.2.2.1		RP PROCESSADOS PAGOS	27.413,72 C	0,00	0,00	27.413,72 C
7335	6.3.2.2.1.08		RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)	27.413,72 C	0,00	0,00	27.413,72 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.009.647,86	386.483,91	441.206,21	2.064.370,16

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2020

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5392	7		CONTROLES DEVEDORES	687.894,29 D	114.025,30	0,00	801.919,59 D
5748	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	687.894,29 D	114.025,30	0,00	801.919,59 D
5749	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.894,29 D	114.025,30	0,00	801.919,59 D
5750	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.894,29 D	114.025,30	0,00	801.919,59 D
5751	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	687.894,29 D	114.025,30	0,00	801.919,59 D
CONTROLES DEVEDORES				687.894,29	114.025,30	0,00	801.919,59

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A AGOSTO/2020

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5829	8		CONTROLES CREDORES	687.894,29	C	179.827,13	293.852,43	801.919,59	C
6568	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	687.894,29	C	179.827,13	293.852,43	801.919,59	C
6569	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	687.894,29	C	179.827,13	293.852,43	801.919,59	C
6570	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	687.894,29	C	179.827,13	293.852,43	801.919,59	C
6571	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	429.629,02	D	24.049,11	114.025,30	339.652,83	D
6572	8.2.1.1.1.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	429.629,02	D	24.049,11	114.025,30	339.652,83	D
6825	8.2.1.1.1.01.01		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-429.629,02	D	24.049,11	114.025,30	-339.652,83	D
6575	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	316.108,68	C	74.362,43	14.706,00	256.452,25	C
6576	8.2.1.1.2.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUI	316.108,68	C	74.362,43	14.706,00	256.452,25	C
6579	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENT	124.772,73	C	81.415,59	80.505,54	123.862,68	C
6580	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	42.359,59	C	78.220,43	74.362,43	38.501,59	C
6581	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	82.413,14	C	3.195,16	6.143,11	85.361,09	C
6584	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	676.641,90	C	0,00	84.615,59	761.257,49	C
CONTROLES CREDORES				687.894,29		179.827,13	293.852,43	801.919,59	

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

RELATÓRIOS GERENCIAIS

MINUTA DA RECEITA DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Lançamento	Em Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor
802	06/08/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	24	ORDEM BANCARI	15.225,00
	TOTAL DO DIA 06/08/2020:			15.225,00
794	19/08/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	1.117,50
795	19/08/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15	PG CREDOR GOV	2.607,50
796	19/08/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	1.800,00
797	19/08/2020 1.7.2.8.99.01.01.00.00 - 343 - Outras Transferências dos Estados - Principal	17	PG CREDOR GOV	4.200,00
	TOTAL DO DIA 19/08/2020:			9.725,00
799	21/08/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	ORDEM BANCARI	24.791,30
	TOTAL DO DIA 21/08/2020:			24.791,30
919	27/08/2020 1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Prir	1	DEVOLUÇÃO	147,75
	TOTAL DO DIA 27/08/2020:			147,75
800	31/08/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	ORDEM BANCARI	2.276,06
801	31/08/2020 1.7.1.8.12.01.01.00.00 - 326 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	19	ORDEM BANCARI	3.284,67
908	31/08/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15	RED. APLIC	0,49
909	31/08/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17	RED. APLIC	0,03
913	31/08/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	RED. APLIC	0,62
914	31/08/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20	RED. APLIC	0,05
916	31/08/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	RED. APLIC	0,06
918	31/08/2020 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24	RED. APLIC	1,16
	TOTAL DO DIA 31/08/2020:			5.563,14
	SALDO EM 31/07/2020:			249.924,99
	LANÇAMENTOS DO PERÍODO:			55.452,19
	SALDO EM 31/08/2020:			305.377,18

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 1		Descrição: INSS			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
299	28/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990063 (MARIA GILVANIA GOMES DOS SAN	626,95	N-NORMAL
302	28/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990066 (ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDI	1.880,14	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	2	2.507,09

