



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

GESTÃO: 2019

GESTOR:	LUANA PRICILA ANDRADE DORIA	CPF: 012.485.065-02		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. GETULIO VARGAS, 212			
MUNICÍPIO:	GRACCHO CARDOSO	CEP: 49.860-000	UF:SE	TELEFONE: (79) 99901 8716
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2019 - 31/08/2019			
E-MAIL:	gabinete@gracchocardoso.se.gov.br			

LUANA PRICILA ANDRADE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2019-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2019**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Graccho Cardoso/SE, vigente durante o exercício de 2019 é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei 247 N.º 27/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei 251 N.º 18/06/2018
Lei Orçamentária	Lei 258 N.º 19/12/2018

Na Lei Orçamentária do exercício de 2019, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

DESPESA	
Despesa Corrente	889.086,60
Despesa de Capital	30.258,55
TOTAL	919.345,15



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	1.287.280,00
Créditos suplementares abertos (+)	342.910,63
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	710.845,48
Despesa autorizada final	919.345,15

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 293.235,19 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação no valor de **R\$ 235.938,03 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e três centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	293.235,19	293.235,19
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	293.235,19	293.235,19

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2019, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 919.343,19 (novecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais e dezenove centavos)** contra uma autorização de **R\$ 919.345,15 (novecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos)**:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	889.086,60	889.084,64	22.004,03
Despesas de Capital	30.258,55	30.258,55	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	919.345,15	919.343,19	22.004,03



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) **BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	293.235,19	Despesa Orçamentária	919.343,19
Transf. Finan. Recebida	661.817,25	Transf. Finan. Concedidas	66.786,00
Receb Extra orçamentário	148.302,04	Pagto Extra orçamentário	122.323,30
Saldo em espécie do exercício anterior	8.856,84	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.758,83
TOTAL	1.112.211,32	TOTAL	1.112.211,32

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício de 2019, 03 Processos Licitatórios na UG Fundo Municipal de Assistência Social conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
INEXIGIBILIDADE	01	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÕES E CONTRATOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS.
INEXIGIBILIDADE	02	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DO SISTEMA PARA INFORMATIZAÇÃO MUNICIPAL DA AREA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO,
PREGÃO PRESENCIAL	01	REAL ALIMENTOS IND E COM EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DOADAS AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO-SE

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ (19.466,39) (dezenove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos)**. De



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2019 era a seguinte:

Ativo Circulante	3.758,83	Passivo Circulante	107.153,60
Ativo Não Circulante	83.928,38	Passivo Não Circulante	0,00
	0,00	Patrimônio Líquido	-19.466,39
TOTAL	87.687,21	TOTAL	87.687,21

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 22.120,83 (vinte e dois mil, cento e vinte reais e oitenta e três centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	957.987,44
Variações Patrimonial Diminutiva	935.866,61
Resultado Patrimonial	22.120,83

VII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO SOBRE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO DURANTE O ANO DE 2019

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA:

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Programa co-financiado com recursos próprios, federal e estadual; o qual realiza assistência às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social buscando fortalecer os vínculos familiares.

Desenvolveu em 2019 ações, programas, projetos e serviços, tais como: Atendimento Social e Psicológico; Acompanhamento de: adoções de crianças (Através de solicitação do Tribunal de Justiça ou Ministério Público); crianças em situação de risco e/ou que sofreu algum tipo de abuso sexual e/ou violência; Acompanhamento e encaminhamento do Benefício de Prestação Continuada (INSS) de crianças, adultos, idosos e portadores de deficiência; Realização de visita domiciliar e em escolas de crianças, idosos e famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social; Realização de processo seletivo para inserção de famílias e jovens em cursos de geração de renda; Realização de trabalho de grupo, tal como grupo de idosos; realiza atividades terapêuticas, tais como: Oficina de artesanato; ginástica, lazer, e outras; assistência à crianças de zero a sete anos de idade e gestantes; entre outras ações.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

TEM COMO REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA A 2500 FAMÍLIAS.
ASSISTIU A 50 IDOSOS EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA.
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS COM 80 JOVENS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO:

Programa do Governo Federal que realizou em 2019, assistência às crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e outras situações de risco e vulnerabilidade social. Estes Jovens participaram de atividades de Música: Banda Marcial e Grupo de Flauta; atividades de Capoeira: Grupo de Capoeira; atividades esportivas: Times de Futebol (gincanas, campeonatos, outros). Estes também participaram de atividades no CRAS e dos cursos que foram realizados neste. Receberam atendimento social e Psicológico, visita domiciliar, participando de viagens de lazer e outras.

Assistiu 120 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, nos povoados: Gavião, Ponto Chique e na sede do município.

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE/ CREAS

De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade devem oferecer atendimento e acompanhamento a famílias e indivíduos com direitos violados, cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. No seu âmbito é prevista uma unidade de referência pública e estatal para a oferta de serviços especializados e continuados: o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS.

Com a Tipificação Nacional de Serviços Socio-assistenciais, pactuada na Comissão Inter gestores Tripartite - CIT e aprovada no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, os serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade são os seguintes:

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI

Serviço Especializado em Abordagem Social

Serviço de Proteção Social e Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)

Serviço de Proteção Social Especial a Pessoas com Deficiência, Idosos (as) e suas Famílias

Serviços Especializado para Pessoas em Situação de Rua

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA:

Programa financiado e liberado pelo Governo Federal, onde a Secretaria Municipal realiza a parte de cadastramento e recadastramento das famílias, encaminha os dados para o MDS e faz a parte de administração do mesmo, não sendo responsável pela seleção e liberação de recursos financeiros para as famílias. O referido Programa tem como parceira a Caixa Econômica Federal. Possui requisitos (condicionalidades) desenvolvidos pelo MDS para conceder os benefícios às famílias.

Com: 1200 domicílios cadastrados, havendo cerca de 900 famílias beneficiadas com o Programa.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

OUTROS BENEFÍCIOS - Garante o acesso e a concessão dos BENEFÍCIOS EVENTUAIS para famílias que se encontram em situação de pobreza, vulnerabilidade e risco social.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz é uma importante ferramenta para que famílias com crianças entre zero e seis anos do município de Graccho Cardoso, e oferece aos usuários seus os meios para promover seu desenvolvimento integral.

É uma estratégia alinhada ao Marco legal da Primeira Infância que traz as diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano.

Em 2019 assistiu 100 usuários, sendo ampliado em 11/2019 para 200 usuários (crianças e gestantes) deste município.

De caráter intersetorial e com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida.

Tem como objetivo, promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância;

Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais; Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa etária de até seis anos de idade;

Mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias às políticas e serviços públicos de que necessitem;

Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

O Programa Criança Feliz tem como público prioritário:

- a) gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família;
- b) crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC2;
- c) crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

OUTRAS AÇÕES:

Realização de seminários, palestras e capacitações permanentes para os recursos humanos dos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e rede que compõem os serviços, programas e instituições da Política de Assistência Social deste município CRAS E CREAS; campanhas educativas e de conscientização, reuniões, atividades recreativas, de lazer, elaboração de projetos, relatórios psicossociais, visita domiciliar do Programa da Bolsa Família, com caráter de supervisão e fiscalização do cumprimento das condicionalidades, da situação sócio-econômica; entre outras.

A 3ª Edição do Natal feliz em Graccho Cardoso tem como objetivo trazer alegria e diversão para as crianças da Sede e dos Povoados. Realizado pelo Fundo Municipal de Assistência Social com o apoio da Prefeitura Municipal.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO



VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2019. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Graccho Cardoso/SE, 29 de dezembro de 2019.

Luana Pricila Andrade Doria

Luana Pricila Andrade Doria
Secretária M. de Assistência Social
CPF 012.485.065-02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2019, da responsabilidade da Sr^a. **LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA**, Secretária Municipal de Assistência Social de **Graccho Cardoso**, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	1.287.280,00
Créditos suplementares abertos (+)	342.910,63
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	710.845,48
Despesa autorizada final	919.345,15

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	293.235,19	293.235,19
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	293.235,19	293.235,19



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 919.343,19 (novecentos e dezenove mil trezentos e quarenta e três reais e dezenove centavos)**. Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	889.086,60	889.084,64	22.004,03
Despesas de Capital	30.258,55	30.258,55	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	919.345,15	919.343,19	22.004,03

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	293.235,19	Despesa Orçamentária	919.343,19
Transf. Finan. Recebida	661.817,25	Transf. Finan. Concedidas	66.786,00
Receb Extra orçamentário	148.302,04	Pagto Extra orçamentário	122.323,30
Saldo em espécie do exercício anterior	8.856,84	Saldo em espécie do exercício seguinte	3.758,83
TOTAL	1.112.211,32	TOTAL	1.112.211,32

4 - DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	3.758,83	Passivo Circulante	107.153,60
Ativo Não Circulante	83.928,38	Passivo Não Circulante	0,00
	0,00	Patrimônio Líquido	-19.466,39
TOTAL	87.687,21	TOTAL	87.687,21

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:



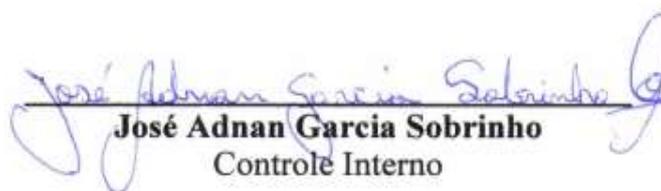
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Variações Patrimonial Aumentativa	957.987,44
Variações Patrimonial Diminutiva	935.866,61
Resultado Patrimonial	22.120,83

6 - CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2020.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno



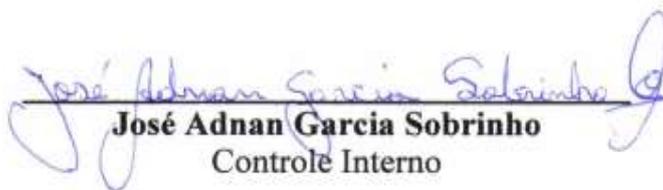
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua consequente **APROVAÇÃO**.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2019.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno

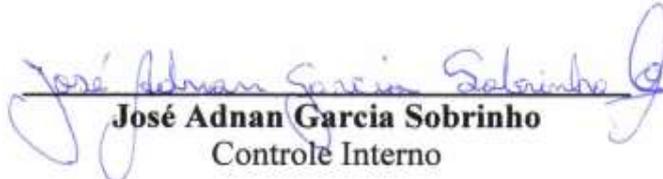


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade da Sr^a. **LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA**, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2019.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.267,27
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.817,37
Receita Patrimonial	228,76		
Transferências Correntes	293.006,43		
	293.235,19		889.084,64
DÉFICIT	595.849,45		
TOTAL	889.084,64	TOTAL	889.084,64
		DÉFICIT	595.849,45
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	30.258,55
			30.258,55
DÉFICIT	626.108,00		
TOTAL	626.108,00	TOTAL	626.108,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	293.235,19	DESPESAS CORRENTES	889.084,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.258,55
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	626.108,00		
TOTAL	919.343,19	TOTAL	919.343,19