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 3		Descrição: MFI - REPASSE FMAS			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
262	05/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 8 PREFEITL	1.380,00	N-NORMAL
263	05/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 8 PREFEITL	2.150,00	N-NORMAL
264	12/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 1 PREFEITL	8.500,00	N-NORMAL
265	19/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 9 PREFEITL	1.200,00	N-NORMAL
266	19/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 8 PREFEITL	1.300,00	N-NORMAL
267	20/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 9 PREFEITL	500,00	N-NORMAL
271	20/08/2020 19	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO 65 PREFEITURA PA	8.500,00	N-NORMAL
268	26/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 8 PREFEITL	25.000,00	N-NORMAL
269	28/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 9 PREFEITL	700,00	N-NORMAL
270	28/08/2020 1	TRANSF	999-RECEITA DE MFI - REPASSE FMAS TRANSF DO BANCO 65 PREFEIT	3.200,00	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	10	52.430,00

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 5	Descrição: SINTRASE				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
301	28/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990063 (MARIA GILVANIA GOMES DOS SAN	12,02	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	1	12,02

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 10		Descrição: ISS - FMAS			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
274	07/08/2020	15	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000075 (ANA PAULA DA SILVA 00193723530	132,00	N-NORMAL
305	20/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000020 (RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SAN	19,85	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	2	151,85

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 11		Descrição: IRRF - FMAS			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
272	05/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI)	21,00	N-NORMAL
273	05/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000015 (ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL D	32,25	N-NORMAL
275	12/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000015 (ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL D	32,25	N-NORMAL
276	12/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000015 (ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL D	32,25	N-NORMAL
277	12/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000015 (ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL D	32,25	N-NORMAL
278	12/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000015 (ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL D	32,25	N-NORMAL
282	20/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (GLEICE KELLE ARAGAO DE SA)	57,45	N-NORMAL
288	21/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI)	21,00	N-NORMAL
289	21/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000016 (DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI)	21,00	N-NORMAL
292	27/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (GLEICE KELLE ARAGAO DE SA)	57,45	N-NORMAL
303	28/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990066 (ANGELA MARIA DOS SANTOS ANDI	28,08	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	11	367,23

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 17		Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
281	20/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (GLEICE KELLE ARAGAO DE SA)	330,00	N-NORMAL
283	20/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000036 (ANA PAULA DOS SANTOS)	114,95	N-NORMAL
284	20/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000028 (ANITA CRISTINA ALVES DE SANTA)	114,95	N-NORMAL
285	20/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000029 (IRISNAY LUZANIRA DO NASCIMENT)	114,95	N-NORMAL
286	20/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000035 (MARCOS ANTONIO BISPO DA SILV)	114,95	N-NORMAL
287	20/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000037 (TAMIRES ALVES DOS SANTOS)	198,00	N-NORMAL
304	20/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000020 (RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SAN	43,67	N-NORMAL
290	21/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000018 (MARCELA FERREIRA SANTOS DOR	187,00	N-NORMAL
291	27/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (GLEICE KELLE ARAGAO DE SA)	330,00	N-NORMAL
293	27/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000036 (ANA PAULA DOS SANTOS)	114,95	N-NORMAL
294	27/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000028 (ANITA CRISTINA ALVES DE SANTA)	114,95	N-NORMAL
295	27/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000029 (IRISNAY LUZANIRA DO NASCIMENT)	114,95	N-NORMAL
296	27/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000035 (MARCOS ANTONIO BISPO DA SILV)	114,95	N-NORMAL
297	27/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000037 (TAMIRES ALVES DOS SANTOS)	198,00	N-NORMAL
298	28/08/2020	19	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000018 (MARCELA FERREIRA SANTOS DOR	187,00	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	15	2.393,27

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 34 - RECEITA 01/08/2020 A 31/08/2020

Extra: 29	Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL				
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
300	28/08/2020	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990063 (MARIA GILVANIA GOMES DOS SAN	711,65	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	1	711,65
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS	42	58.573,11

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquido
02/01/2020	02/01/2020	15	GLOBAL	564	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA								
			INEXIGIVEL	1	02/01/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	05/08/2020	216	1	TRANSF		2.150,00	32,25	2.117,75
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	12/08/2020	223	1	TRANSF		2.150,00	32,25	2.117,75
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	12/08/2020	223	1	TRANSF		2.150,00	32,25	2.117,75
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	12/08/2020	223	1	TRANSF		2.150,00	32,25	2.117,75
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	12/08/2020	223	1	TRANSF		2.150,00	32,25	2.117,75
02/01/2020	02/01/2020	16	GLOBAL	567	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI								
			INEXIGIVEL	2	02/01/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	05/08/2020	216	1	TRANSF		1.400,00	21,00	1.379,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	21/08/2020	232	1	TRANSF		1.400,00	21,00	1.379,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	21/08/2020	232	1	TRANSF		1.400,00	21,00	1.379,00
02/01/2020	02/01/2020	18	GLOBAL	638	MARCELA FERREIRA SANTOS DORIA								
			NÃO										
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	21/08/2020	232	19	TRANSF		1.700,00	187,00	1.513,00
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	28/08/2020	239	19	TRANSF		1.700,00	187,00	1.513,00
02/01/2020	02/01/2020	19	GLOBAL	567	RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA								
			DISPENSA	1	02/01/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	21/08/2020	232	1	TRANSF		1.000,00	0,00	1.000,00
02/01/2020	02/01/2020	20	GLOBAL	565	RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS								
			DISPENSA	2	02/01/2020								
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	20/08/2020	231	1	TRANSF		397,00	63,52	333,48
03/02/2020	03/02/2020	28	GLOBAL	638	ANITA CRISTINA ALVES DE SANTANA SOUZA								
			NÃO										
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	20/08/2020	199	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
			PAGAMENTO PARCIAL	MÊS ANTERIOR	JUNIOR	27/08/2020	206	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
03/02/2020	03/02/2020	29	GLOBAL	638	IRISNAY LUZANIRA DO NASCIMENTO								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	20/08/2020	199	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/08/2020	206	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	33	GLOBAL	638	GLEICE KELLE ARAGAO DE SA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	20/08/2020	199	19	TRANSF		3.000,00	387,45	2.612,55
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/08/2020	206	19	TRANSF		3.000,00	387,45	2.612,55
03/02/2020	03/02/2020	35	GLOBAL	638	MARCOS ANTONIO BISPO DA SILVA								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	20/08/2020	199	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/08/2020	206	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	36	GLOBAL	638	ANA PAULA DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	20/08/2020	199	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/08/2020	206	19	TRANSF		1.045,00	114,95	930,05
03/02/2020	03/02/2020	37	GLOBAL	638	TAMIRES ALVES DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	20/08/2020	199	19	TRANSF		1.800,00	198,00	1.602,00
PAGAMENTO PARCIAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	27/08/2020	206	19	TRANSF		1.800,00	198,00	1.602,00
01/07/2020	01/07/2020	75	ORDINÁRIO	614	ANA PAULA DA SILVA 00193723530								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL			MÊS ANTERIOR		JUNIOR	07/08/2020	37	15	TRANSF		2.640,00	132,00	2.508,00
07/08/2020	07/08/2020	79	ORDINÁRIO	614	ELENILTON MESSIAS DOS SANTOS								
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	07/08/2020	0	17	TRANSF		6.160,00	0,00	6.160,00

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Fornecedor/Usuário	Pagamento	Dias	Banco	Cheque	Processo	Pago	Desconto	Líquidc
NÃO													
PAGAMENTO TOTAL					JUNIOR	31/08/2020	0	19	TRANSF		10,45	0,00	10,45
TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS										35	78.220,43	6.143,11	72.077,32
TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR)										25	40.347,00	2.884,27	37.462,73

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Maria Lucivania Aragão Sukerman*

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

**PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/08/2020 - PAGAMENTO DE 01/08/2020 A 31/08/2020
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Descontc
19/08/2020	75	8 - INSS 1 - INSS	19/08/2020	1 TRANSF	2.471,49 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DO MES DE JULHO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	2.471,49 0,00
28/08/2020	78	58 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO-SE 3 - MFI - REPASSE FMAS	28/08/2020	1 TRANSF	3.200,00 0,00
TRANSF DO BANCO 1 ASSISTENCIA PARA O BANCO 65 PREFEITURA.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	3.200,00 0,00
28/08/2020	77	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS 5 - SINTRASE	28/08/2020	1 TRANSF	12,02 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	12,02 0,00
28/08/2020	76	407 - MARIA GILVANIA GOMES DOS SANTOS E OUTROS 29 - EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL	28/08/2020	1 TRANSF	711,65 0,00
REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	711,65 0,00
TOTAL GERAL				4	6.395,16 0,00