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	293.235,19
1.3	Receita Patrimonial	228,76
1.3.2	Valores Mobiliários	228,76
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	228,76
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	228,76
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	228,76
1.7	Transferências Correntes	293.006,43
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	216.881,43
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	216.881,43
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	216.881,43
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	216.881,43
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	216.881,43
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	76.125,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	76.125,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	76.125,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	76.125,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	76.125,00
TOTAL		293.235,19
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00

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: 2019

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Econômica	Funcional	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			620.259,50
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.743,27
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		385.743,27	
3190.11.00	08.122.0006.2.054	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.914,66		
3190.13.00	08.122.0006.2.054	OBRIGACOES PATRONAIS	41.514,46		
3190.92.00	08.122.0006.2.054	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.314,15		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.516,23
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		234.516,23	
3390.14.00	08.122.0006.2.054	DIARIAS - CIVIL	1.300,00		
3390.30.00	08.122.0006.2.054	MATERIAL DE CONSUMO	142.119,27		
3390.35.00	08.122.0006.2.054	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.300,00		
3390.36.00	08.122.0006.2.054	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.853,00		
3390.39.00	08.122.0006.2.054	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.330,96		
3390.40.00	08.122.0006.2.054	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	27.613,00		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			29.099,76
4400.00.00		INVESTIMENTOS			29.099,76
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		29.099,76	
4490.51.00	08.122.0006.1.049	OBRAS E INSTALACOES	29.099,76		
TOTAL UNIDADE					649.359,26

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: 2019

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Econômica	Funcional	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00		DESPESAS CORRENTES			268.825,14
3100.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.524,00
3190.00.00		APLICACOES DIRETAS		155.524,00	
3190.04.00	08.244.0006.2.063	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	155.524,00		
3300.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.301,14
3390.00.00		APLICACOES DIRETAS		113.301,14	
3390.30.00	08.244.0006.2.060	MATERIAL DE CONSUMO	8.021,00		
3390.30.00	08.244.0006.2.063	MATERIAL DE CONSUMO	8.865,19		
3390.36.00	08.244.0006.2.060	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	29.238,04		
3390.36.00	08.244.0006.2.063	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	23.454,03		
3390.36.00	08.244.0006.2.070	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.685,00		
3390.39.00	08.244.0006.2.060	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.200,00		
3390.39.00	08.244.0006.2.063	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.775,99		
3390.39.00	08.244.0006.2.070	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61,89		
4000.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.158,79
4400.00.00		INVESTIMENTOS			1.158,79
4490.00.00		APLICACOES DIRETAS		1.158,79	
4490.52.00	08.244.0006.2.060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.158,79		
TOTAL UNIDADE					269.983,93
TOTAL ÓRGÃO					919.343,19
TOTAL GERAL					919.343,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			889.084,64
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			541.267,27
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		541.267,27	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.524,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	315.914,66		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.514,46		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.314,15		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.817,37
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.817,37	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.300,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.005,46		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	27.300,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	76.230,07		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	56.368,84		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESS	30.618,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.258,55
4400.00.00	INVESTIMENTOS			30.258,55
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.258,55	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	29.099,76		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.158,79		
TOTAL GERAL				919.343,19

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: 2019

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 01 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	29.099,76	620.259,50	649.359,26
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	29.099,76	620.259,50	649.359,26
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	29.099,76	620.259,50	649.359,26
08.122.0006.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	29.099,76	0,00	29.099,76
08.122.0006.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	620.259,50	620.259,50
TOTAL UNIDADE		29.099,76	620.259,50	649.359,26

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	269.983,93	269.983,93
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	269.983,93	269.983,93
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	269.983,93	269.983,93
08.244.0006.2.060	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	67.617,83	67.617,83
08.244.0006.2.063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	191.619,21	191.619,21
08.244.0006.2.070	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.746,89	10.746,89
TOTAL UNIDADE		0,00	269.983,93	269.983,93
TOTAL GERAL		29.099,76	890.243,43	919.343,19

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	29.099,76	890.243,43	919.343,19
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	29.099,76	620.259,50	649.359,26
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	29.099,76	620.259,50	649.359,26
08.122.0006.1.049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	29.099,76	0,00	29.099,76
08.122.0006.2.054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	0,00	620.259,50	620.259,50
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	269.983,93	269.983,93
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	269.983,93	269.983,93
08.244.0006.2.060	DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	0,00	67.617,83	67.617,83
08.244.0006.2.063	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	191.619,21	191.619,21
08.244.0006.2.070	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	0,00	10.746,89	10.746,89
TOTAL GERAL		29.099,76	890.243,43	919.343,19

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08	ASSISTENCIA SOCIAL	649.359,26	269.983,93	919.343,19
08.122	ADMINISTRACAO GERAL	649.359,26	0,00	649.359,26
08.122.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GR	649.359,26	0,00	649.359,26
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	269.983,93	269.983,93
08.244.0006	POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GR	0,00	269.983,93	269.983,93
TOTAL GERAL		649.359,26	269.983,93	919.343,19

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 04 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	919.343,19	100,000
TOTAL ÓRGÃO	919.343,19	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Função	Valor	%
ASSISTENCIA SOCIAL	919.343,19	100,000
TOTAL GERAL	919.343,19	100,000

Bianca Secundo Gois

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: 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	293.235,19	293.235,19	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	228,76	228,76	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	228,76	228,76	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	228,76	228,76	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	228,76	228,76	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	228,76	228,76	0,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	293.006,43	293.006,43	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	216.881,43	216.881,43	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	216.881,43	216.881,43	0,00
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	216.881,43	216.881,43	0,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	216.881,43	216.881,43	0,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	216.881,43	216.881,43	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	76.125,00	76.125,00	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	76.125,00	76.125,00	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	76.125,00	76.125,00	0,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	76.125,00	76.125,00	0,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	76.125,00	76.125,00	0,00
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	293.235,19	293.235,19	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	293.235,19	293.235,19	0,00

*Bianca Secundo Gois*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: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
04	1.287.280,00	0,00	919.345,15	919.343,19	1,96
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	342.910,63	0,00	710.845,48	868.287,44	51.055,75
04.01	705.380,00	0,00	649.359,26	649.359,26	0,00
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	228.269,66	0,00	284.290,40	606.064,54	43.294,72
3190.04.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.11.00	401.180,00	0,00	315.914,66	315.914,66	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	76.000,00	0,00	161.265,34	315.914,66	0,00
3190.13.00	70.000,00	0,00	41.514,46	41.514,46	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.485,54	41.514,46	0,00
3190.16.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	100,00	0,00	28.314,15	28.314,15	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.214,15	0,00	0,00	28.314,15	0,00
3190.94.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	3.100,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.800,00	1.300,00	0,00
3390.30.00	95.400,00	0,00	142.119,27	142.119,27	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	65.200,00	0,00	18.480,73	128.830,03	13.289,24
3390.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00	30.000,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.700,00	21.000,00	6.300,00
3390.36.00	11.300,00	0,00	12.853,00	12.853,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.853,00	0,00	6.300,00	11.925,52	927,48
3390.39.00	30.300,00	0,00	23.330,96	23.330,96	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	18.330,96	0,00	25.300,00	5.452,96	17.878,00
3390.40.00	25.000,00	0,00	27.613,00	27.613,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JUR	2.613,00	0,00	0,00	22.713,00	4.900,00
3390.47.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.48.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.93.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.95.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3391.39.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.51.00	6.100,00	0,00	29.099,76	29.099,76	0,00
OBRAS E INSTALACOES	28.999,76	0,00	6.000,00	29.099,76	0,00
4490.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.058,79	0,00	1.558,79	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4690.71.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
04.02	557.500,00	0,00	269.985,89	269.983,93	1,96
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	114.640,97	0,00	402.155,08	262.222,90	7.761,03

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3190.04.00	193.400,00	0,00	155.524,00	155.524,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.222,00	0,00	91.098,00	150.367,00	5.157,00
3190.11.00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
3190.13.00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
3190.16.00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
3190.34.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
3190.94.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3380.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3390.30.00	66.400,00	0,00	16.886,19	16.886,19	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.021,00	0,00	54.534,81	16.886,19	0,00
3390.32.00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
3390.33.00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
3390.35.00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00
3390.36.00	71.300,00	0,00	63.379,03	63.377,07	1,96
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	19.102,00	0,00	27.022,97	60.773,04	2.604,03
3390.39.00	59.400,00	0,00	33.037,88	33.037,88	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	37.295,97	0,00	63.658,09	33.037,88	0,00
3390.40.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3390.92.00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00
3390.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4490.51.00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
4490.52.00	12.900,00	0,00	1.158,79	1.158,79	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.741,21	1.158,79	0,00
04.03	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00
3190.04.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3190.11.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3190.13.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3190.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00	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: 5

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3390.30.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3390.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3390.37.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3390.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4490.52.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.287.280,00	0,00	919.345,15	919.343,19	1,96
	342.910,63	0,00	710.845,48	868.287,44	51.055,75

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	293.235,19	293.235,19
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	228,76	228,76
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	228,76	228,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	293.006,43	293.006,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	216.881,43	216.881,43
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL I	0,00	0,00	76.125,00	76.125,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	293.235,19	293.235,19
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	293.235,19	293.235,19
DÉFICIT (IV)			-626.108,00	626.108,00
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	919.343,19	919.343,19

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	1.258.880,00	889.086,60	889.084,64	867.080,61	838.028,89	1,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.780,00	541.267,27	541.267,27	541.267,27	536.110,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.100,00	347.819,33	347.817,37	325.813,34	301.918,62	1,96
DESPESAS DE CAPITAL	28.400,00	30.258,55	30.258,55	30.258,55	30.258,55	0,00
INVESTIMENTOS	28.300,00	30.258,55	30.258,55	30.258,55	30.258,55	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.287.280,00	919.345,15	919.343,19	897.339,16	868.287,44	1,96
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	1.287.280,00	919.345,15	919.343,19	897.339,16	868.287,44	1,96
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	1.287.280,00	919.345,15	919.343,19	897.339,16	868.287,44	1,96

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	919.345,15	919.343,19	1,96
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
TOTAL CRÉDITOS	919.345,15	919.343,19	1,96
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		342.910,63	342.910,63
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	367.934,85
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		342.910,63	710.845,48

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2018 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	7.901,00				2.000,00
DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	5.901,00	4.000,00
	7.901,00				2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	5.901,00	2.000,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.901,00				2.000,00
TOTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	5.901,00	4.000,00

Luana Prícila Andrade Dória

 LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
 SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC: 5.855

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2018 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	19.639,82	38.657,23	38.524,55	2.935,00	16.837,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.265,47	3.000,00	3.000,00	1.448,00	3.817,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.374,35	35.657,23	35.524,55	1.487,00	13.020,03
DESPESAS DE CAPITAL	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
INVESTIMENTOS	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.989,82	38.657,23	38.524,55	2.935,00	17.187,50