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

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2020

Descrição	Saldo Em 31/07/2020	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/08/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (21)	5.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,30
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (23)	2.688,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,55
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)	10.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,97
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	2.132,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,68
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (32)	6.342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.529,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.529,53
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	19.434,09	-3.858,00	0,00	0,00	0,00	15.576,09
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	311.504,65	-59.656,43	0,00	0,00	0,00	251.848,22
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	3.766,75	2.507,09	0,00	2.471,49	0,00	3.802,35
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (17)	43.142,71	2.393,27	0,00	0,00	0,00	45.535,98
IRRF - FMAS (11)	13.167,06	367,23	0,00	0,00	0,00	13.534,29
ISS - FMAS (10)	21.687,88	151,85	0,00	0,00	0,00	21.839,73
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL (29)	0,00	711,65	0,00	711,65	0,00	0,00
SINTRASE (5)	0,00	12,02	0,00	12,02	0,00	0,00
BANCO GERADOR (6)	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76
EMPRESTIMO BANCARIO (19)	507,98	0,00	0,00	0,00	0,00	507,98
TOTAL	82.413,14	6.143,11	0,00	3.195,16	0,00	85.361,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - REPASSE FMAS (3)	388.465,00	52.430,00	0,00	3.200,00	0,00	437.695,00
TOTAL	388.465,00	52.430,00	0,00	3.200,00	0,00	437.695,00
TOTAL	470.878,14	58.573,11	0,00	6.395,16	0,00	523.056,09
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	829.346,41	-4.941,32	0,00	6.395,16	0,00	818.009,93

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM AGOSTO/2020

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

CNPJ: 14.524.647/0001-27

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2020

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/08/2020 A 31/08/2020**Fornecedor: 378 - IEISE RAI SANTANA SOUZA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	78	ORDINÁRIO	565	4.946,00	1.145,72	4.946,00	0,00	4.946,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	4.946,00	1.145,72	4.946,00	0,00	4.946,00

Fornecedor: 67 - VALDEMAR ALVES DE ARAGAO

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulad	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/08/2020	03/08/2020	77	ORDINÁRIO	647	3.600,00	432,42	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 1	3.600,00	432,42	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade 2	8.546,00	1.578,14	4.946,00	3.600,00	8.546,00
TOTAL GERAL				Quantidade 2	8.546,00	1.578,14	4.946,00	3.600,00	8.546,00

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragao Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

DECRETO Nº 00029
de 03 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.160,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.160,00 (Onze Mil Cento e Sessenta Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0565) - 04.01.00 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 08.122.0006 - 3390.36.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
 - 2.054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

- (0614) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
 - 08.244.0006 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.060 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL
 - 1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
- Valor: 6.160,00 (Seis Mil Cento e Sessenta Reais)

Adiciona: 11.160,00

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

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0782) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
 - 08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0782) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
 - 08.243.0006 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 - 1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

- (0783) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
 - 08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 - 1.001.99 - Recursos Ordinários
- Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

DECRETO Nº 00029

de 03 de AGOSTO de 2020.

- (0783) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0784) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0784) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0785) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.001.99 - Recursos Ordinários
Valor: 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
- (0786) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.34.00 - OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0787) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0788) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0789) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0790) - 04.03.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
08.243.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.390.99 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Reduz: 11.160,00

DECRETO Nº 00029
de 03 de AGOSTO de 2020.

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 03 DE AGOSTO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00031
de 04 de AGOSTO de 2020.

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

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

D E C R E T A:

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

(0822) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
DECORRENTE DO CORONAVIRUS

1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19

Valor: 15.225,00 (Quinze Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais)

Adiciona: 15.225,00

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 04 DE AGOSTO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO Nº 00033
de 19 de AGOSTO de 2020.

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 24.791,30 para fins que especifica e da outras providências."

O SECRETARIA MUNICIPAL de(a)(o) GRACCHO CARDOSO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 17 de 09 de JUNHO de 2020,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 24.791,30 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:

(0822) - 04.02.00 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

08.244.0006 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.077 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS

1.311.01 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19

Valor: 24.791,30 (Vinte e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos)

Adiciona: 24.791,30

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 19 DE AGOSTO DE 2020.

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM AGOSTO/2020

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			74.323,62
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			74.323,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz

Emissão 31/08/2020

Inventário Bens - Contábil Bens incorporados - de 01/08/2020 a 31/08/2020

pag 01.

3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S

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

01.15.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00

Quantidade de bens 0

Valor dos bens 0,00


Airlan Gomes dos Santos

CPF: 031.391.275-69
Chefe do Arquivo e Patrimônio

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM AGOSTO/2020

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			61.078,56
	INCORPORADO(S) (+)			0,00
	GERAL (=)			61.078,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz

Emissão 31/08/2020

Inventário Bens – Contábil Bens incorporados – de 01/08/2020 a 31/08/2020

pag 01.

3.01.05.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – F.M.A.S

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

01.15.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00

REFORMAS, APIAÇÕES, CONSTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS.

Quantidade de bens 00

Valor dos bens: 0,00


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/08/2020

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PERIODO 01/08/2020 à 31/08/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO	MÉDIO
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	1.792,00	1	1.792,00	0	0,00	1.792,0000	0,00
TOTAIS				0,00		1.792,00		1.792,00		0,00		0,00

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

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM AGOSTO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/08/2020	
				Contábil	Extrato
1	005	300.229-9	RECURSO PROPRIO	305,13	305,13
2	005	300.230-2	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	165,09	165,09
3	005	300239-6	COFINANCIAMENTO DO FMAS	3.857,77	3.857,77
4	005	300.249-3	COFINANCIAMENTO PAEF	6.001,76	6.001,76
5	1399-4	16549-2	GRACHO CARBL GBF FNAS	7,72	7,72
6	1399-4	16556-5	GRACHO CARBL PSB FNAS	14.202,72	14.202,72
7	1399-4	16552-2	GRACHO CBL GSUAS FNAS	414,41	414,41
8	1399-4	16891-2	GRACHO CACRIANCAFELIZ	486,72	486,72
9	1399-4	18347-4	GRACHO CARDOSOCOVIDEPI	15.220,78	15.220,78
TOTAL				40.662,10	40.662,10

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	705,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	705,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 19,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.380,00 +	1.399,48 +
05/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	2.150,00 +	3.549,48 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994002	2.117,75 -	1.431,73 +
05/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	1.379,00 -	52,73 +
12/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	12	8.500,00 +	8.552,73 +
12/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	8.471,00 -	81,73 +
19/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.200,00 +	1.281,73 +
19/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.300,00 +	2.581,73 +
19/08/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.471,49 -	110,24 +
20/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	500,00 +	610,24 +
20/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	333,48 -	276,76 +
21/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACCHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	50	1.973,40 +	2.250,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	52	1.551,00 +	3.801,16 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE TELECOMUNICACAO	994002	1.000,00 -	2.801,16 +
21/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	2.758,00 -	43,16 +
26/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	25.000,00 +	25.043,16 +
27/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	266	1.973,40 +	27.016,56 +
27/08/2020	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27	268	1.551,00 +	28.567,56 +
27/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	147,75 +	28.715,31 +
28/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	700,00 +	29.415,31 +
28/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	29.110,18 -	305,13 +
28/08/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	3.200,00 +	3.505,13 +
28/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	3.200,00 -	305,13 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300230-2
FMAS DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020
 Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 165,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.755,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.857,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	102,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 1.314,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/009082-4 ANA PAULA DA SILVA	994002	2.508,00 -	1.193,43 -
07/08/2020		RESGATE AUT CDB	0	1.224,10 +	30,67 +
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.117,50 +	1.148,17 +
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.607,50 +	3.755,67 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência: 005 - AQUIDABA

CPF/CNPJ: 014.524.647/0001-27
Conta Corrente: 22 / 300.239-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	1.325,71
07/08/2020	Resgate 450992	1.224,10
31/08/2020	Rendimento no Período	0,49
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	102,10

Saldo Líquido: R\$ 102,10

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/08/2020	R\$ 1.224,10	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.224,10	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.001,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.001,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 6.061,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.160,00 -	98,43 -
07/08/2020		RESGATE AUT CDB	0	100,19 +	1,76 +
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.800,00 +	1.801,76 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/08/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	4.200,00 +	6.001,76 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

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

Supporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência: 005 - AQUIDABA

CPF/CNPJ: 014.524.647/0001-27
Conta Corrente: 22 / 300.249-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	100,16
07/08/2020	Resgate 450993	100,19
07/08/2020	Rendimento no Período	0,03
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/08/2020	R\$ 100,19	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 100,19	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G332020852173982007
02/09/2020 08:54:09

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16549-2
Período solicitado 08 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