Luana Pricila Andrade Doria

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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	18.000,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	649.359,26	556.663,38
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	217.011,75	266.816,06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	202.366,10	259.590,78
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.223,44	0,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.617,83	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	293.235,19	284.816,06	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	919.343,19	816.254,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	661.817,25	633.045,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	66.786,00	77.046,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	661.817,25	633.045,85	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	66.786,00	77.046,64
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.051,72	38.657,23	RP PROCESSADOS PAGOS	38.524,55	43.170,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.004,03	2.000,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	97.246,29	120.352,52	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	83.798,75	147.378,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	148.302,04	161.009,75	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	122.323,30	190.548,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.856,84	13.834,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.758,83	8.856,84
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 EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	8.856,84	13.834,70	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	3.758,83	8.856,84
TOTAL (V=I+II+III+IV)	1.112.211,32	1.092.706,36	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.112.211,32	1.092.706,36

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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA	217.011,75	0,00	217.011,75	266.816,06	0,00	266.816,06
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	76.223,44	0,00	76.223,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	293.235,19	0,00	293.235,19	284.816,06	0,00	284.816,06

Bianca Secundo Gois

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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.758,83	8.856,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN		8.974,47	8.265,47
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.264,75	50.181,58
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		58.914,38	45.666,84
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		3.758,83	8.856,84	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		107.153,60	104.113,89
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		Atual	Anterior
IMOBILIZADO		83.928,38	53.669,83				
BENS MÓVEIS		54.828,62	53.669,83				
BENS IMÓVEIS		29.099,76	0,00				
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE		83.928,38	53.669,83	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
		Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		Atual	Anterior
				RESULTADOS ACUMULADOS		-19.466,39	-41.587,22
				SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		22.120,83	34.070,11
				DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-41.587,22	-75.657,33
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-19.466,39	-41.587,22
TOTAL ATIVO		87.687,21	62.526,67	TOTAL PASSIVO		87.687,21	62.526,67
ATIVO FINANCEIRO		3.758,83	8.856,84	PASSIVO FINANCEIRO		131.157,63	114.014,89
ATIVO PERMANENTE		83.928,38	53.669,83	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		43.470,42	51.488,22			0,00	0,00

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		Atual	Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Bianca Secundo Gois

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	957.987,44	918.151,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	228,76	276,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	228,76	276,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	954.823,68	917.585,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	661.817,25	633.045,85
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	293.006,43	284.539,58
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.935,00	290,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.935,00	290,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	935.866,61	884.081,80
PESSOAL E ENCARGOS	541.267,27	545.142,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	499.752,81	479.165,52
ENCARGOS PATRONAIS	41.514,46	65.977,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	327.813,34	261.892,24
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.005,46	107.608,58
SERVIÇOS	168.807,88	154.283,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.786,00	77.046,64
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.786,00	77.046,64
RESULTADO PATRIMONIAL	22.120,83	34.070,11

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.258,55	8.259,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	30.258,55	8.259,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.052.298,73	1.038.214,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	228,76	276,48
RECEITA PATRIMONIAL	228,76	276,48
TRANSFERÊNCIAS	954.823,68	917.585,43
INTERGOVERNAMENTAIS	293.006,43	284.539,58
DA UNIÃO	216.881,43	266.539,58
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	76.125,00	18.000,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	661.817,25	633.045,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	97.246,29	120.352,52
DESEMBOLSOS	1.027.138,19	1.034.933,29
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	876.553,44	810.507,93
ASSISTENCIA SOCIAL	876.553,44	810.507,93
TRANSFERÊNCIAS	66.786,00	77.046,64
INTERGOVERNAMENTAIS	66.786,00	77.046,64
INTRAGOVERNAMENTAIS	66.786,00	77.046,64
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	83.798,75	147.378,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	25.160,54	3.281,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	30.258,55	8.259,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.258,55	8.259,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-30.258,55	-8.259,00
TOTAL INGRESSOS	1.052.298,73	1.038.214,43
TOTAL DESEMBOLSOS	1.057.396,74	1.043.192,29
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-5.098,01	-4.977,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.856,84	13.834,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.758,83	8.856,84

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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2018	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2019
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2018	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2019
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bianca Secundo Gois

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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2019
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (15)	2.935,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00
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 (A LIQUIDAR) (27)	7.901,00	0,00	0,00	0,00	5.901,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (26)	8.790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,97
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (31)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (30)	38.657,23	2.000,00	0,00	38.524,55	0,00	2.132,68
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	9.901,00	0,00	0,00	2.000,00	5.901,00	2.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	58.647,05	2.000,00	0,00	38.524,55	2.935,00	19.187,50
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.548,05	2.000,00	0,00	40.524,55	8.836,00	21.187,50
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2019	0,00	29.051,72	0,00	0,00	0,00	29.051,72
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019	0,00	22.004,03	0,00	0,00	0,00	22.004,03
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	627,00	49.553,28	0,00	49.553,28	0,00	627,00
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (17)	24.270,45	23.529,37	0,00	20.207,21	0,00	27.592,61
IRRF - FMAS (11)	5.508,53	5.638,22	0,00	0,00	0,00	11.146,75
ISS - FMAS (10)	14.631,68	4.597,60	0,00	330,00	0,00	18.899,28
EMPRESTIMO BANESE (28)	0,00	1.029,04	0,00	1.029,04	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA E FEDERAL (29)	0,00	12.533,80	0,00	12.533,80	0,00	0,00
SINTRASE (5)	0,00	145,42	0,00	145,42	0,00	0,00
BANCO GERADOR (6)	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76
EMPRESTIMO BANCARIO (19)	288,42	219,56	0,00	0,00	0,00	507,98
TOTAL	45.466,84	97.246,29	0,00	83.798,75	0,00	58.914,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - REPASSE FMAS (3)	0,00	661.817,25	0,00	66.786,00	595.031,25	0,00
TOTAL	0,00	661.817,25	0,00	66.786,00	595.031,25	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: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2019
TOTAL	45.466,84	759.063,54	0,00	150.584,75	595.031,25	58.914,38
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	114.014,89	812.119,29	0,00	191.109,30	603.867,25	131.157,63
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	114.014,89					131.157,63



LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 de dezembro de 2019

Luana Picola Andrade Dória

SECRETÁRIA MUNICIPAL

Airlan Gomes dos Santos

Airlan Gomes dos Santos
ENCARREGADO DO PATRIMONIO



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
16262	PANO DE CHÃO ALGBOM 42 60CM COR	UN	0	0,00	60	270,00	60	270,00	0	0,00	4,5000
12319	ÁGUA SANITÁRIA BRILUX N.	UN	0	0,00	90	179,10	90	179,10	0	0,00	1,9900
19855	ÁLCOOL NOBRE 1000ML	UN	0	0,00	48	230,40	48	230,40	0	0,00	4,8000
21058	ARQUIVO FACÍL - AZUL	UN	0	0,00	24	108,00	24	108,00	0	0,00	4,5000
21311	AVIÃO HELICE	UN	0	0,00	30	90,00	30	90,00	0	0,00	3,0000
21312	AVIÃO HELICE NEGRO	UN	0	0,00	30	90,00	30	90,00	0	0,00	3,0000
21328	BALA LASSIE 300G	UN	0	0,00	70	168,00	70	168,00	0	0,00	2,4000
13004	BALA MAST.	UN	0	0,00	20	120,00	20	120,00	0	0,00	6,0000
21302	BARALHO 123 UTIL C/3 DADOS P/JOGOS	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
20729	BICO CTL-102/PAS25R-V 2.5CM 13,70MT NYBC	UN	0	0,00	6	69,00	6	69,00	0	0,00	11,5000
20730	BICO CTL-108/PAS75R-V 7.5CM 13,70MT NYBC	UN	0	0,00	10	148,00	10	148,00	0	0,00	14,8000
20731	BICO CTL-72/55R C/13,70MT NYBC	UN	0	0,00	15	313,50	15	313,50	0	0,00	20,9000
21305	BINOCULOS DE PLÁSTICO	UN	0	0,00	40	120,00	40	120,00	0	0,00	3,0000
21317	BOL MASTER Nº8 II SORTIDA	UN	0	0,00	40	120,00	40	120,00	0	0,00	3,0000
21313	BOLA GOLAÇO 8" VAZIA - PESADO	UN	0	0,00	80	240,00	80	240,00	0	0,00	3,0000
21315	BOLA INFLAVEL MASSAGEADORA	UN	0	0,00	180	540,00	180	540,00	0	0,00	3,0000
21309	BOLICHE PCT C/03 PINOS	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
21329	BOMBOM NSTLE 300G	UN	0	0,00	20	179,80	20	179,80	0	0,00	8,9900
21330	BOMBOM SONHO DE VALSA LT 230G	UN	0	0,00	20	258,00	20	258,00	0	0,00	12,9000
21326	BONECA 26CM C/360	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
21324	BONECA MAGRELA 26,5C48DEZ	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
12733	BORRACHA	UN	0	0,00	144	97,92	144	97,92	0	0,00	0,6800
21051	CALC. C116 08D CALK CIS	UN	0	0,00	10	215,70	10	215,70	0	0,00	21,5700
11801	CANETA BIC CRISTAL	UN	0	0,00	150	150,00	150	150,00	0	0,00	1,0000
21307	CARRINHO DE BRINQUEDO 7043	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
12050	CARTUCHO HP COR	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
12051	CARTUCHO HP PT	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
20930	CARTUCHO TONER BROTHER TN2370 PRETO	UN	0	0,00	8	320,00	8	320,00	0	0,00	40,0000
20851	CESTA BÁSICA CONTENDO 22 ITNS	UN	0	0,00	1.562	96.844,00	1.562	96.844,00	0	0,00	62,0000
21331	CHICLE BLONG MORANGO 200G	UN	0	0,00	22	93,50	22	93,50	0	0,00	4,2500
21332	CHICLE BLONG TUTFRUT 228G	UN	0	0,00	30	127,50	30	127,50	0	0,00	4,2500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 2

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21053	CLIFE 3/0 AÇO GAL. POTEPLST 260U	UN	0	0,00	10	109,40	10	109,40	0	0,00	10,9400
21052	CLIFE CX 4/0 ACC	UN	0	0,00	8	111,84	8	111,84	0	0,00	13,9800
21063	COLA BR 90G KOALA DELTA	UN	0	0,00	48	72,96	48	72,96	0	0,00	1,5200
21068	COLA ISOPOR 90G 6020S KOALA DELTA	UN	0	0,00	24	96,96	24	96,96	0	0,00	4,0400
12442	COPO DESCARTÁVEL TRNSP. 200ML	UN	0	0,00	40	132,00	40	132,00	0	0,00	3,3000
21308	DAMA E TRILHA	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
12405	DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	0	0,00	100	175,00	100	175,00	0	0,00	1,7500
21056	ELAST MERCUR 2200UND AM N18	UN	0	0,00	2	128,70	2	128,70	0	0,00	64,3500
21054	ENVELOPE 240X340 BRANCO FORONI	UN	0	0,00	250	112,50	250	112,50	0	0,00	0,4500
12226	ESPONJA TINIDO SALVA U.	UN	0	0,00	63	63,00	63	63,00	0	0,00	1,0000
21049	EXTRATOR DE GR. ESPATULA ACOINOX	UN	0	0,00	12	45,60	12	45,60	0	0,00	3,8000
21195	FAIXA CONF. MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	UN	0	0,00	4	384,00	4	384,00	0	0,00	96,0000
21196	FAIXA CONF. MUNICIPAL IDOSO	UN	0	0,00	2	192,00	2	192,00	0	0,00	96,0000
21198	FAIXA ELEI. CONS. TUTELAR	UN	0	0,00	20	120,00	20	120,00	0	0,00	6,0000
21197	FAIXA ELEIÇÃO COSELHEIRO TUTELAR	UN	0	0,00	4	384,00	4	384,00	0	0,00	96,0000
19588	FEF. GUARANÁ ANTARTICA 2L	UN	0	0,00	26	156,00	26	156,00	0	0,00	6,0000
20406	FITA CETIM NAJAR ORD40/01 PES-07MM100M SIMPLES	RL	0	0,00	3	34,35	3	34,35	0	0,00	11,4500
21062	FITA CREPE 710 SLEEVE 24MMX50M	UN	0	0,00	12	42,12	12	42,12	0	0,00	3,5100
20728	FITA CREPE PROGRESSO CF001 06MM100MM POLIESTER	UN	0	0,00	1	12,45	1	12,45	0	0,00	12,4500
21061	FITA QUALITAPE TRANSP. 48MMX40M TORRE	UN	0	0,00	24	71,52	24	71,52	0	0,00	2,9800
21316	FLAUTA COLORIDA	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
20699	GABINETE C/FONTE 200W NEW DRIVE	UN	0	0,00	1	162,00	1	162,00	0	0,00	162,0000
21155	GASOLINA COMUM ADITIVDA PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	1	4.601,46	1	4.601,46	0	0,00	4.601,4600
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	3.033,8760	19.494,63	3.033,8760	19.494,63	0	0,00	6,4257
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	412,8590	2.832,79	412,8590	2.832,79	0	0,00	6,8614
21070	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02	LT	0	0,00	406,9560	2.935,52	406,9560	2.935,52	0	0,00	7,2134
21130	GASOLINA COMUM C/ ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	3	4.201,30	3	4.201,30	0	0,00	1.400,4333
19382	GASOLINA PETROBAS G RID	LT	0	0,00	1	2.769,84	1	2.769,84	0	0,00	2.769,8400
21059	GRAMP. 25F CIS C27 PR ALTO ALCONCE 5155	UN	0	0,00	6	159,96	6	159,96	0	0,00	26,6600
21050	GRAMPO 26/6 500UND GALV EAGLE	UN	0	0,00	24	106,80	24	106,80	0	0,00	4,4500
21333	GUARDANAPO COQUETEL 30X33CT	UN	0	0,00	40	120,00	40	120,00	0	0,00	3,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 3

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20701	HD 1TB SATA 3.0 7200RPM HITACHI	UN	0	0,00	1	335,00	1	335,00	0	0,00	335,0000
20735	JOGO B. TOALHA ATHELIER 2PCS BRUTEXTIL	PR	0	0,00	20	558,00	20	558,00	0	0,00	27,9000
13524	JOGO DE DOMINÓ	UN	0	0,00	30	90,00	30	90,00	0	0,00	3,0000
21303	JOGO DE MESA CONT. 15PCS, 21,5X12X1CM	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
11870	LÃ DE AÇO ASSOLAN 140X60G	FD	0	0,00	100	110,00	100	110,00	0	0,00	1,1000
21304	LANÇA ÁGUA	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
12208	LÁPIS GRAFITE	UN	0	0,00	144	57,60	144	57,60	0	0,00	0,4000
20732	LINHA ACHOR MEADA (4635025)	UN	0	0,00	137	349,35	137	349,35	0	0,00	2,5500
20734	LINHA CLEA 1000 (19)	UN	0	0,00	6	86,94	6	86,94	0	0,00	14,4900
21199	LONA CONF. ASSIT. SOCIAL	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
21066	MARCA PERM. FAVER AZUL OF/501 AZZF	UN	0	0,00	36	131,40	36	131,40	0	0,00	3,6500
21064	MARCA TXT ACRILEX FL. AM 102	UN	0	0,00	36	101,88	36	101,88	0	0,00	2,8300
21300	MAUSE LOGITECH M110 USB AZUL	UN	0	0,00	1	36,00	1	36,00	0	0,00	36,0000
21301	MAUSE LOGITECH M110 USB VERMELHO	UN	0	0,00	1	36,00	1	36,00	0	0,00	36,0000
20703	MEMORIA 4GB DDR 2400 KINGSTON	UN	0	0,00	1	348,00	1	348,00	0	0,00	348,0000
21322	MOLA MALUKA	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
21335	PANETONE ALPINO 500G	UN	0	0,00	20	430,00	20	430,00	0	0,00	21,5000
21334	PANETONE ALPINO CHOC. 400G	UN	0	0,00	10	240,00	10	240,00	0	0,00	24,0000
21336	PANETONE BAUDUCO FRUTAS 400G	UN	0	0,00	19	342,00	19	342,00	0	0,00	18,0000
21337	PANETONE NESTLE MOÇA 550G	UN	0	0,00	11	308,00	11	308,00	0	0,00	28,0000
20736	PANO DE COPA FELP. P BORDAR NANCY LISO 40X60CM	PEÇ	0	0,00	20	118,00	20	118,00	0	0,00	5,9000
13068	PAPEL A4	RS	0	0,00	150	3.576,00	150	3.576,00	0	0,00	23,8400
20737	PAPEL HIGIÊNICO PERF. VIP NEU 4X30MT	FD	0	0,00	158	331,80	158	331,80	0	0,00	2,1000
18959	PASTA AZ OF LE VISOR 9011 POLYCART	UN	0	0,00	25	229,50	25	229,50	0	0,00	9,1800
21057	PASTA C/ ABA OF SOFT-CRISTAL	UN	0	0,00	40	72,00	40	72,00	0	0,00	1,8000
21055	PASTA C/FARRAGEM SOTF-CRISTAL	UN	0	0,00	60	114,00	60	114,00	0	0,00	1,9000
21067	PASTA SUSP. MARM. PLAST 5148P POLYCART	UN	0	0,00	25	50,75	25	50,75	0	0,00	2,0300
21306	PEGA VARETAS	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
21060	PERFURADOR 20F P020 PR SERTIC	UN	0	0,00	6	190,50	6	190,50	0	0,00	31,7500
12315	PINHO SOL LAVANDA 500ML	UN	0	0,00	100	175,00	100	175,00	0	0,00	1,7500
21339	PIRULITO CARA POP MOCÃ 600G	UN	0	0,00	10	55,00	10	55,00	0	0,00	5,5000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 4

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21338	PIRULITO POP MANIA FRU TROP 600G	UN	0	0,00	30	165,00	30	165,00	0	0,00	5,5000
20702	PLACA MÃE IPMH110G 1151 DDR4 PCWARE	UN	0	0,00	1	420,00	1	420,00	0	0,00	420,0000
21340	POPCROC G. CAIPI. 450G	UN	0	0,00	100	60,00	100	60,00	0	0,00	0,6000
21341	POPCROC GALINHA CAIP. 30G	UN	0	0,00	100	60,00	100	60,00	0	0,00	0,6000
21327	POTINHO P/ ALIMENTOS	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
20700	PROCESSADOR PENTIUM G4400 LGA1151 3.3GHZ	UN	0	0,00	1	390,00	1	390,00	0	0,00	390,0000
21321	PULA CORDA POLY SOLAPA	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
21314	RAQUETE	UN	0	0,00	60	180,00	60	180,00	0	0,00	3,0000
20657	REFIL TANQUE TINTA EPSON T504	UN	0	0,00	2	212,00	2	212,00	0	0,00	106,0000
17084	REFRIGERANTE COCA COLA 2 L	UN	0	0,00	50	350,00	50	350,00	0	0,00	7,0000
18416	REFRIGERANTE FANTA 2 LT	UN	0	0,00	30	180,00	30	180,00	0	0,00	6,0000
21065	REGUA 30CM ACRIMET CRISTAL 981	UN	0	0,00	24	63,12	24	63,12	0	0,00	2,6300
11345	RODO MILEVA MARAVILHA 40CM	UN	0	0,00	70	455,00	70	455,00	0	0,00	6,5000
13345	SABÃO BRISA BARRA	KG	0	0,00	50	262,50	50	262,50	0	0,00	5,2500
12923	SABÃO EM PÓ ACE	CX	0	0,00	50	137,50	50	137,50	0	0,00	2,7500
16530	SACO LIXO FORTE 30 LT	UN	0	0,00	36	70,20	36	70,20	0	0,00	1,9500
11602	SACO PARA LIXO	FD	0	0,00	50	97,50	50	97,50	0	0,00	1,9500
21342	SACOLA ALÇA 5 KG	UN	0	0,00	20	50,00	20	50,00	0	0,00	2,5000
21345	SALGADINHO DE REQUEJÃO MARATITOS	UN	0	0,00	100	60,00	100	60,00	0	0,00	0,6000
21344	SALGADINHO FLITS QUEJO 30G	UN	0	0,00	100	45,00	100	45,00	0	0,00	0,4500
21343	SALGADINHO FLITS. CHURRASCO 30G	UN	0	0,00	100	45,00	100	45,00	0	0,00	0,4500
21325	SOLAPA BATEDEIRA	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
21318	SOLAPA CHAPINHA	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
21319	SOLAPA KITCHEN	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
21320	SOLAPA PANELA/TALHER	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
21323	SOLAPA SECADORZINHO	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
21346	SUCO MARATÁ GRAVIOLA 1LT	UN	0	0,00	20	103,00	20	103,00	0	0,00	5,1500
21347	SUCO MARATÁ MANGA 1LT	UN	0	0,00	10	35,00	10	35,00	0	0,00	3,5000
20658	TANQUE TINTA EPSON T504	UN	0	0,00	3	261,00	3	261,00	0	0,00	87,0000
20733	TECIDO CANHAMO FINO (30080)	UN	0	0,00	20	339,80	20	339,80	0	0,00	16,9900
14885	TECLADO USB PADRÃO KB12BK PRETO C3TECH	PEÇ	0	0,00	2	44,00	2	44,00	0	0,00	22,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12163	VASSOURA CONDOR 1X12UN	CX	0	0,00	72	396,00	72	396,00	0	0,00	5,5000
21310	VIOLA PLÁSTICA DUTATI	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
TOTAIS				0,00		159.005,46		159.005,46		0,00	

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE

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



3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S.	54.828,62
3.01.05.01.00.00.00 DE USO CIVIL - F.M.A.S.	54.828,62
01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.828,62
00000/011 - ARMÁRIO AÇO PANDIN CZ 190X80X40 APA409SL OTIMO 09/04/2013	750,00
00000/512 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
00000/513 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
00000/514 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
00000/515 - AR CONDICIONADO 12.000 BTUS (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	1.870,00
00000/516 - VENTILADOR COLUNA (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	260,00
00000/517 - LONGARINA 3 LUGARES SUBS: LONGARINA (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	320,00
00000/518 - LONGARINA 3 LUGARES SUBS: LONGARINA (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	320,00
00000/519 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAV. (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	480,00
00000/520 - MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DCPL2540DW CST2 (0) ET: U6885B8N986081 OTIMO 08/05/2018	1.389,00
00000/521 - MULTIFUNCIONAL EPSON TANO L4150 (2019) - 10274 OTIMO 24/01/2019	1.158,79
000000501 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	595,00
000000502 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	635,00
000000503 - MESA DE 1,20 C/02GAV. (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	300,00
000000504 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	680,00
000000505 - ESTANTE 6 PRAT. (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	240,00
000000506 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
000000507 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00



Inventário Geral - Contábil até 31/12/2019

00000508 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
00000509 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
00000510 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
00000511 - CADEIRA FIXA EM PP (2018) 001.825 OTIMO 03/04/2018	130,00
00001/011 - ARMÁRIO AÇO PANDIN CZ 190X80X40 APA409SL OTIMO 09/04/2013	750,00
00002/011 - ARMÁRIO AÇO PANDIN CZ 190X80X40 APA409SL OTIMO 09/04/2013	750,00
00003/011 - ARMÁRIO AÇO PANDIN CZ 190X80X40 APA409SL OTIMO 09/04/2013	750,00
00004/011 - BIRÔ MADEM 100MT 2G CR/CR ME 13/GT3 OTIMO 09/04/2013	343,90
00005/011 - BIRÔ MADEM 100MT 2G CR/CR ME 13/GT3 OTIMO 09/04/2013	343,90
00006/011 - CAD KAA SEC GR INJ. 201GC OTIMO 09/04/2013	329,90
00007/011 - CAD KAA SEC GR INJ. 201GC OTIMO 09/04/2013	329,90
00008/011 - ESTANTE AÇO 6P CZ 198X92X30 EP6AR PANDIN OTIMO 09/04/2013	197,90
00009/011 - ESTANTE AÇO 6P CZ 198X92X30 EP6AR PANDIN OTIMO 09/04/2013	197,90
00010/011 - ESTANTE AÇO 6P CZ 198X92X30 EP6AR PANDIN OTIMO 09/04/2013	197,90
00011/011 - ESTANTE AÇO 6P CZ 198X92X30 EP6AR PANDIN OTIMO 09/04/2013	197,90
00012/011 - REFRIGERADOR CONSUL 239L OTIMO 24/05/2013	1.250,00
00013/011 - FOGÃO 2 BOCAS AP INDUSTRIAL REG OTIMO 24/05/2013	250,00
00014/011 - FOGÃO 2 BOCAS AP INDUSTRIAL REG OTIMO 24/05/2013	250,00
00015/011 - FREEZER HORI ELETROLUX 477L 110V OTIMO 29/05/2012	1.990,00



Inventário Geral - Contábil até 31/12/2019

00017/011 - CÂMARA DIGITAL SONY W610 PR. 14.1MP, COM CAPA E CARTÃO MEMÓRIA C. 8GB SONY OTIMO 16/10/2013	793,90
00018/011 - COMPUTADOR COMPLETO COM: MONITOR SANSUNG, TECLADO MULTIMIDIA, MAUSE PRETO USB 05 E CAXAS DE SOM OTIMO 31/12/2013	1.726,10
00019/011 - IMPRESSORA BR SANSUNG OTIMO 31/12/2013	350,00
00020/011 - NOT BOOK / NP275E4EKD2BR SANSUNG - ATIVE BOOK 2. AMD OTIMO 31/12/2013	1.630,00
00021/011 - MESA P/COMPUTADOR SIMPLES C/TECLADO 080X6184 OTIMO 08/05/2014	225,00
00022/011 - MESA P/COMPUTADOR SIMPLES C/TECLADO 080X6184 OTIMO 08/05/2014	225,00
00023/011 - CADEIRA FERRO PELEZINHO MC12 6182 OTIMO 08/05/2014	100,00
00024/011 - CADEIRA FERRO PELEZINHO MC12 6182 OTIMO 08/05/2014	100,00
00025/011 - ARQUIVO DE AÇO CHP 26 C/04 GAVETAS 5079 OTIMO 08/05/2014	495,00
00026/011 - ARQUIVO DE AÇO CHP 26 C/04 GAVETAS 5079 OTIMO 08/05/2014	495,00
00027/011 - ARQUIVO DE AÇO CHP 26 C/04 GAVETAS 5079 OTIMO 08/05/2014	495,00
00028/011 - ARMÁRIO P/ESC. AÇO 02 PORTAS E 04 PRAT. 50 7014 OTIMO 08/05/2014	525,00
00029/011 - ARMÁRIO P/ESC. AÇO 02 PORTAS E 04 PRAT. 50 7014 OTIMO 08/05/2014	525,00
00030/011 - ARMÁRIO P/ESC. AÇO 02 PORTAS E 04 PRAT. 50 7014 OTIMO 08/05/2014	525,00
00031/011 - TV H BUSTER 32 LED 32L07 5923 OTIMO 08/05/2014	1.450,00
00032/011 - COMPUTADOR COMPLETO 2GB 300HD LOGIN 4338 OTIMO 08/05/2014	1.430,00
00033/011 - IMPRESSORA HP DESKJET 1000 885631076194 OTIMO 08/05/2014	480,00
00034/011 - ESTANTE DE AÇO/06PART. C/REF. 2,00X92X30 PC 5161 OTIMO 08/05/2014	230,90
00035/011 - ESTANTE DE AÇO/06PART. C/REF. 2,00X92X30 PC 5161 OTIMO 08/05/2014	230,90



Inventário Geral - Contábil até 31/12/2019

00036/011 - DVD AMVOX AMD-275K/USB 7897412398084 OTIMO 08/05/2014	250,00
00037/011 - CONJ.I MESA 6CADEIRA POR SOL JOMETAL OTIMO 31/07/2014	750,00
00038/011 - FOGÃO 04 BOCAS ESMALTEC BALI BC OTIMO 31/07/2014	420,00
00039/011 - REFRIGERADOR CONSUL 2P CRD45EBAMA 415 L OTIMO 31/07/2014	1.840,00
00040/011 - ARM AÇO PANDIN AZ/DALY 160X75X40 AP408SL OTIMO 19/12/2012	439,40
00041/011 - ARM AÇO PANDIN AZ/DALY 160X75X40 AP408SL OTIMO 19/12/2012	439,40
00042/011 - ARM AÇO PANDIN CZ 1060X70X40 AP408SL OTIMO 19/12/2012	439,40
00043/011 - ARM AÇO PANDIN CZ 1060X70X40 AP408SL OTIMO 19/12/2012	439,40
00044/011 - ARM AÇO PANDIN CZ 1060X70X40 AP408SL OTIMO 19/12/2012	439,40
00045/011 - ARQ AÇO 4G OFO4SL CZ MXT PANDIN OTIMO 19/12/2012	465,20
00046/011 - BEB MESA GRAF BR COMPACT IBBL OTIMO 19/12/2012	587,30
00047/011 - BEB MESA GRAF BR COMPACT IBBL OTIMO 19/12/2012	587,30
00048/011 - BIRÖ MADEM 120MT 2G CR/CR ME14/GT3 OTIMO 19/12/2012	242,00
00049/011 - BIRÖ MADEM 120MT 2G CR/CR ME14/GT3 OTIMO 19/12/2012	242,00
00050/011 - BIRÖ MADEM 120MT 2G CR/CR ME14/GT3 OTIMO 19/12/2012	242,00
00051/011 - CAD KAA FX COR/VM INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00052/011 - CAD KAA FX GR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00053/011 - CAD KAA FX GR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00054/011 - CAD KAA FX GR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92



Inventário Geral - Contábil até 31/12/2019

00055/011 - CAD KAA FX GR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00056/011 - CAD KAA FX PR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00057/011 - CAD KAA FX PR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00058/011 - CAD KAA FX PR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00059/011 - CAD KAA FX PR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00060/011 - CAD KAA FX PR INJ K203A OTIMO 19/12/2012	128,92
00061/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00062/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00063/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00064/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00065/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00066/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00067/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00068/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00069/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00070/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00071/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00072/011 - ESTANTE AÇO 5P CZ 188X92X30 EP5AR PANDIN OTIMO 19/12/2012	169,00
00073/011 - MICRO SYSTEM 2302 OTIMO 28/08/2015	350,00



Inventário Geral - Contábil até 31/12/2019

00074/011 - MICRO SYSTEM 2302 OTIMO 28/08/2015	350,00
00075/011 - MICRO SYSTEM 2302 OTIMO 28/08/2015	350,00
00076/011 - BUMBO 22X14" C/COLETE OTIMO 12/08/2015	1.080,00
00077/011 - BUMBO 22X14" C/COLETE OTIMO 12/08/2015	1.080,00
00078/011 - BUMBO 22X14" C/COLETE OTIMO 12/08/2015	1.080,00
00079/011 - PRAT HI HAT13" PAR HX SERIES OTIMO 12/08/2015	590,00
00080/011 - PRAT HI HAT13" PAR HX SERIES OTIMO 12/08/2015	590,00
00081/011 - PRAT HI HAT13" PAR HX SERIES OTIMO 12/08/2015	590,00
00082/011 - PRAT HI HAT13" PAR HX SERIES OTIMO 12/08/2015	590,00
00083/011 - CADEIRA FERRO PELEZINHO MC12 OTIMO 01/09/2015	98,00
00084/011 - CADEIRA FERRO PELEZINHO MC12 OTIMO 01/09/2015	98,00
00085/011 - CADEIRA FERRO PELEZINHO MC12 OTIMO 01/09/2015	98,00
00086/011 - IMPRESSOR ESPON L355 TANQUE DE TINTA OTIMO 01/09/2015	700,00
00087/011 - LONGARINA TIPO SEC. 03 LUG. OTIMO 01/09/2015	330,00
00088/011 - LONGARINA TIPO SEC. 03 LUG. OTIMO 01/09/2015	330,00
00089/011 - MÁQUINA DIGITAL 14.0MP C/BATERIA OTIMO 01/09/2015	390,00
00090/011 - MESA SEC. C/02 GAVETAS MDF OTIMO 01/09/2015	260,00
00091/011 - MICRO SYSTEMA MONDIAL MS-01 MP3 OTIMO 01/09/2015	350,00
00092/011 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO 2GB LOGIN OTIMO 01/09/2015	1.260,00

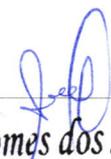


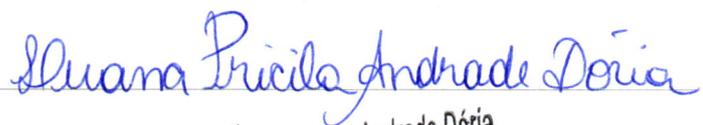
Inventário Geral - Contábil até 31/12/2019

00093/011 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO 2GB LOGIN OTIMO 01/09/2015	1.260,00
00094/011 - MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L S/N X2NZ273600 OTIMO 08/11/2017	1.040,00
00095/011 - IMP MF JT3636 WIFI F5S45A HP OTIMO 23/11/2017	495,83

Quantidade de bens 116

Valor dos bens 54.828,62


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


Luana Priscila Andrade Dória
CPF: 012.485.065-02
Secretária de Assistência Social


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE



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

29.099,76

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

REFORMA

29.099,76

Quantidade de bens 1

Valor dos bens: **29.099,76**

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5855/SE

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

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	MULTIFUNCIONAL	UN	EMP=000027	1.158,79
SALDO ANTERIOR (=)				53.669,83
INCORPORADO(S) (+)				1.158,79
GERAL (=)				54.828,62

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: 2019

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE, DURANTE O PERIODO DE VIGENCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA E AS OBRAS TERA O PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA OR	RF	EMP=000071	29.099,76
SALDO ANTERIOR (=)				0,00
INCORPORADO(S) (+)				29.099,76
GERAL (=)				29.099,76

Bianca Secundo Gois

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL*Bianca*

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	627,00
2	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.592,61
3	IRRF	11.146,75
4	ISS	18.899,28
5	BANCO GERADOR	140,76
6	EMPRESTIMO BANCÁRIO	507,98
TOTAL		58.914,38

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Secretária Municipal de Assistência Social

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC: SE-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: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2019

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	1	41	AF CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME	000047		0,00	0,00	490,00	490,00
2015	2	38	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	000006		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2015	3	47	ELIANA LUCIA DIAS BRITO	000161		0,00	0,00	192,00	192,00
2015	4	40	GECILANE DOS SANTOS	000010		0,00	0,00	800,00	800,00
2015	5	44	JOAO SAVIO FERREIRA MOURA	000118		0,00	0,00	64,00	64,00
2015	6	50	JOAO SAVIO FERREIRA MOURA	000181		0,00	0,00	196,00	196,00
2015	7	51	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	000182		0,00	0,00	352,00	352,00
2015	8	42	JOSE MATIAS DA SILVA	000073		0,00	0,00	72,00	72,00
2015	9	43	JOSIVAN SILVA CABRAL	000086		0,00	0,00	18,00	18,00
2015	10	39	JULIANA SANTOS MORAIS SILVA	000009		0,00	0,00	824,00	824,00
2015	11	49	VALDEMAR ALVES DE ARAGAO	000173		0,00	0,00	220,40	220,40
2015	12	45	VARIEDADES SAO LUCAS - LTDA	000146		0,00	0,00	46,90	46,90
2015	13	46	VARIEDADES SAO LUCAS - LTDA	000148		0,00	0,00	350,00	350,00
2015	14	48	WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI - ME	000172		0,00	0,00	150,00	150,00
TOTAL EXERCÍCIO 2015						0,00	0,00	5.575,30	5.575,30
2016	1	32	EDIVANIO DA SILVA	000042		0,00	0,00	56,00	56,00
2016	2	31	JOAO SAVIO FERREIRA MOURA	000041		0,00	0,00	462,55	462,55
2016	3	35	JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	000075		0,00	0,00	112,00	112,00
2016	4	36	LUIZ ALBERTO DE SOUZA	000088		0,00	0,00	213,60	213,60
2016	5	30	MARINA SELLIS LIMA SANTANA	000007		0,00	0,00	48,00	48,00
2016	6	34	NET GLORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	000070		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2016	7	33	SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA	000069		0,00	0,00	756,00	756,00
2016	8	37	VALDEMAR ALVES DE ARAGAO	000095		0,00	0,00	0,40	0,40
TOTAL EXERCÍCIO 2016						0,00	0,00	2.688,55	2.688,55
2017	1	28	ANA PAULA DA SILVA 00193723530	000070		0,00	0,00	97,50	97,50
2017	2	29	ANITA CRISTINA ALVES DE SANTANA SOUZA	000088		0,00	0,00	260,00	260,00
2017	3	19	FERNANDA VIEIRA ARAGAO SANTOS	000005		0,00	0,00	732,47	732,47
2017	4	27	MARCELA FERREIRA SANTOS DORIA	000038		0,00	0,00	1.461,00	1.461,00
2017	5	24	MICHEL DE LIMA FARIAS	000016		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2019

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	6	26	NET GLORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	000017		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2017	7	25	NET GLORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	000017		0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
TOTAL EXERCÍCIO 2017						2.000,00	0,00	8.790,97	10.790,97
2018	1	14	DOUGLAS LAMONIE DA COSTA	000105		0,00	0,00	32,59	32,59
2018	2	2	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000011		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2018	3	12	JOSE MAGNO DORIA SOUZA	000102		0,00	0,00	0,09	0,09
2018	4	11	MARIA JOSE SANTOS	000095		0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL EXERCÍCIO 2018						0,00	0,00	2.132,68	2.132,68
2019	1		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000015	02/01/2019	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2019	2		ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000014	02/01/2019	2.100,00	0,00	4.200,00	6.300,00
2019	3		FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUCOES E EVENTOS	000119	18/12/2019	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
2019	4		INSTITUTO FENACON/CD - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	000099	14/10/2019	0,00	0,00	322,00	322,00
2019	5		INSTITUTO FENACON/CD - CERTIFICAÇÃO DIGITAL	000100	14/10/2019	0,00	0,00	256,00	256,00
2019	6		J.L OLIVEIRA BARROS LTDA	000020	02/01/2019	0,00	0,00	13.289,24	13.289,24
2019	7		JOSE ALOISIO JOAQUIM DOS SANTOS JUNIOR	000111	02/12/2019	2.604,03	0,00	0,00	2.604,03
2019	8		MARCELA FERREIRA SANTOS DORIA	000034	01/02/2019	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
2019	9		MARIA EDIJANIA DOS SANTOS	000040	01/03/2019	0,00	0,00	998,00	998,00
2019	10		MARIA GIVALDA DA SILVA	000041	01/03/2019	0,00	0,00	998,00	998,00
2019	11		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	000036	01/02/2019	0,00	0,00	927,48	927,48
2019	12		RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA	000058	01/04/2019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	13		TAMIRES ALVES DOS SANTOS	000042	01/03/2019	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00
TOTAL EXERCÍCIO 2019						22.004,03	0,00	29.051,72	51.055,75
TOTAL GERAL						24.004,03	0,00	48.239,22	72.243,25
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2019

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Secretária Municipal de Assistência Social

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC: SE-5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

GRACCHO CARDOSO/Se, 31 de dezembro de 2019.

LUANA PRÍCILA ANDRADE DOREA

Secretária Municipal

JOSE ADNAN GARCIA SOBRINHO

Secretário Municipal de Controle Interno

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2019	
				Contábil	Extrato
1	005	300.229-9	RECURSO PROPRIO	633,63	633,63
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	155,82	155,82
4	005	300.249-3	COFINANCIAMENTO PAEF	16,36	16,36
5	1399-4	16549-2	GRACHO CARBL GBF FNAS	7,68	7,68
6	1399-4	16556-5	GRACHO CARBL PSB FNAS	2.309,93	2.309,93
7	1399-4	16552-2	GRACHO CBL GSUAS FNAS	412,54	412,54
8	1399-4	16891-2	GRACHO CACRIANCAFELIZ	57,78	57,78
TOTAL				3.758,83	3.758,83

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
SECRETARIA MUNICIPAL

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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



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

Contere com o Original
Ata G... do Conselho
 03/12/2019 09:17:59

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	162,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	162,89 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 31,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27	195	1.701,81 +	1.733,44 +
03/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27	201	1.701,81 +	3.435,25 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	1.566,00 -	1.869,25 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015439-3 IEISE RAI SANTANA SOUZA	994001	1.834,88 -	34,37 +
06/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	2.550,00 +	2.584,37 +
06/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	260,00 +	2.844,37 +
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.547,61 -	296,76 +
10/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	29	27.500,00 +	27.796,76 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	27.256,90 -	539,86 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	7.620,00 +	8.159,86 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	223,00 -	7.936,86 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	7.625,06 -	311,80 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	25	5.000,00 +	5.311,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27			
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	46	990,00 +	6.301,80 +
		001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27			
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	50	1.647,36 +	7.949,16 +
		001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27			
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	56	1.701,81 +	9.650,97 +
		001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27			
20/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	2.473,66 -	7.177,31 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.646,69 -	1.530,62 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	491,01 -	1.039,61 +
27/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	261	286,00 +	1.325,61 +
		001 1399 000016891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ 14.524.647/0001-27			
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	325,61 +
		013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE T LTDA			
30/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	912	1.318,02 +	1.643,63 +
		001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27			
30/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	914	990,00 +	2.633,63 +
		001 1399 000016556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS 14.524.647/0001-27			
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	633,63 +
		005 01/015439-3 IEISE RAI SANTANA SOUZA			

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

Confere com o Original
 Assinatura do Cliente
 0800 284 3218



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 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Confere com o Original
Antônio Carlos dos Santos
 0800 284 3218 00



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	52,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102,96 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	155,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	102,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 3.725,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101866-5 JOSE CLAUDIO DE SOUSA LIMA	994001	6.000,00 -	2.274,40 -
11/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.365,50 +	91,10 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	1.117,50 +	91,10 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	2.607,50 +	91,10 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.725,00 +	3.816,10 +
26/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	100,00 +	3.916,10 +
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.510,00 -	1.593,90 -
27/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.646,77 +	52,87 +

Alo 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

Confere com o Original
 Autenticado
 03/01/2020 08:14



EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 03/01/2020 às 08:23:26

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.524.647/0001-27

Agência: 005 - AQUIDABA

Conta Corrente: 22 / 300.239-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	4.108,10
11/12/2019	Resgate 418670	309,94
11/12/2019	Resgate 418671	2.055,56
27/12/2019	Resgate 421172	1.646,77
31/12/2019	Rendimento no Período	7,12
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	102,95

Saldo Líquido: R\$ 102,95

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/12/2019	R\$ 2.365,50	R\$ 10,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/12/2019	R\$ 1.646,77	R\$ 7,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.012,27	R\$ 18,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Confere com o Original
 Ailton Santos dos Santos
 03/01/2020 08:23:26



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	16,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16,36 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Confere com o Original
 [Assinatura]
 007 405 601 375 98

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 62,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	6.062,81 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	3.562,81 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	5.562,81 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	8.562,81 +
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.500,00 -	62,81 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.800,00 +	62,81 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	4.200,00 +	62,81 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.000,00 +	6.062,81 +
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.400,00 -	337,19 -
27/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100,00 +	237,19 -
		005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO			
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	155,00 -	392,19 -
27/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	408,55 +	16,36 +

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

Confere com o Original

[Handwritten signature]

0800 284 3218

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CPF/CNPJ: 014.524.647/0001-27

Agência: 005 - AQUIDABA

Conta Corrente: 22 / 300.249-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	407,52
27/12/2019	Resgate 421173	408,55
27/12/2019	Rendimento no Período	1,03
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/12/2019	R\$ 408,55	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 408,55	R\$ 1,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Confere como Original



~~Atenção: Confere como Original~~

007 405 22 275 50



Extrato conta corrente

G333030927168049007
03/01/2020 09:30:44

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16549-2
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Confere com o Original
Fatura Serviço de Conta
03/01/2020 09:30:44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030927168049019
03/01/2020 09:34:40

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16549-2 GRACHO CARBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7,67			2,077500		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,68			2,077500		2,077500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	7,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Confere com Original

[Handwritten Signature]

03/01/2020 09:34:40



Extrato conta corrente

G333030927168049010
03/01/2020 09:31:03

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

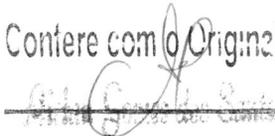
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 14540-8 IRISNAY L NASC	551.399.000.014.540	888,22 D	
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 17730-X LUCIANA VIEIRA	551.399.000.017.730	888,22 D	
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 17731-8 ANITA C A SANT	551.399.000.017.731	888,22 D	
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 17736-9 MARCO ANTONIO	551.399.000.017.736	890,00 D	
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 17747-4 JUCIKELY DOS S	551.399.000.017.747	888,22 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.442,88 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.375.281.000.009	6.465,22 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.375.292.000.007	6.465,22 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.930,44 D	0,00 C
16/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1399 17740-7 GLEICE KELLE A	551.399.000.017.740	2.612,55 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.612,55 C	0,00 C
18/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1399 11658-0 PM GRACHO CARD	551.399.000.011.658	200,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 96375990530 MARCIA MARIA FERR	121.801	3.180,80 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 51601095520 PAULO HENRIQUE VI	121.802	2.500,00 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.025.900	10,45 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.025.901	10,45 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.901,70 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 51601095520 PAULO HENRIQUE VI	121.901	540,00 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.155.254	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	550,45 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	122.001	1.647,36 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	122.002	990,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.690.603	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.690.604	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.658,26 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.861.728.000.014	6.000,00 C	
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.114.000.014	6.000,00 C	
30/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1399 14540-8 IRISNAY L NASC	551.399.000.014.540	888,22 D	
30/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1399 17730-X LUCIANA VIEIRA	551.399.000.017.730	888,22 D	
30/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.731	888,22 D	

Confere com o Original
Assinatura
CPF: 898 291 279 08

			30/12 1399 17731-8 ANITA C A SANT		
30/12/2019	1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.736	890,00 D
			30/12 1399 17736-9 MARCO ANTONIO		
30/12/2019	1399	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.399.000.017.740	2.612,55 D
			30/12 1399 17740-7 GLEICE KELLE A		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.318,02 D
			047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP		
30/12/2019	0000	13105	438 TED	123.002	990,00 D
			047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.912,33 D
			047 0005 98946366834 SEVERINO DOS RAMO		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.701.828	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.701.829	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.701.830	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	581,09 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Contere com o Original

 03/01/2020 09:25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030927168049017
03/01/2020 09:33:00

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16556-5 GRACHO CARBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.958,72			1.342,842995		
03/12/2019	RESGATE	4.442,88			1.202,976615	3,693238874	139,866380
	Aplicação 10/10/2019	20,29			5,492737		
	Aplicação 18/11/2019	2.187,02			592,169693		
	Aplicação 28/11/2019	2.235,57			605,314185		
11/12/2019	APLICAÇÃO	12.930,44			3.499,671047	3,694758686	3.639,537427
16/12/2019	RESGATE	2.612,55			706,971205	3,695412176	2.932,566222
	Aplicação 28/11/2019	516,86			139,866380		
	Aplicação 11/12/2019	2.095,69			567,104825		
18/12/2019	RESGATE	5.901,70			1.596,864823	3,695804376	1.335,701399
	Aplicação 11/12/2019	5.901,70			1.596,864823		
19/12/2019	RESGATE	550,45			148,931966	3,695982903	1.186,769433
	Aplicação 11/12/2019	550,45			148,931966		
20/12/2019	RESGATE	2.658,26			719,190808	3,696181832	467,578625
	Aplicação 11/12/2019	2.658,26			719,190808		
30/12/2019	APLICAÇÃO	581,09			157,173035	3,697135437	624,751660
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.309,93			624,751660		624,751660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.958,72
APLICAÇÕES (+)	13.511,53
RESGATES (-)	16.165,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	2.309,93

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Confere com o Original

[Handwritten Signature]

057 895 257 279 98


Extrato conta corrente

 G333030927168049021
 03/01/2020 09:35:00

Cliente - Conta atual

 Agência 1399-4
 Conta corrente 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.507.973.000.004	1.595,75 C	
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.595,75 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	400.001	3.000,00 C	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06814590506 VALDEMAR ALVES DE	121.801	3.000,00 D	
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06814590506 VALDEMAR ALVES DE	121.802	2.000,00 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.025.898	10,45 D	
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.025.899	10,45 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.020,90 C	0,00 C
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 06814590506 VALDEMAR ALVES DE	121.901	1.089,35 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.155.253	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.099,80 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

 Contere com



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030927168049018
03/01/2020 09:33:16

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16552-2 GRACHO CBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.935,47			524,134201		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.595,75			431,819219	3,695412176	955,953420
18/12/2019	RESGATE	2.020,90			546,809245	3,695804376	409,144175
	Aplicação 02/07/2019	339,11			91,754462		
	Aplicação 19/11/2019	1.597,99			432,379739		
	Aplicação 16/12/2019	83,80			22,675044		
19/12/2019	RESGATE	1.099,80			297,566312	3,695982903	111,577863
	Aplicação 16/12/2019	1.099,80			297,566312		
31/12/2019	SALDO ATUAL	412,54			111,577863		111,577863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.935,47
APLICAÇÕES (+)	1.595,75
RESGATES (-)	3.120,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	412,54

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Confere com o Original
 [Assinatura]
 [Rubrica]



Extrato conta corrente

G333030927168049015
03/01/2020 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 15240-4 MARCELA FERREI	551.399.000.015.240	1.513,00 D	
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 16999-4 MARIA JIVALDA	551.399.000.016.999	888,22 D	
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 17005-4 MARIA EDIJANIA	551.399.000.017.005	888,22 D	
03/12/2019		1399	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1399 17738-5 TAMIRES ALVES	551.399.000.017.738	1.300,29 D	
03/12/2019		0000	13105	438 TED 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	120.301	1.701,81 D	
03/12/2019		0000	13105	438 TED 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	120.302	1.701,81 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.658	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.172.659	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.014,25 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.447.000.013	7.098,00 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.098,00 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	438 TED 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	122.001	1.701,81 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0005 001665042000104 MERCADINHO JH	122.002	3.882,80 D	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE	122.003	2.600,00 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.690.605	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.690.606	10,45 D	
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.690.607	10,45 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.215,96 C	0,00 C
23/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G	3.301.521	2.600,00 C	
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3303 00881442593 SHEILA SILVA ARAG	122.701	2.153,25 D	
27/12/2019		0000	13105	438 TED 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP	122.702	286,00 D	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0005 013112875000631 GRACCHO CARDO	122.703	130,00 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.201.576	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.201.577	10,45 D	
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.201.578	10,45 D	
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,60 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Confere com o Original

03/01/2020 09:31:53

Transação efetuada com sucesso por: JD362622 LUANA PRICILA ANDRA.

Confere com o Original



Luana Pricila Andra
03/01/2020 09:26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030927168049016
03/01/2020 09:32:43

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16891-2 GRACHO CACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.185,17			2.487,385461		
03/12/2019	RESGATE	8.014,25			2.169,978784	3,693238874	317,406677
	Aplicação 07/10/2019	852,68			230,876567		
	Aplicação 28/11/2019	7.161,57			1.939,102217		
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.098,00			1.921,099753	3,694758686	2.238,506430
20/12/2019	RESGATE	8.215,96			2.222,823544	3,696181832	15,682886
	Aplicação 28/11/2019	1.173,19			317,406677		
	Aplicação 11/12/2019	7.042,77			1.905,416867		
23/12/2019	APLICAÇÃO	2.600,00			703,389032	3,696389735	719,071918
27/12/2019	RESGATE	2.600,00			703,445891	3,696943907	15,6828027
	Aplicação 11/12/2019	57,98			15,682886		
	Aplicação 23/12/2019	2.542,62			687,763005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	57,78			15,626027		15,626027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.185,17
APLICAÇÕES (+)	9.698,00
RESGATES (-)	18.830,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,42
SALDO ATUAL =	57,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Contere com o Original

 03/01/2020 09:32:43



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE**

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2019:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
NÃO HOUVE		

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2019.

Luana Pricila Andrade Doria

Luana Pricila Andrade Doria
Secretária M. de Assistência Social
CPF 012.485.065-02



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
	RESTOS Á PAGAR 2014 LIQUIDADO	2.935,00
	RESTOS Á PAGAR 2017 Á LIQUIDAR	5.901,00
	TOTAL	8.836,00

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Luana Prícila Andrade Dória

LUANA PRICILA ANDRADE DORIA
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubsições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

LUANA PRICILA ANDRADE DÓRIA
Secretária Municipal de Assistência Social



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34 – Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2019

Graccho Cardoso /SE, 28 de fevereiro de 2020

LUANA PRICILA ANDRADE DOREA

SECRETARIA MUNICIPAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE**

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício - 2019

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO	OBSERVAÇÃO
Dezembro/2018	R\$ 4.155,41	
Janeiro/2019	R\$ 4.200,08	
Fevereiro/2019	R\$ 4.245,43	
Março/2019	R\$ 4.245,43	
Abril/2019	R\$ 4.335,22	
Maió/2019	R\$ 4.379,60	
Junho/2019	R\$ 4.522,15	
Julho/2019	R\$ 4.608,02	
Agosto/2019	R\$ 4.608,02	
Setembro/2019	R\$ 2.416,67	
Outubro/2019	R\$ 2.500,00	
Novembro/2019	R\$ 2.500,00	
Dezembro/2019	Não foi pago em 2019	
Total	R\$ 46.716,03	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Graccho Cardoso/SE, 31/01/2019.
Local e data


José Adnan Garcia Sobrinho
Nome e assinatura do responsável

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 5098 FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO

Admissão: 22/06/2007

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: PROFESSOR III 200 h

Sal.Base / Classe: D / 2.799,52

CPF: 010.533.445-62 St:Trabalhando

Função: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Regime de Trabalho: Efetivo

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	
61 01	Triênio	9,00	251,84	302 03	INSS	11,00	462,00	
400 01	Vencimentos	30,00	2.798,24	304 03	IRRF	15,00	177,47	
683 01	Gratificação de Função		1.150,00	570 03	EMPREST. CAIXA E FEDERAL		663,11	
Totais:	Proventos:	4.200,08	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.302,58	Líquido:	2.897,50
	Bases IRRF:	4.200,08	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	4.200,08	IPE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 5098 FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO

Admissão: 22/06/2007

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: PROFESSOR III 200 h

Sal.Base / Classe: D / 2.839,84

CPF: 010.533.445-62 St:Trabalhando

Função: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Regime de Trabalho: Efetivo

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
61	01	Triênio	9,00	255,59	302	03	INSS	11,00	466,99
400	01	Vencimentos	30,00	2.839,84	304	03	IRRF	15,00	183,53
683	01	Gratificação de Função		1.150,00	570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		663,11

Totais:	Proventos:	4.245,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.313,63	Líquido:	2.931,80
	Bases IRRF:	4.245,43	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	4.245,43	IPE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 5098_FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO

Admissão: 22/06/2007

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: PROFESSOR III 200 h

Sal.Base / Classe: D / 2.839,84 CPF: 010.533.445-62 St:Trabalhando

Função: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Regime de Trabalho: Efetivo

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor
61 01	Triênio	9,00	255,59	302 03	INSS	11,00	466,99
400 01	Vencimentos	30,00	2.839,84	304 03	IRRF	15,00	183,53
683 01	Gratificação de Função		1.150,00	570 03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		663,11

Totais:	Proventos:	4.245,43	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.313,63	Líquido:	2.931,80
	Bases IRRF:	4.245,43	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	4.245,43	IPE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 5098 FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO

Admissão: 22/06/2007

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: PROFESSOR III 200 h

Sal.Base / Classe: D / 2.922,22

CPF: 010.533.445-62 St:Trabalhando

Função: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Regime de Trabalho: Efetivo

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
61	01	Triênio	9,00	263,00	302	03	INSS	11,00	476,87
400	01	Vencimentos	30,00	2.922,22	304	03	IRRF	15,00	195,51
683	01	Gratificação de Função		1.150,00	570	03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		663,11

Totais:	Proventos:	4.335,22	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.335,49	Líquido:	2.999,73
	Bases IRRF:	4.335,22	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	4.335,22	IFE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 5098 FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO

Admissão: 22/06/2007

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: PROFESSOR III

200 h

Sal.Base / Classe: D / 2.964,30

CPF: 010.533.445-62 St:Trabalhando

Função: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Regime de Trabalho: Efetivo

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor
61 01	Triênio	9,00	266,66	302 03	INSS	11,00	481,75
400 01	Vencimentos	30,00	2.962,94	304 03	IRRF	15,00	201,44
683 01	Gratificação de Função		1.150,00	570 03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		663,11
Totais: Proventos:		4.379,60	Vantagens:		0,00	Descontos:	
Bases IRRF:		4.379,60	Bases FGTS:		0,00	Bases INSS:	
						Líquido:	
						3.033,30	
						IPE Proc:	
						0,00	

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor:	5098 FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO	Admissão:	22/06/2007	Lotação:	SEC DE AÇÃO SOCIAL
Cargo:	PROFESSOR III	200 h	Sal.Base / Classe:	D / 4.114,30	CPF: 010.533.445-62 St:Trabalhando
Função:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	Regime de Trabalho:	Efetivo		

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor
61 01	Triênio	12,00	484,52	302 03	INSS	11,00	497,43
400 01	Vencimentos	30,00	4.037,63	304 03	IRRF	22,50	226,77
				570 03	EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		663,11

Totais:	Proventos:	4.522,15	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.387,31	Líquido:	3.134,84
	Bases IRRF:	4.522,15	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	4.522,15	IPE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 5098 FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO

Admissão: 22/06/2007

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: PROFESSOR III 200 h

Sal.Base / Classe: D / 4.114,30 CPF: 010.533.445-62 St:Trabalhando

Função: SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Regime de Trabalho: Efetivo

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor
61 01	Triênio	12,00	493,72	302 03	INSS	11,00	506,88
400 01	Vencimentos	30,00	4.114,30	304 03	IRRF	22,50	243,97
				570 03	EMPREST. CAIXA E FEDERAL		663,11

Totais:	Proventos:	4.608,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.413,96	Líquido:	3.194,06
	Bases IRRF:	4.608,02	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	4.608,02	IPE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor:	5098 FABIOLA SANTANA SOARES ARAGAO		Admissão:	22/06/2007	Lotação:	SEC DE AÇÃO SOCIAL		
Cargo:	PROFESSOR III		Sal.Base / Classe:	D /	4.114,30	CPF:	010.533.445-62 St:Trabalhando	
Função:	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		200 h					
Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Regime de Trabalho:		Efetivo			
61	01 Triênio	12,00	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	
400	01 Vencimentos	30,00	493,72	302	03 INSS	11,00	506,88	
			4.114,30	304	03 IRRF	22,50	243,97	
				570	03 EMPREST. CAIXA E. FEDERAL		663,11	
Totais:	Proventos:	4.608,02	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.413,96	Líquido:	3.194,06
	Bases IRRF:	4.608,02	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	4.608,02	IFE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 66 LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

Admissão: 02/09/2019

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: SECRET. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sal.Base / Classe: / 2.500,00

CPF: 012.485.065-02 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	29,00	2.416,67	302	03	INSS	9,00	217,50
					304	03	IRRF	7,50	22,14

Totais: Proventos: 2.416,67

Vantagens:

0,00

Descontos:

239,64

Liquido:

2.177,03

Bases IRRF: 2.416,67

Bases FGTS:

0,00

Bases INSS:

2.416,67

IFE Proc:

0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 66 LUANA FRICILA ANDRADE DORIA

Admissão: 02/09/2019

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: SECRET. MUN. ASSITENCIA SOCIAL

Sal.Base / Classe: / 2.500,00

CPF: 012.485.065-02 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400 01	Vencimentos	30,00	2.500,00	302 03	INSS	9,00	225,00
				304 03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
	Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 66 LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

Admissão: 02/09/2019 Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: SECRET.MUN. ASSITENCIA SOCIAL

Sal.Base / Classe: / 2.500,00

CPF: 012.485.065-02 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400 01	Vencimentos	30,00	2.500,00	302 03	INSS	9,00	225,00
				304 03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
	Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00

SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 9 SEC. DE AÇÃO SOCIAL

Servidor: 66 LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

Admissão: 02/09/2019

Lotação: SEC DE AÇÃO SOCIAL

Cargo: SECRET.MUN. ASSISTENCIA SOCIAL

Sal.Base / Classe: / 2.500,00

CPF: 012.485.065-02 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.500,00	302	03	INSS	9,00	225,00
					304	03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
	Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO.....	: SE-005855/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 977.856.875-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2019 as 09:45:11.

Válido até: 26/03/2020.

Código de Controle: 456509.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a **Sra. Luana Pricila Andrade Doria**, Secretaria Municipal de Assistência Social de Graccho Cardoso, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Graccho Cardoso/SE, 19 de março de 2020

EDIRALDO FÉLIX DE SANTANA
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 012.485.065-02	Nome do declarante LUANA PRICILA ANDRADE DORIA	Telefone	
Endereço RUA B, CONJ. JOSE EUNAPIO DOS SANTOS		Número 12	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49860-000	Município GRACCHO CARDOSO	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	9.916,67
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	105,63
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	3303
CONTA PARA CRÉDITO	02300019190-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/03/2020 às 16:41:15
2194204558

Sr(a) LUANA PRICILA ANDRADE DORIA, inscrito no CPF sob o nº 012.485.065-02.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 31/03/2020, às 16:41:15, é:

32.92.52.01.28 - 82

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA**CPF: 012.485.065-02****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA CPF: 012.485.065-02
Data de Nascimento: 26/12/1982 Título Eleitoral: 020517892100
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 575.101.305-06
Houve mudança de endereço? Sim
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA B, CONJ. JOSÉ EUNÁPIO DOS SANTOS Número: 12
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: GRACCHO CARDOSO UF: SE
CEP: 49860-000 DDD/Telefone:
E-mail: LUANAANDRADE26@YAHOO.COM DDD/Celular: (79) 99815-6813

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 000 OUTRAS OCUPAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019:

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	ANA LUIZA ANDRADE DORIA	07/05/2007	119.015.225-80
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 14.524.647/0001-27	9.916,67	892,50	105,63	0,00	0,00
TOTAL	9.916,67	892,50	105,63	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

NOME: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

CPF: 012.485.065-02

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	105,63
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

CPF: 012.485.065-02

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

CPF: 012.485.065-02

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

CPF: 012.485.065-02

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: LUANA PRICILA ANDRADE DORIA

CPF: 012.485.065-02

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	9.916,67
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	9.916,67
Desconto Simplificado	1.983,33
Base de cálculo do Imposto	7.933,34
Imposto devido	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	0,00
Total do imposto devido	0,00

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	105,63
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	105,63

IMPOSTO A RESTITUIR

105,63

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	104
Agência (sem DV)	3303
Conta para crédito	02300019190 0

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 012.485.065-02	Nome do declarante LUANA PRICILA ANDRADE DORIA	Telefone	
Endereço RUA B, CONJ. JOSE EUNAPIO DOS SANTOS		Número 12	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49860-000	Município GRACCHO CARDOSO	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	9.916,67
IMPOSTO DEVIDO	0,00
IMPOSTO A RESTITUIR	105,63
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	3303
CONTA PARA CRÉDITO	02300019190-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 31/03/2020 às 16:41:15
2194204558

Sr(a) LUANA PRICILA ANDRADE DORIA, inscrito no CPF sob o nº 012.485.065-02.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 31/03/2020, às 16:41:15, é:

32.92.52.01.28 - 82

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/07/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2019.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Assistência Social está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, período financeiro 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO
CPF: 985.830.265-72
Prefeito Municipal



Fundo Municipal de Assistência Social de Graccho Cardoso

Exercício de 2019

Notas Explicativas da Prestação de Contas

A Nota Explicativa, integra a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Assistência Social de Graccho Cardoso, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto.

- **Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº4320/64**

O valor da dotação atualizada para 2019 foi de R\$ **919.345,15**(novecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quinze centavos), foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ **710.845,48**(setecentos e dez mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). As despesas empenhadas no exercício de 2019 R\$ **919.343,19**(novecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e três reais e dezenove centavos), gerando um superávit orçamentário de R\$ **1,96**(um real e noventa e seis centavos).

- **Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei nº4320/64**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) a Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

Órgão	Transferências Concedidas	Transferência Recebidas
FMAS	66.786,00	661.817,25

b) Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 148.302,04

c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 122.323,20

- **Análise do Balanço Financeiro**

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros: Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$3.758,83
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$8.856,84
C	Quociente (A/B)	0,43

- **Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei nº4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2019 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Leis Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

- **Análise do Balanço Patrimonial**

A avaliação dos elementos do ativo e passivo pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo Circulante / passivo Circulante

A	Ativo Circulante	R\$3.758,83
B	Passivo Circulante	R\$107.153,60
C	Quociente	0,03

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$87.687,21
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$107.153,60
C	Quociente	0,82

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

- **Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

- **Análise das variações patrimoniais**

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o total das variações patrimoniais aumentativas e o total das variações patrimoniais diminutivas. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$957.987,44
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$935.866,61
C	Quociente	1,02

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de superávit.

- **Demonstração do Fluxo de Caixa**

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC indicará:

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.

c) O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis;

Observa-se que o fundo teve geração de caixa das **transferências financeiras** do município e **transferências da união** no montante de R\$ 857.577,39 (oitocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos), o que manteve um resultado econômico favorável.

• **Síntese do Fluxo de Caixa**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$(5.098,01)
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$8.856,84
Caixa e equivalente de caixa final	R\$3.758,83

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2019, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.


LUANA PRÍCILA ANDRADE DOREA

Secretária Municipal



Bianca Secundo Gois
Contadora CRC/SE 5.855