G332020852173982025
02/09/2020 09:02:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	7,72			2,077500		
31/08/2020	SALDO ATUAL	7,72			2,077500		2,077500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,72

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020852173982014
02/09/2020 08:55:12

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/08/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	437.109.203	8.500,00 C	
20/08/2020		1399	99015	047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G	551.399.000.014.540	930,05 D	
20/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.731	930,05 D	
20/08/2020		1399	99015	20/08 1399 14540-8 IRISNAY L NASC	551.399.000.017.736	930,05 D	
20/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.738	1.602,00 D	
20/08/2020		1399	99015	20/08 1399 17731-8 ANITA C A SANT	551.399.000.017.738	1.602,00 D	
20/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
20/08/2020		1399	99015	20/08 1399 17738-5 TAMIRES ALVES	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
20/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.221	930,05 D	
20/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	585,25 D	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.280.724.000.014	24.791,39 C	
21/08/2020		1399	99015	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
21/08/2020		0000	13105	438 TED	82.101	1.551,00 D	
21/08/2020		0000	13105	047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	82.102	1.973,40 D	
21/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.383.684	10,45 D	
21/08/2020		0000	13113	Cobrança referente 21/08/2020	832.341.100.383.685	10,45 D	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.733,00 D	0,00 C
27/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	3.167,58 C	
27/08/2020		1399	99015	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	551.399.000.014.540	930,05 D	
27/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.731	930,05 D	
27/08/2020		1399	99015	27/08 1399 14540-8 IRISNAY L NASC	551.399.000.017.736	930,05 D	
27/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.738	930,05 D	
27/08/2020		1399	99015	27/08 1399 17731-8 ANITA C A SANT	551.399.000.017.738	930,05 D	
27/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.738	1.602,00 D	
27/08/2020		1399	99015	27/08 1399 17736-9 MARCO ANTONIO	551.399.000.017.738	1.602,00 D	
27/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
27/08/2020		1399	99015	27/08 1399 17738-5 TAMIRES ALVES	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
27/08/2020		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.018.221	930,05 D	
27/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	3.167,58 D	
27/08/2020		0000	13105	104 3303 06814590506 VALDEMAR ALVES DE	82.702	1.973,40 D	
27/08/2020		0000	13105	438 TED	82.703	1.551,00 D	
27/08/2020		0000	13113	047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	862.401.200.107.209	10,45 D	
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.107.210	10,45 D	
27/08/2020		0000	13113	Cobrança referente 27/08/2020	862.401.200.107.211	10,45 D	
27/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.107.211	10,45 D	

Cobrança referente 27/08/2020						
27/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.490,50 C	0,00 C
28/08/2020	1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
			28/08 1399 15240-4 MARCELA FERREI			
28/08/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.513,00 C	0,00 C
31/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	3.167,58 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
31/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.401.262.000.014	2.276,06 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2020	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.401.302.000.014	3.284,67 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	3.167,58 D	
			104 3303 06814590506 VALDEMAR ALVES DE			
31/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.441.200.003.600	10,45 D	
			Cobrança referente 31/08/2020			
31/08/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.550,28 D	
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Extrato conta corrente

G332020852173982011
02/09/2020 08:54:47

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16552-2
Período solicitado 08 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020852173982023
02/09/2020 09:01:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	414,36			111,577863		
31/08/2020	SALDO ATUAL	414,41			111,577863		111,577863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	414,41

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332020852173982015
02/09/2020 08:55:34

Cliente

Agência	1399-4
Conta	16891-2
Período solicitado	08 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020852173982022
02/09/2020 08:59:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	486,66			131,046901		
31/08/2020	SALDO ATUAL	486,72			131,046901		131,046901

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	486,72

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 005 Tipo 22 Conta 300260-4
FMDCA DE GRACCHO CARDOSO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G332020852173982018
02/09/2020 08:56:29

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 18347-4 GRACHO CARDOSCOVIDEPI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.051.802.000.008	15.225,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.190.904.069.259	5,38 D	
				Cobr parc ref a 01/07/2020			
06/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.219,62 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332020852173982019
02/09/2020 08:58:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/08/2020	APLICAÇÃO	15.219,62			4.098,093079	3,713829751	4.098,093079
31/08/2020	SALDO ATUAL	15.220,78			4.098,093079		4.098,093079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.219,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	15.220,78

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM AGOSTO/2020

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

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA