

**Recibo de Prestação de Contas**

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Número do Recibo:  | 59c1666a9e6be2a47df1a8b8014dd9a8                   |
| Data da Entrega:   | 28/02/2020                                         |
| Responsável:       | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS                  |
| Unidade Gestora:   | 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO |
| Referência:        | 1/2020                                             |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial    |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL                                             |
| Descrição:         | PRESTAÇÃO MENSAL                                   |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Signatário:             | 26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS   |
| Data da Assinatura:     | 29/02/2020                        |

**CONTADOR**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Signatário:             | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Data da Assinatura:     | 28/02/2020                        |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

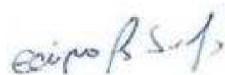
Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2020 - NORMAL**

| Código                            | Descrição                                                                                             | Orçado      | Arrecadada Período | Arrecadada Ano   | Superávit/Déficit |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>                          | <b>Receitas Correntes</b>                                                                             | <b>0,00</b> | <b>69.897,93</b>   | <b>69.897,93</b> | <b>69.897,93</b>  |
| <b>1.3</b>                        | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                            | <b>0,00</b> | <b>17,92</b>       | <b>17,92</b>     | <b>17,92</b>      |
| <b>1.3.2</b>                      | <b>Valores Mobiliários</b>                                                                            | <b>0,00</b> | <b>17,92</b>       | <b>17,92</b>     | <b>17,92</b>      |
| <b>1.3.2.1</b>                    | <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>17,92</b>       | <b>17,92</b>     | <b>17,92</b>      |
| <b>1.3.2.1.00.01</b>              | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>                                                             | <b>0,00</b> | <b>17,92</b>       | <b>17,92</b>     | <b>17,92</b>      |
| 1.3.2.1.00.01.01                  | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                        | 0,00        | 17,92              | 17,92            | 17,92             |
| <b>1.7</b>                        | <b>Transferências Correntes</b>                                                                       | <b>0,00</b> | <b>69.799,01</b>   | <b>69.799,01</b> | <b>69.799,01</b>  |
| <b>1.7.1</b>                      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>69.799,01</b>   | <b>69.799,01</b> | <b>69.799,01</b>  |
| <b>1.7.1.8</b>                    | <b>Transferências da União - Específica E/M</b>                                                       | <b>0,00</b> | <b>69.799,01</b>   | <b>69.799,01</b> | <b>69.799,01</b>  |
| <b>1.7.1.8.03</b>                 | <b>Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo</b>             | <b>0,00</b> | <b>69.799,01</b>   | <b>69.799,01</b> | <b>69.799,01</b>  |
| <b>1.7.1.8.03.01</b>              | <b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>57.166,55</b>   | <b>57.166,55</b> | <b>57.166,55</b>  |
| 1.7.1.8.03.01.01                  | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                                         | 0,00        | 57.166,55          | 57.166,55        | 57.166,55         |
| <b>1.7.1.8.03.02</b>              | <b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.672,81</b>    | <b>5.672,81</b>  | <b>5.672,81</b>   |
| 1.7.1.8.03.02.01                  | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar     | 0,00        | 5.672,81           | 5.672,81         | 5.672,81          |
| <b>1.7.1.8.03.03</b>              | <b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>                                         | <b>0,00</b> | <b>4.050,65</b>    | <b>4.050,65</b>  | <b>4.050,65</b>   |
| 1.7.1.8.03.03.01                  | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                    | 0,00        | 4.050,65           | 4.050,65         | 4.050,65          |
| <b>1.7.1.8.03.04</b>              | <b>Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>2.909,00</b>    | <b>2.909,00</b>  | <b>2.909,00</b>   |
| 1.7.1.8.03.04.01                  | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                               | 0,00        | 2.909,00           | 2.909,00         | 2.909,00          |
| <b>1.9</b>                        | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                                      | <b>0,00</b> | <b>81,00</b>       | <b>81,00</b>     | <b>81,00</b>      |
| <b>1.9.2</b>                      | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                                    | <b>0,00</b> | <b>81,00</b>       | <b>81,00</b>     | <b>81,00</b>      |
| <b>1.9.2.8</b>                    | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>           | <b>0,00</b> | <b>81,00</b>       | <b>81,00</b>     | <b>81,00</b>      |
| <b>1.9.2.8.02</b>                 | <b>Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>                                          | <b>0,00</b> | <b>81,00</b>       | <b>81,00</b>     | <b>81,00</b>      |
| <b>1.9.2.8.02.09</b>              | <b>Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente</b> | <b>0,00</b> | <b>81,00</b>       | <b>81,00</b>     | <b>81,00</b>      |
| 1.9.2.8.02.09.01                  | Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal                                     | 0,00        | 81,00              | 81,00            | 81,00             |
| <b>TOTAL - Receitas Correntes</b> |                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>69.897,93</b>   | <b>69.897,93</b> | <b>69.897,93</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>69.897,93</b>   | <b>69.897,93</b> | <b>69.897,93</b>  |

---

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JANEIRO/2020 - NORMAL**



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855/SE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

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

| Estrutura Descrição |                                         | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                     |                                         | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|                     |                                         | 4.725.700,00                    | 3.335.009,34                          | 288.708,40                            | 178.990,40                          | 3.046.300,94                       |
| 03                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE           | 4.725.700,00                    | 1.390.690,66                          | 3.046.300,94                          | 109.718,00                          | 3.156.018,94                       |
|                     |                                         | 4.725.700,00                    | 3.335.009,34                          | 288.708,40                            | 178.990,40                          | 3.046.300,94                       |
| 03.01               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | 4.725.700,00                    | 1.390.690,66                          | 3.046.300,94                          | 109.718,00                          | 3.156.018,94                       |
|                     |                                         | <b>4.330.200,00</b>             | <b>3.211.678,99</b>                   | <b>278.132,40</b>                     | <b>178.990,40</b>                   | <b>2.933.546,59</b>                |
| 3000.00.00          | DESPESAS CORRENTES                      | <b>4.423.265,00</b>             | <b>1.211.586,01</b>                   | <b>2.933.546,59</b>                   | <b>99.142,00</b>                    | <b>3.032.688,59</b>                |
|                     |                                         | <b>2.221.100,00</b>             | <b>2.045.519,40</b>                   | <b>145.525,40</b>                     | <b>145.525,40</b>                   | <b>1.899.994,00</b>                |
| 3100.00.00          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | <b>2.372.803,60</b>             | <b>327.284,20</b>                     | <b>1.899.994,00</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>1.899.994,00</b>                |
|                     |                                         | 2.221.100,00                    | 2.045.519,40                          | 145.525,40                            | 145.525,40                          | 1.899.994,00                       |
| 3190.00.00          | APLICACOES DIRETAS                      | 2.372.803,60                    | 327.284,20                            | 1.899.994,00                          | 0,00                                | 1.899.994,00                       |
|                     |                                         | 481.800,00                      | 170.994,00                            | 0,00                                  | 0,00                                | 170.994,00                         |
| 3190.04.00          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 378.602,00                      | 207.608,00                            | 170.994,00                            | 0,00                                | 170.994,00                         |
|                     |                                         | 1.363.800,00                    | 1.729.000,00                          | 0,00                                  | 0,00                                | 1.729.000,00                       |
| 3190.11.00          | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 1.777.800,00                    | 48.800,00                             | 1.729.000,00                          | 0,00                                | 1.729.000,00                       |
|                     |                                         | 333.500,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.13.00          | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 33.500,00                       | 33.500,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 2.800,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 2.800,00                        | 2.800,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 7.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.34.00          | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 7.200,00                        | 7.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 1.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.91.00          | SENTENCAS JUDICIAIS                     | 1.100,00                        | 1.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 23.700,00                       | 145.525,40                            | 145.525,40                            | 145.525,40                          | 0,00                               |
| 3190.92.00          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 164.601,60                      | 19.076,20                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | 7.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3190.94.00          | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 7.200,00                        | 7.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|                     |                                         | <b>2.109.100,00</b>             | <b>1.166.159,59</b>                   | <b>132.607,00</b>                     | <b>33.465,00</b>                    | <b>1.033.552,59</b>                |
| 3300.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | <b>2.050.461,40</b>             | <b>884.301,81</b>                     | <b>1.033.552,59</b>                   | <b>99.142,00</b>                    | <b>1.132.694,59</b>                |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

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

| Estrutura  | Descrição                                           | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                     | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|            |                                                     | 1.300,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS              | 1.300,00                        | 1.300,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.41.00 | CONTRIBUICOES                                       | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 1.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 1.200,00                        | 1.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3371.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRAT | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 100,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3371.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 100,00                          | 100,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 2.096.900,00                    | 1.166.159,59                          | 132.607,00                            | 33.465,00                           | 1.033.552,59                       |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.038.261,40                    | 872.101,81                            | 1.033.552,59                          | 99.142,00                           | 1.132.694,59                       |
|            |                                                     | 22.000,00                       | 200,00                                | 200,00                                | 200,00                              | 0,00                               |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL                                     | 22.000,00                       | 21.800,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 974.600,00                      | 743.890,00                            | 62.155,00                             | 23.170,00                           | 681.735,00                         |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 837.506,40                      | 93.616,40                             | 681.735,00                            | 38.985,00                           | 720.720,00                         |
|            |                                                     | 435.900,00                      | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 435.900,00                      | 435.900,00                            | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 4.700,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 4.700,00                        | 4.700,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 52.000,00                       | 48.620,00                             | 3.740,00                              | 0,00                                | 44.880,00                          |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 52.000,00                       | 3.380,00                              | 44.880,00                             | 3.740,00                            | 48.620,00                          |
|            |                                                     | 78.300,00                       | 39.109,50                             | 6.709,50                              | 3.709,50                            | 32.400,00                          |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 78.300,00                       | 39.190,50                             | 32.400,00                             | 3.000,00                            | 35.400,00                          |
|            |                                                     | 3.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                              | 3.000,00                        | 3.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                     | 442.800,00                      | 298.868,09                            | 58.130,50                             | 5.713,50                            | 240.737,59                         |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 516.455,00                      | 217.586,91                            | 240.737,59                            | 52.417,00                           | 293.154,59                         |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

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

| Estrutura  | Descrição                                             | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|            |                                                       | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|            |                                                       | 30.000,00                       | 34.800,00                             | 1.000,00                              | 0,00                                | 33.800,00                          |
| 3390.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO    | 34.800,00                       | 0,00                                  | 33.800,00                             | 1.000,00                            | 34.800,00                          |
|            |                                                       | 1.000,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.46.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                   | 1.000,00                        | 1.000,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 2.700,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 2.700,00                        | 2.700,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 29.900,00                       | 672,00                                | 672,00                                | 672,00                              | 0,00                               |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                   | 29.900,00                       | 29.228,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 1.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 1.100,00                        | 1.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 13.200,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 13.200,00                       | 13.200,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 2.200,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 2.200,00                        | 2.200,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 3.500,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3390.95.00 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                 | 3.500,00                        | 3.500,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 10.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3391.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ    | 10.000,00                       | 10.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 10.000,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3391.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA          | 10.000,00                       | 10.000,00                             | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3393.00.00 | APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR | 400,00                          | 400,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3393.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 400,00                          | 400,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3394.00.00 | APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/ENTIDADES INTE  | 400,00                          | 400,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 3394.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 400,00                          | 400,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

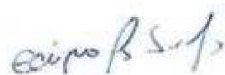
Exercício: 2020

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

| Estrutura   | Descrição                             | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|             |                                       | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|             |                                       | 395.500,00                      | 123.330,35                            | 10.576,00                             | 0,00                                | 112.754,35                         |
| 4000.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                   | 302.435,00                      | 179.104,65                            | 112.754,35                            | 10.576,00                           | 123.330,35                         |
|             |                                       | 394.400,00                      | 123.330,35                            | 10.576,00                             | 0,00                                | 112.754,35                         |
| 4400.00.00  | INVESTIMENTOS                         | 301.335,00                      | 178.004,65                            | 112.754,35                            | 10.576,00                           | 123.330,35                         |
|             |                                       | 394.400,00                      | 123.330,35                            | 10.576,00                             | 0,00                                | 112.754,35                         |
| 4490.00.00  | APLICACOES DIRETAS                    | 301.335,00                      | 178.004,65                            | 112.754,35                            | 10.576,00                           | 123.330,35                         |
|             |                                       | 79.500,00                       | 112.754,35                            | 0,00                                  | 0,00                                | 112.754,35                         |
| 4490.51.00  | OBRAS E INSTALACOES                   | 190.669,00                      | 77.914,65                             | 112.754,35                            | 0,00                                | 112.754,35                         |
|             |                                       | 309.300,00                      | 10.576,00                             | 10.576,00                             | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 105.066,00                      | 94.490,00                             | 0,00                                  | 10.576,00                           | 10.576,00                          |
|             |                                       | 5.400,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.61.00  | AQUISICAO DE IMOVEIS                  | 5.400,00                        | 5.400,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|             |                                       | 200,00                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4490.93.00  | INDENIZACOES E RESTITUICOES           | 200,00                          | 200,00                                | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|             |                                       | 1.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4600.00.00  | AMORTIZACAO DA DIVIDA                 | 1.100,00                        | 1.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|             |                                       | 1.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4690.00.00  | APLICACOES DIRETAS                    | 1.100,00                        | 1.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
|             |                                       | 1.100,00                        | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| 4690.71.00  | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.100,00                        | 1.100,00                              | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                               |
| TOTAL GERAL |                                       | Autorizada                      | Realizada                             |                                       |                                     |                                    |
|             |                                       | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>Saldo A Empenhar | Liquidado Período<br>Saldo A Liquidar | Pago Período<br>Saldo A Pagar (Liq) | A Pagar (A Liq)<br>A Pagar (Geral) |
|             |                                       | 4.725.700,00                    | 3.335.009,34                          | 288.708,40                            | 178.990,40                          | 3.046.300,94                       |
|             |                                       | 4.725.700,00                    | 1.390.690,66                          | 3.046.300,94                          | 109.718,00                          | 3.156.018,94                       |

---

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



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

BIANCA SECUNDO GOIS  
CONTADORA  
CRC: 5.855/SE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2020**

| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS    | 81,00             | 0,00              | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS      | 0,00                | 1.968.909,19        |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P      | 0,00              | 25.987,11         | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS      | 1.781.974,27        | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P      | 69.799,01         | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P        | 0,00                | 881.176,99          |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS     | 0,00              | 23,42             | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P        | 1.542.459,07        | 0,00                |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS     | 17,92             | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P        | 10.576,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>69.897,93</b>  | <b>26.010,53</b>  | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>3.335.009,34</b> | <b>2.850.086,18</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>            | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>             | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN       | 345.659,43        | 305.425,58        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME         | 160.000,00          | 14.362,62           |
| REPASSE RECEBIDO                                       | 345.659,43        | 305.425,58        | REPASSE CONCEDIDO                                        | 160.000,00          | 14.362,62           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO     | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU       | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS      | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS         | 0,00                | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS      | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>345.659,43</b> | <b>305.425,58</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>160.000,00</b>   | <b>14.362,62</b>    |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                 | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>Atual</b>        | <b>Anterior</b>     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 109.718,00        | 37.383,99         | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 238.105,66          | 167.269,04          |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 3.046.300,94      | 2.627.208,58      | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)                          | 0,00                | 167.269,04          |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 29.539,09         | 20.617,08         | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)                          | 238.105,66          | 0,00                |
| INSS                                                   | 16.375,20         | 10.964,00         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 3.500,00            | 0,00                |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 1.054,35          | 694,65            | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)                         | 3.500,00            | 0,00                |
| IRRF                                                   | 4.009,91          | 181,74            | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           | 0,00                | 0,00                |
| ISS                                                    | 385,00            | 190,00            | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00                | 0,00                |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | 615,78            | 557,14            | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 24.089,83           | 21.586,16           |
| EMPRESTIMO BANESE                                      | 2.069,89          | 2.003,08          | INSS                                                     | 16.375,20           | 12.999,47           |
| EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL                            | 4.636,21          | 5.369,57          | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 615,78              | 557,14              |
| SINTRASE                                               | 208,23            | 207,14            | EMPRESTIMO BANESE                                        | 2.069,89            | 2.003,08            |
| CONT. SAUDE                                            | 184,52            | 185,14            | EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL                              | 4.636,21            | 5.369,57            |
| BANCO GERADOR                                          | 0,00              | 264,62            | SINTRASE                                                 | 208,23              | 207,14              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               | 0,00              | 0,00              | CONT. SAUDE                                              | 184,52              | 185,14              |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                         | 0,00              | 0,00              | BANCO GERADOR                                            | 0,00                | 264,62              |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO EM JANEIRO/2020**

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | Atual               | Anterior            | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | Atual               | Anterior            |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00                | 0,00                | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>       | <b>3.185.558,03</b> | <b>2.685.209,65</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>      | <b>265.695,49</b>   | <b>188.855,20</b>   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR                   | Atual               | Anterior            | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE                   | Atual               | Anterior            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 203.063,99          | 60.587,38           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 43.474,55           | 23.929,14           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                   | 203.063,99          | 60.587,38           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 43.474,55           | 23.929,14           |
| 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                |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b> | <b>203.063,99</b>   | <b>60.587,38</b>    | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> | <b>43.474,55</b>    | <b>23.929,14</b>    |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                             | <b>3.804.179,38</b> | <b>3.077.233,14</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                        | <b>3.804.179,38</b> | <b>3.077.233,14</b> |

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1    | 1                       |     | <b>ATIVO</b>                                                          | 3.572.492,19   | D | 629.497,45     | 778.510,89      | 3.423.478,75 | D |
| 2    | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | 203.063,99     | D | 618.921,45     | 778.510,89      | 43.474,55    | D |
| 3    | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 203.063,99     | D | 556.766,45     | 716.355,89      | 43.474,55    | D |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 203.063,99     | D | 556.766,45     | 716.355,89      | 43.474,55    | D |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 203.063,99     | D | 556.766,45     | 716.355,89      | 43.474,55    | D |
| 13   | 1.1.1.1.1.19            |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | 203.063,99     | D | 556.766,45     | 716.355,89      | 43.474,55    | D |
| 7141 | 1.1.1.1.1.19.01         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>                                 | 869,90         | D | 0,96           | 0,00            | 870,86       | D |
| 7186 | 1.1.1.1.1.19.01.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>                                           | 869,90         | D | 0,96           | 0,00            | 870,86       | D |
| 7187 | 1.1.1.1.1.19.01.001.001 | F   | FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.576-4)                    | 425,91         | D | 0,47           | 0,00            | 426,38       | D |
| 7188 | 1.1.1.1.1.19.01.001.002 | F   | FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.575-6)                    | 443,99         | D | 0,49           | 0,00            | 444,48       | D |
| 7142 | 1.1.1.1.1.19.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 201.779,94     | D | 556.765,03     | 716.355,89      | 42.189,08    | D |
| 7148 | 1.1.1.1.1.19.02.001     |     | <b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>                                | 3,07           | D | 215.947,55     | 215.797,53      | 153,09       | D |
| 7161 | 1.1.1.1.1.19.02.001.006 | F   | RECURSOS PROPRIOS (AG: 005 - C/C: 300.218-3)                          | 1,80           | D | 215.947,55     | 215.797,53      | 151,82       | D |
| 7164 | 1.1.1.1.1.19.02.001.007 | F   | TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO (AG: 005 - C/C: 300.222-1)            | 1,15           | D | 0,00           | 0,00            | 1,15         | D |
| 7177 | 1.1.1.1.1.19.02.001.014 | F   | FUNDO DE COMBATE DA DENGUE (AG: 005 - C/C: 302.140-5)                 | 0,12           | D | 0,00           | 0,00            | 0,12         | D |
| 7152 | 1.1.1.1.1.19.02.002     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>                                           | 22,64          | D | 116.432,75     | 116.432,74      | 22,65        | D |
| 7167 | 1.1.1.1.1.19.02.002.008 | F   | BLMAC (AG: 1399-4 - C/C: 14.245-X)                                    | 0,48           | D | 0,00           | 0,00            | 0,48         | D |
| 7170 | 1.1.1.1.1.19.02.002.009 | F   | E C D (AG: 1399-4 - C/C: 14.247-6)                                    | 0,58           | D | 0,00           | 0,00            | 0,58         | D |
| 7174 | 1.1.1.1.1.19.02.002.010 | F   | FARMACIA BASICA (AG: 1399-4 - C/C: 14.240-9)                          | 15,44          | D | 0,01           | 0,00            | 15,45        | D |
| 7175 | 1.1.1.1.1.19.02.002.011 | F   | PAB (AG: 1399-4 - C/C: 14.242-5)                                      | 1,36           | D | 0,00           | 0,00            | 1,36         | D |
| 7197 | 1.1.1.1.1.19.02.002.012 | F   | FUS (AG: 1399 - C/C: 6.470 - X)                                       | 0,00           | D | 116.432,74     | 116.432,74      | 0,00         | D |
| 7202 | 1.1.1.1.1.19.02.002.014 | F   | FMS-GRACCHO-FMSCONVENIENTE (AG: 1399-4 - C/C: 16873-4)                | 4,78           | D | 0,00           | 0,00            | 4,78         | D |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7190 | 1.1.1.1.1.19.02.003     |     | <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>                             | 201.754,23     | D | 224.384,73     | 384.125,62      | 42.013,34    | D |
| 7191 | 1.1.1.1.1.19.02.003.001 | F   | FARMACIA BASICA (AG: 3303 - C/C: 624.036-9)                | 194,61         | D | 0,00           | 0,00            | 194,61       | D |
| 7192 | 1.1.1.1.1.19.02.003.002 | F   | PAB (AG: 3303 - C/C: 624.037-7)                            | 228,33         | D | 0,08           | 0,00            | 228,41       | D |
| 7193 | 1.1.1.1.1.19.02.003.003 | F   | BLMAC (AG: 3303 - C/C: 624.038-5)                          | 84,18          | D | 0,00           | 0,00            | 84,18        | D |
| 7194 | 1.1.1.1.1.19.02.003.004 | F   | ECD (AG: 3303 - C/C: 624.039-3)                            | 121,79         | D | 0,00           | 0,00            | 121,79       | D |
| 7198 | 1.1.1.1.1.19.02.003.005 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.067-9)       | 1.500,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.500,00     | D |
| 7199 | 1.1.1.1.1.19.02.003.006 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSCONVENIENTE (AG: 3303 - C/C: 624.065-2) | 1.526,10       | D | 0,51           | 0,00            | 1.526,61     | D |
| 7201 | 1.1.1.1.1.19.02.003.007 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.068-7)       | 1.775,96       | D | 0,60           | 0,00            | 1.776,56     | D |
| 7203 | 1.1.1.1.1.19.02.003.008 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.074-1)       | 98,67          | D | 224.368,89     | 224.116,12      | 351,44       | D |
| 7204 | 1.1.1.1.1.19.02.003.009 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.079-2)       | 196.224,59     | D | 14,65          | 160.009,50      | 36.229,74    | D |
| 7144 | 1.1.1.1.1.19.04         |     | <b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>              | 414,15         | D | 0,46           | 0,00            | 414,61       | D |
| 7150 | 1.1.1.1.1.19.04.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>                                | 414,15         | D | 0,46           | 0,00            | 414,61       | D |
| 7184 | 1.1.1.1.1.19.04.001.003 | F   | FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.035-5)                     | 414,15         | D | 0,46           | 0,00            | 414,61       | D |
| 768  | 1.1.5                   |     | <b>ESTOQUES</b>                                            | 0,00           | D | 62.155,00      | 62.155,00       | 0,00         | D |
| 790  | 1.1.5.6                 |     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                        | 0,00           | D | 62.155,00      | 62.155,00       | 0,00         | D |
| 791  | 1.1.5.6.1               |     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | 0,00           | D | 62.155,00      | 62.155,00       | 0,00         | D |
| 792  | 1.1.5.6.1.01            | P   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00           | D | 57.455,00      | 57.455,00       | 0,00         | D |
| 795  | 1.1.5.6.1.04            | P   | AUTOPEÇAS                                                  | 0,00           | D | 4.700,00       | 4.700,00        | 0,00         | D |
| 874  | 1.2                     |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | 3.369.428,20   | D | 10.576,00      | 0,00            | 3.380.004,20 | D |
| 1295 | 1.2.3                   |     | <b>IMOBILIZADO</b>                                         | 3.369.428,20   | D | 10.576,00      | 0,00            | 3.380.004,20 | D |
| 1296 | 1.2.3.1                 |     | <b>BENS MÓVEIS</b>                                         | 1.777.725,25   | D | 10.576,00      | 0,00            | 1.788.301,25 | D |
| 1297 | 1.2.3.1.1               |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                           | 1.777.725,25   | D | 10.576,00      | 0,00            | 1.788.301,25 | D |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                         | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1298 | 1.2.3.1.1.01    |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>            | 605.339,50     | D | 10.576,00      | 0,00            | 615.915,50   | D |
| 1301 | 1.2.3.1.1.01.03 | P   | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC | 293.362,00     | D | 10.576,00      | 0,00            | 303.938,00   | D |
| 1306 | 1.2.3.1.1.01.08 | P   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                  | 400,00         | D | 0,00           | 0,00            | 400,00       | D |
| 1320 | 1.2.3.1.1.01.99 | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 311.577,50     | D | 0,00           | 0,00            | 311.577,50   | D |
| 1321 | 1.2.3.1.1.02    |     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                        | 24.310,00      | D | 0,00           | 0,00            | 24.310,00    | D |
| 1322 | 1.2.3.1.1.02.01 | P   | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 24.310,00      | D | 0,00           | 0,00            | 24.310,00    | D |
| 1325 | 1.2.3.1.1.03    |     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                        | 900,00         | D | 0,00           | 0,00            | 900,00       | D |
| 1326 | 1.2.3.1.1.03.01 | P   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | 900,00         | D | 0,00           | 0,00            | 900,00       | D |
| 1338 | 1.2.3.1.1.05    |     | <b>VEÍCULOS</b>                                                   | 844.900,00     | D | 0,00           | 0,00            | 844.900,00   | D |
| 1339 | 1.2.3.1.1.05.01 | P   | VEÍCULOS EM GERAL                                                 | 844.900,00     | D | 0,00           | 0,00            | 844.900,00   | D |
| 1356 | 1.2.3.1.1.99    |     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                         | 302.275,75     | D | 0,00           | 0,00            | 302.275,75   | D |
| 1360 | 1.2.3.1.1.99.99 | P   | OUTROS BENS MÓVEIS                                                | 302.275,75     | D | 0,00           | 0,00            | 302.275,75   | D |
| 1361 | 1.2.3.2         |     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                               | 1.591.702,95   | D | 0,00           | 0,00            | 1.591.702,95 | D |
| 1362 | 1.2.3.2.1       |     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | 1.591.702,95   | D | 0,00           | 0,00            | 1.591.702,95 | D |
| 1363 | 1.2.3.2.1.01    |     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                       | 678.023,39     | D | 0,00           | 0,00            | 678.023,39   | D |
| 1378 | 1.2.3.2.1.01.15 | P   | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                                     | 678.023,39     | D | 0,00           | 0,00            | 678.023,39   | D |
| 1407 | 1.2.3.2.1.05    |     | <b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>                                  | 29.127,71      | D | 0,00           | 0,00            | 29.127,71    | D |
| 1417 | 1.2.3.2.1.05.99 | P   | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                  | 29.127,71      | D | 0,00           | 0,00            | 29.127,71    | D |
| 1418 | 1.2.3.2.1.06    |     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                  | 92.695,36      | D | 0,00           | 0,00            | 92.695,36    | D |
| 1419 | 1.2.3.2.1.06.01 | P   | OBRAS EM ANDAMENTO                                                | 92.695,36      | D | 0,00           | 0,00            | 92.695,36    | D |
| 1423 | 1.2.3.2.1.99    |     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                        | 791.856,49     | D | 0,00           | 0,00            | 791.856,49   | D |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.         | Conta Contábil  | P/F | Descrição           | Saldo Anterior      | N | Débito Período    | Crédito Período   | Saldo Atual         | N |
|--------------|-----------------|-----|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| 1429         | 1.2.3.2.1.99.99 | P   | OUTROS BENS IMÓVEIS | 791.856,49          | D | 0,00              | 0,00              | 791.856,49          | D |
| <b>ATIVO</b> |                 |     |                     | <b>3.572.492,19</b> |   | <b>629.497,45</b> | <b>778.510,89</b> | <b>3.423.478,75</b> |   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1511 | 2               |     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                   | 3.572.492,19   | C | 8.290.658,48   | 8.167.720,08    | 3.449.553,79 | C |
| 1512 | 2.1             |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | 863.607,51     | C | 444.685,89     | 321.747,49      | 740.669,11   | C |
| 1513 | 2.1.1           |     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | 28.739,85      | C | 151.582,40     | 146.197,40      | 23.354,85    | C |
| 1514 | 2.1.1.1         |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | 28.739,85      | C | 150.910,40     | 145.525,40      | 23.354,85    | C |
| 1515 | 2.1.1.1.1       |     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | 28.739,85      | C | 150.910,40     | 145.525,40      | 23.354,85    | C |
| 1516 | 2.1.1.1.1.01    |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | 28.739,85      | C | 150.910,40     | 145.525,40      | 23.354,85    | C |
| 1517 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | 28.739,85      | C | 150.910,40     | 145.525,40      | 23.354,85    | C |
|      |                 | F   |                                                                                       | 28.739,85      |   | 150.910,40     | 145.525,40      | 23.354,85    |   |
| 1572 | 2.1.1.4         |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | 0,00           | C | 672,00         | 672,00          | 0,00         | C |
| 1573 | 2.1.1.4.1       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | 0,00           | C | 672,00         | 672,00          | 0,00         | C |
| 1586 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | C | 672,00         | 672,00          | 0,00         | C |
|      |                 | F   |                                                                                       | 0,00           |   | 672,00         | 672,00          | 0,00         |   |
| 1755 | 2.1.3           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | 325.438,31     | C | 268.813,66     | 145.811,00      | 202.435,65   | C |
| 1756 | 2.1.3.1         |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | 325.438,31     | C | 268.813,66     | 145.811,00      | 202.435,65   | C |
| 1757 | 2.1.3.1.1       |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | 325.438,31     | C | 268.813,66     | 145.811,00      | 202.435,65   | C |
| 1758 | 2.1.3.1.1.01    |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | 325.438,31     | C | 268.813,66     | 145.811,00      | 202.435,65   | C |
| 1759 | 2.1.3.1.1.01.01 | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | 325.438,31     | C | 268.813,66     | 145.811,00      | 202.435,65   | C |
|      |                 | F   |                                                                                       | 325.438,31     |   | 268.813,66     | 145.811,00      | 202.435,65   |   |
| 1969 | 2.1.8           |     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | 509.429,35     | C | 24.289,83      | 29.739,09       | 514.878,61   | C |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F | Descrição                                           | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2015 | 2.1.8.8             |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                         | 509.289,35     | C | 24.089,83      | 29.539,09       | 514.738,61  | C |
| 2016 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | 509.289,35     | C | 24.089,83      | 29.539,09       | 514.738,61  | C |
| 2017 | 2.1.8.8.1.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | 509.289,35     | C | 24.089,83      | 29.539,09       | 514.738,61  | C |
| 2018 | 2.1.8.8.1.01.02     |     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                         | 241.735,66     | C | 16.375,20      | 17.429,55       | 242.790,01  | C |
| 7240 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F   | INSS                                                | 18.413,64      | C | 16.375,20      | 16.375,20       | 18.413,64   | C |
| 7257 | 2.1.8.8.1.01.02.003 | F   | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 223.322,02     | C | 0,00           | 1.054,35        | 224.376,37  | C |
| 2020 | 2.1.8.8.1.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b> | 203.068,93     | C | 0,00           | 4.009,91        | 207.078,84  | C |
| 7253 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F   | IRRF                                                | 194.858,56     | C | 0,00           | 4.009,91        | 198.868,47  | C |
| 7256 | 2.1.8.8.1.01.04.003 | F   | IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO             | 8.210,37       | C | 0,00           | 0,00            | 8.210,37    | C |
| 2024 | 2.1.8.8.1.01.08     |     | <b>ISS</b>                                          | 10.491,23      | C | 0,00           | 385,00          | 10.876,23   | C |
| 7252 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | F   | ISS                                                 | 10.491,23      | C | 0,00           | 385,00          | 10.876,23   | C |
| 2026 | 2.1.8.8.1.01.10     |     | <b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>                           | 366,34         | C | 615,78         | 615,78          | 366,34      | C |
| 7241 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | F   | PENSAO ALIMENTICIA                                  | 366,34         | C | 615,78         | 615,78          | 366,34      | C |
| 2031 | 2.1.8.8.1.01.15     |     | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>     | 6.908,63       | C | 6.706,10       | 6.706,10        | 6.908,63    | C |
| 7246 | 2.1.8.8.1.01.15.001 | F   | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                          | 896,23         | C | 0,00           | 0,00            | 896,23      | C |
| 7247 | 2.1.8.8.1.01.15.002 | F   | EMPRESTIMO BANESE                                   | 3.282,48       | C | 2.069,89       | 2.069,89        | 3.282,48    | C |
| 7254 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | F   | EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL                         | 2.729,92       | C | 4.636,21       | 4.636,21        | 2.729,92    | C |
| 2034 | 2.1.8.8.1.01.99     |     | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                        | 46.718,56      | C | 392,75         | 392,75          | 46.718,56   | C |
| 7248 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | F   | SINTRASE                                            | 41.714,95      | C | 208,23         | 208,23          | 41.714,95   | C |
| 7249 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | F   | CONT. SAUDE                                         | 1.006,83       | C | 184,52         | 184,52          | 1.006,83    | C |
| 7251 | 2.1.8.8.1.01.99.005 | F   | BANCO GERADOR                                       | 3.996,78       | C | 0,00           | 0,00            | 3.996,78    | C |
| 2058 | 2.1.8.9             |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | 140,00         | C | 200,00         | 200,00          | 140,00      | C |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                | Conta Contábil | P/F | Descrição                                                      | Saldo Anterior      | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual         | N |
|-------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 2059                                | 2.1.8.9.1      |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | 140,00              | C | 200,00              | 200,00              | 140,00              | C |
| 2064                                | 2.1.8.9.1.02   | P   | DIÁRIAS A PAGAR                                                | 140,00              | C | 200,00              | 200,00              | 140,00              | C |
|                                     |                | F   |                                                                | 140,00              |   | 200,00              | 200,00              | 140,00              |   |
| 2529                                | 2.3            |     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | 2.708.884,68        | C | 7.845.972,59        | 7.845.972,59        | 2.708.884,68        | C |
| 2670                                | 2.3.7          |     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                   | 2.708.884,68        | C | 7.845.972,59        | 7.845.972,59        | 2.708.884,68        | C |
| 2671                                | 2.3.7.1        |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                       | 2.708.884,68        | C | 7.845.972,59        | 7.845.972,59        | 2.708.884,68        | C |
| 2672                                | 2.3.7.1.1      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | 14.818.901,95       | D | 3.682.917,48        | 3.682.917,48        | 14.818.901,95       | D |
| 2673                                | 2.3.7.1.1.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 3.682.917,48        | D | 0,00                | 3.682.917,48        | 0,00                | C |
| 2674                                | 2.3.7.1.1.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 11.135.984,47       | D | 3.682.917,48        | 0,00                | 14.818.901,95       | D |
| 2677                                | 2.3.7.1.2      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>          | 8.705.073,31        | C | 2.343.393,53        | 2.343.393,53        | 8.705.073,31        | C |
| 2678                                | 2.3.7.1.2.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 2.343.393,53        | C | 2.343.393,53        | 0,00                | 0,00                | C |
| 2679                                | 2.3.7.1.2.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 6.361.679,78        | C | 0,00                | 2.343.393,53        | 8.705.073,31        | C |
| 2682                                | 2.3.7.1.3      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | 8.765.511,65        | C | 1.810.443,42        | 1.810.443,42        | 8.765.511,65        | C |
| 2683                                | 2.3.7.1.3.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 1.810.443,42        | C | 1.810.443,42        | 0,00                | 0,00                | C |
| 2684                                | 2.3.7.1.3.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 6.955.068,23        | C | 0,00                | 1.810.443,42        | 8.765.511,65        | C |
| 2687                                | 2.3.7.1.4      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | 57.201,67           | C | 9.218,16            | 9.218,16            | 57.201,67           | C |
| 2688                                | 2.3.7.1.4.01   | P   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 9.218,16            | C | 9.218,16            | 0,00                | 0,00                | C |
| 2689                                | 2.3.7.1.4.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 47.983,51           | C | 0,00                | 9.218,16            | 57.201,67           | C |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                |     |                                                                | <b>3.572.492,19</b> |   | <b>8.290.658,48</b> | <b>8.167.720,08</b> | <b>3.449.553,79</b> |   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                        | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 2746 | 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | 0,00           | D | 441.632,40     | 0,00            | 441.632,40  | D |
| 2747 | 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                   | 0,00           | D | 145.525,40     | 0,00            | 145.525,40  | D |
| 2748 | 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                | 0,00           | D | 145.525,40     | 0,00            | 145.525,40  | D |
| 2803 | 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS             | 0,00           | D | 145.525,40     | 0,00            | 145.525,40  | D |
| 2804 | 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA | 0,00           | D | 145.525,40     | 0,00            | 145.525,40  | D |
| 2805 | 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                 | 0,00           | D | 145.525,40     | 0,00            | 145.525,40  | D |
| 2806 | 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                               | 0,00           | D | 145.525,40     | 0,00            | 145.525,40  | D |
| 3028 | 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS                           | 0,00           | D | 672,00         | 0,00            | 672,00      | D |
| 3085 | 3.2.4           | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                 | 0,00           | D | 672,00         | 0,00            | 672,00      | D |
| 3094 | 3.2.4.9         | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                          | 0,00           | D | 672,00         | 0,00            | 672,00      | D |
| 3095 | 3.2.4.9.1       | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | D | 672,00         | 0,00            | 672,00      | D |
| 3138 | 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                      | 0,00           | D | 135.435,00     | 0,00            | 135.435,00  | D |
| 3139 | 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                           | 0,00           | D | 62.155,00      | 0,00            | 62.155,00   | D |
| 3140 | 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                                  | 0,00           | D | 62.155,00      | 0,00            | 62.155,00   | D |
| 3141 | 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | D | 62.155,00      | 0,00            | 62.155,00   | D |
| 3200 | 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                          | 0,00           | D | 62.155,00      | 0,00            | 62.155,00   | D |
| 3216 | 3.3.2           | SERVIÇOS                                                             | 0,00           | D | 73.280,00      | 0,00            | 73.280,00   | D |
| 3217 | 3.3.2.1         | DIÁRIAS                                                              | 0,00           | D | 200,00         | 0,00            | 200,00      | D |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                   | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual       | N |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 3218                                   | 3.3.2.1.1           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00           | D | 200,00            | 0,00            | 200,00            | D |
| 3219                                   | 3.3.2.1.1.01        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                              | 0,00           | D | 200,00            | 0,00            | 200,00            | D |
| 3224                                   | 3.3.2.2             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | 0,00           | D | 6.709,50          | 0,00            | 6.709,50          | D |
| 3225                                   | 3.3.2.2.1           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | D | 6.709,50          | 0,00            | 6.709,50          | D |
| 3240                                   | 3.3.2.2.1.15        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                    | 0,00           | D | 360,00            | 0,00            | 360,00            | D |
| 3263                                   | 3.3.2.2.1.99        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                        | 0,00           | D | 6.349,50          | 0,00            | 6.349,50          | D |
| 3264                                   | 3.3.2.3             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 0,00           | D | 66.370,50         | 0,00            | 66.370,50         | D |
| 3265                                   | 3.3.2.3.1           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | D | 66.370,50         | 0,00            | 66.370,50         | D |
| 3276                                   | 3.3.2.3.1.11        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 0,00           | D | 1.000,00          | 0,00            | 1.000,00          | D |
| 3294                                   | 3.3.2.3.1.29        | SEGUROS EM GERAL                                                   | 0,00           | D | 26,09             | 0,00            | 26,09             | D |
| 3297                                   | 3.3.2.3.1.32        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                 | 0,00           | D | 163,43            | 0,00            | 163,43            | D |
| 3319                                   | 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 0,00           | D | 65.180,98         | 0,00            | 65.180,98         | D |
| 3543                                   | 3.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | 0,00           | D | 160.000,00        | 0,00            | 160.000,00        | D |
| 3544                                   | 3.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00           | D | 160.000,00        | 0,00            | 160.000,00        | D |
| 3545                                   | 3.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 0,00           | D | 160.000,00        | 0,00            | 160.000,00        | D |
| 3546                                   | 3.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 0,00           | D | 160.000,00        | 0,00            | 160.000,00        | D |
| 3548                                   | 3.5.1.1.2.02        | REPASSE CONCEDIDO                                                  | 0,00           | D | 160.000,00        | 0,00            | 160.000,00        | D |
| 7214                                   | 3.5.1.1.2.02.01     | REPASSE CONCEDIDO                                                  | 0,00           | D | 160.000,00        | 0,00            | 160.000,00        | D |
| 7244                                   | 3.5.1.1.2.02.01.001 | MFI - REPASSE DA SAUDE                                             | 0,00           | D | 160.000,00        | 0,00            | 160.000,00        | D |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                     |                                                                    | <b>0,00</b>    |   | <b>441.632,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>441.632,40</b> |   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                            | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 4221 | 4                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                         | 0,00           | C | 0,00           | 415.557,36      | 415.557,36  | C |
| 4615 | 4.4                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          | 0,00           | C | 0,00           | 17,92           | 17,92       | C |
| 4755 | 4.4.5               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS              | 0,00           | C | 0,00           | 17,92           | 17,92       | C |
| 4756 | 4.4.5.1             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       | 0,00           | C | 0,00           | 17,92           | 17,92       | C |
| 4757 | 4.4.5.1.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | C | 0,00           | 17,92           | 17,92       | C |
| 4767 | 4.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    | 0,00           | C | 0,00           | 415.458,44      | 415.458,44  | C |
| 4768 | 4.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       | 0,00           | C | 0,00           | 345.659,43      | 345.659,43  | C |
| 4769 | 4.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    | 0,00           | C | 0,00           | 345.659,43      | 345.659,43  | C |
| 4770 | 4.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       | 0,00           | C | 0,00           | 345.659,43      | 345.659,43  | C |
| 4772 | 4.5.1.1.2.02        | REPASSE RECEBIDO                                                         | 0,00           | C | 0,00           | 345.659,43      | 345.659,43  | C |
| 7218 | 4.5.1.1.2.02.01     | REPASSE RECEBIDO                                                         | 0,00           | C | 0,00           | 345.659,43      | 345.659,43  | C |
| 7245 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | MFI - REPASSE DA SAUDE                                                   | 0,00           | C | 0,00           | 345.659,43      | 345.659,43  | C |
| 4817 | 4.5.2               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                      | 0,00           | C | 0,00           | 69.799,01       | 69.799,01   | C |
| 4818 | 4.5.2.1             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                      | 0,00           | C | 0,00           | 69.799,01       | 69.799,01   | C |
| 4820 | 4.5.2.1.3           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00           | C | 0,00           | 69.799,01       | 69.799,01   | C |
| 4826 | 4.5.2.1.3.07        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                        | 0,00           | C | 0,00           | 69.799,01       | 69.799,01   | C |
| 5075 | 4.9                 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                               | 0,00           | C | 0,00           | 81,00           | 81,00       | C |
| 5129 | 4.9.9               | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                             | 0,00           | C | 0,00           | 81,00           | 81,00       | C |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                    | Conta Contábil | P/F Descrição                                              | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período   | Saldo Atual       | N |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---|
| 5157                                    | 4.9.9.6        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                | 0,00           | C | 0,00           | 81,00             | 81,00             | C |
| 5158                                    | 4.9.9.6.1      | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00           | C | 0,00           | 81,00             | 81,00             | C |
| 5159                                    | 4.9.9.6.1.01   | INDENIZAÇÕES                                               | 0,00           | C | 0,00           | 81,00             | 81,00             | C |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |                |                                                            | <b>0,00</b>    |   | <b>0,00</b>    | <b>415.557,36</b> | <b>415.557,36</b> |   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 12

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5172 | 5                   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 388.574,16     | D | 10.142.859,34  | 2.082.150,00    | 8.449.283,50 | D |
| 5184 | 5.2                 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | D | 9.813.771,24   | 1.753.061,90    | 8.060.709,34 | D |
| 5212 | 5.2.2               | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | D | 9.813.771,24   | 1.753.061,90    | 8.060.709,34 | D |
| 5213 | 5.2.2.1             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | D | 6.478.761,90   | 1.753.061,90    | 4.725.700,00 | D |
| 5214 | 5.2.2.1.1           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | D | 4.725.700,00   | 0,00            | 4.725.700,00 | D |
| 5215 | 5.2.2.1.1.01        | CRÉDITO INICIAL                                    | 0,00           | D | 4.725.700,00   | 0,00            | 4.725.700,00 | D |
| 7028 | 5.2.2.1.1.01.03     | DESPESAS CORRENTES                                 | 0,00           | D | 4.330.200,00   | 0,00            | 4.330.200,00 | D |
| 7036 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00           | D | 2.221.100,00   | 0,00            | 2.221.100,00 | D |
| 7056 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0,00           | D | 2.109.100,00   | 0,00            | 2.109.100,00 | D |
| 7068 | 5.2.2.1.1.01.04     | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0,00           | D | 395.500,00     | 0,00            | 395.500,00   | D |
| 7076 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | D | 394.400,00     | 0,00            | 394.400,00   | D |
| 7096 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 0,00           | D | 1.100,00       | 0,00            | 1.100,00     | D |
| 5220 | 5.2.2.1.2           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 0,00           | D | 876.530,95     | 0,00            | 876.530,95   | D |
| 5221 | 5.2.2.1.2.01        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 0,00           | D | 876.530,95     | 0,00            | 876.530,95   | D |
| 7139 | 5.2.2.1.2.01.02     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL            | 0,00           | D | 876.530,95     | 0,00            | 876.530,95   | D |
| 5230 | 5.2.2.1.3           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | D | 876.530,95     | 876.530,95      | 0,00         | D |
| 5233 | 5.2.2.1.3.03        | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 0,00           | D | 876.530,95     | 0,00            | 876.530,95   | D |
| 5239 | 5.2.2.1.3.99        | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | C | 0,00           | 876.530,95      | 876.530,95   | C |
| 5240 | 5.2.2.1.9           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | C | 0,00           | 876.530,95      | 876.530,95   | C |
| 5247 | 5.2.2.1.9.04        | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | C | 0,00           | 876.530,95      | 876.530,95   | C |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                               | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|---------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5274 | 5.2.2.9         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    | 0,00           | D | 3.335.009,34   | 0,00            | 3.335.009,34 | D |
| 5279 | 5.2.2.9.2       | EMPENHOS POR EMISSÃO                        | 0,00           | D | 3.335.009,34   | 0,00            | 3.335.009,34 | D |
| 5280 | 5.2.2.9.2.01    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     | 0,00           | D | 3.335.009,34   | 0,00            | 3.335.009,34 | D |
| 5281 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                         | 0,00           | D | 3.335.009,34   | 0,00            | 3.335.009,34 | D |
| 5286 | 5.3             | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 | 388.574,16     | D | 329.088,10     | 329.088,10      | 388.574,16   | D |
| 5287 | 5.3.1           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             | 34.256,00      | D | 20.406,00      | 20.406,00       | 34.256,00    | D |
| 5288 | 5.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00           | D | 20.406,00      | 0,00            | 20.406,00    | D |
| 7227 | 5.3.1.1.1       | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 0,00           | D | 20.406,00      | 0,00            | 20.406,00    | D |
| 7403 | 5.3.1.1.1.01    | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)            | 0,00           | D | 20.406,00      | 0,00            | 20.406,00    | D |
| 5289 | 5.3.1.2         | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 13.850,00      | D | 0,00           | 0,00            | 13.850,00    | D |
| 7228 | 5.3.1.2.1       | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 13.850,00      | D | 0,00           | 0,00            | 13.850,00    | D |
| 7343 | 5.3.1.2.1.09    | RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)            | 13.850,00      | D | 0,00           | 0,00            | 13.850,00    | D |
| 5291 | 5.3.1.7         | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 20.406,00      | D | 0,00           | 20.406,00       | 0,00         | D |
| 5292 | 5.3.2           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 | 354.318,16     | D | 308.682,10     | 308.682,10      | 354.318,16   | D |
| 5293 | 5.3.2.1         | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00           | D | 308.682,10     | 0,00            | 308.682,10   | D |
| 7235 | 5.3.2.1.1       | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 0,00           | D | 308.682,10     | 0,00            | 308.682,10   | D |
| 7398 | 5.3.2.1.1.01    | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)             | 0,00           | D | 308.682,10     | 0,00            | 308.682,10   | D |
| 5294 | 5.3.2.2         | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 45.636,06      | D | 0,00           | 0,00            | 45.636,06    | D |
| 7236 | 5.3.2.2.1       | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 45.636,06      | D | 0,00           | 0,00            | 45.636,06    | D |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                                      | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior    | N | Débito Período       | Crédito Período     | Saldo Atual         | N |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| 7309                                                      | 5.3.2.2.1.06   | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO         | 10.628,11         | D | 0,00                 | 0,00                | 10.628,11           | D |
| 7319                                                      | 5.3.2.2.1.07   | RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)         | 6.806,29          | D | 0,00                 | 0,00                | 6.806,29            | D |
| 7329                                                      | 5.3.2.2.1.08   | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)         | 17.996,66         | D | 0,00                 | 0,00                | 17.996,66           | D |
| 7339                                                      | 5.3.2.2.1.09   | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)         | 10.205,00         | D | 0,00                 | 0,00                | 10.205,00           | D |
| 5296                                                      | 5.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 308.682,10        | D | 0,00                 | 308.682,10          | 0,00                | D |
| <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |                                         | <b>388.574,16</b> |   | <b>10.142.859,34</b> | <b>2.082.150,00</b> | <b>8.449.283,50</b> |   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5297 | 6                   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 388.574,16     | C | 5.791.029,58   | 13.851.738,92   | 8.449.283,50 | C |
| 5308 | 6.2                 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 0,00           | C | 5.216.835,82   | 13.277.545,16   | 8.060.709,34 | C |
| 5309 | 6.2.1               | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | 0,00           | C | 69.897,93      | 69.897,93       | 0,00         | C |
| 5310 | 6.2.1.1             | RECEITA A REALIZAR                                                 | 0,00           | C | 69.897,93      | 0,00            | 69.897,93    | D |
| 6828 | 6.2.1.1.1           | RECEITAS CORRENTES                                                 | 0,00           | C | 69.897,93      | 0,00            | -69.897,93   | D |
| 6852 | 6.2.1.1.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL                                                | 0,00           | C | 17,92          | 0,00            | -17,92       | D |
| 6858 | 6.2.1.1.1.03.02     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 0,00           | C | 17,92          | 0,00            | -17,92       | D |
| 6897 | 6.2.1.1.1.07        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 0,00           | C | 69.799,01      | 0,00            | -69.799,01   | D |
| 6900 | 6.2.1.1.1.07.01     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 0,00           | C | 69.799,01      | 0,00            | -69.799,01   | D |
| 6918 | 6.2.1.1.1.09        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 0,00           | C | 81,00          | 0,00            | -81,00       | D |
| 6924 | 6.2.1.1.1.09.02     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        | 0,00           | C | 81,00          | 0,00            | -81,00       | D |
| 5311 | 6.2.1.2             | RECEITA REALIZADA                                                  | 0,00           | C | 0,00           | 69.897,93       | 69.897,93    | C |
| 6829 | 6.2.1.2.1           | RECEITAS CORRENTES                                                 | 0,00           | C | 0,00           | 69.897,93       | 69.897,93    | C |
| 6853 | 6.2.1.2.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL                                                | 0,00           | C | 0,00           | 17,92           | 17,92        | C |
| 6859 | 6.2.1.2.1.03.02     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 0,00           | C | 0,00           | 17,92           | 17,92        | C |
| 7411 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUN | 0,00           | C | 0,00           | 17,92           | 17,92        | C |
| 6898 | 6.2.1.2.1.07        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 0,00           | C | 0,00           | 69.799,01       | 69.799,01    | C |
| 6901 | 6.2.1.2.1.07.01     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 0,00           | C | 0,00           | 69.799,01       | 69.799,01    | C |
| 7410 | 6.2.1.2.1.07.01.001 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI    | 0,00           | C | 0,00           | 69.799,01       | 69.799,01    | C |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 16

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 6919 | 6.2.1.2.1.09            | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | C | 0,00           | 81,00           | 81,00        | C |
| 6925 | 6.2.1.2.1.09.02         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                    | 0,00           | C | 0,00           | 81,00           | 81,00        | C |
| 7415 | 6.2.1.2.1.09.02.003     | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    | 0,00           | C | 0,00           | 81,00           | 81,00        | C |
| 5321 | 6.2.2                   | EXECUÇÃO DA DESPESA                                            | 0,00           | C | 5.146.937,89   | 13.207.647,23   | 8.060.709,34 | C |
| 5322 | 6.2.2.1                 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                    | 0,00           | C | 4.679.239,09   | 9.404.939,09    | 4.725.700,00 | C |
| 5323 | 6.2.2.1.1               | CRÉDITO DISPONÍVEL                                             | 0,00           | C | 4.211.540,29   | 5.602.230,95    | 1.390.690,66 | C |
| 7029 | 6.2.2.1.1.03            | DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00           | C | 3.846.824,59   | 5.058.410,60    | 1.211.586,01 | C |
| 7037 | 6.2.2.1.1.03.01         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 2.466.251,40   | 2.793.535,60    | 327.284,20   | C |
| 7057 | 6.2.2.1.1.03.03         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00           | C | 1.380.573,19   | 2.264.875,00    | 884.301,81   | C |
| 7069 | 6.2.2.1.1.04            | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 0,00           | C | 364.715,70     | 543.820,35      | 179.104,65   | C |
| 7077 | 6.2.2.1.1.04.04         | INVESTIMENTOS                                                  | 0,00           | C | 364.715,70     | 542.720,35      | 178.004,65   | C |
| 7097 | 6.2.2.1.1.04.06         | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                          | 0,00           | C | 0,00           | 1.100,00        | 1.100,00     | C |
| 5328 | 6.2.2.1.3               | CRÉDITO UTILIZADO                                              | 0,00           | C | 467.698,80     | 3.802.708,14    | 3.335.009,34 | C |
| 5329 | 6.2.2.1.3.01            | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                   | 0,00           | C | 288.708,40     | 3.335.009,34    | 3.046.300,94 | C |
| 7032 | 6.2.2.1.3.01.03         | DESPESAS CORRENTES                                             | 0,00           | C | 278.132,40     | 3.211.678,99    | 2.933.546,59 | C |
| 7040 | 6.2.2.1.3.01.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 145.525,40     | 2.045.519,40    | 1.899.994,00 | C |
| 7044 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    | 0,00           | C | 84.707,33      | 1.069.707,33    | 985.000,00   | C |
| 7046 | 6.2.2.1.3.01.03.001.003 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00           | C | 60.818,07      | 975.812,07      | 914.994,00   | C |
| 7060 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00           | C | 132.607,00     | 1.166.159,59    | 1.033.552,59 | C |
| 7064 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    | 0,00           | C | 60.145,50      | 599.512,59      | 539.367,09   | C |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7066 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00           | C | 72.461,50      | 566.647,00      | 494.185,50   | C |
| 7072 | 6.2.2.1.3.01.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | 0,00           | C | 10.576,00      | 123.330,35      | 112.754,35   | C |
| 7080 | 6.2.2.1.3.01.04.004     | <b>INVESTIMENTOS</b>                                           | 0,00           | C | 10.576,00      | 123.330,35      | 112.754,35   | C |
| 7084 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    | 0,00           | C | 0,00           | 112.754,35      | 112.754,35   | C |
| 7086 | 6.2.2.1.3.01.04.004.003 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00           | C | 10.576,00      | 10.576,00       | 0,00         | C |
| 5331 | 6.2.2.1.3.03            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>                     | 0,00           | C | 178.990,40     | 288.708,40      | 109.718,00   | C |
| 7034 | 6.2.2.1.3.03.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | 0,00           | C | 178.990,40     | 278.132,40      | 99.142,00    | C |
| 7042 | 6.2.2.1.3.03.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 145.525,40     | 145.525,40      | 0,00         | C |
| 7062 | 6.2.2.1.3.03.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00           | C | 33.465,00      | 132.607,00      | 99.142,00    | C |
| 7074 | 6.2.2.1.3.03.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | 0,00           | C | 0,00           | 10.576,00       | 10.576,00    | C |
| 7082 | 6.2.2.1.3.03.04.004     | <b>INVESTIMENTOS</b>                                           | 0,00           | C | 0,00           | 10.576,00       | 10.576,00    | C |
| 5332 | 6.2.2.1.3.04            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                        | 0,00           | C | 0,00           | 178.990,40      | 178.990,40   | C |
| 7035 | 6.2.2.1.3.04.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | 0,00           | C | 0,00           | 178.990,40      | 178.990,40   | C |
| 7043 | 6.2.2.1.3.04.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 0,00           | 145.525,40      | 145.525,40   | C |
| 7063 | 6.2.2.1.3.04.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0,00           | C | 0,00           | 33.465,00       | 33.465,00    | C |
| 5357 | 6.2.2.9                 | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                | 0,00           | C | 467.698,80     | 3.802.708,14    | 3.335.009,34 | C |
| 5362 | 6.2.2.9.2               | <b>EMIÇÃO DE EMPENHO</b>                                       | 0,00           | C | 467.698,80     | 3.802.708,14    | 3.335.009,34 | C |
| 5363 | 6.2.2.9.2.01            | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                            | 0,00           | C | 467.698,80     | 3.802.708,14    | 3.335.009,34 | C |
| 5364 | 6.2.2.9.2.01.01         | EMPENHOS A LIQUIDAR                                            | 0,00           | C | 288.708,40     | 3.335.009,34    | 3.046.300,94 | C |
| 5366 | 6.2.2.9.2.01.03         | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                    | 0,00           | C | 178.990,40     | 288.708,40      | 109.718,00   | C |
| 5367 | 6.2.2.9.2.01.04         | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                      | 0,00           | C | 0,00           | 178.990,40      | 178.990,40   | C |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red. | Conta Contábil | P/F Descrição                                         | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual | N |
|------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-------------|---|
| 5370 | 6.3            | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            | 388.574,16     | C | 574.193,76     | 574.193,76      | 388.574,16  | C |
| 5371 | 6.3.1          | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        | 34.256,00      | C | 27.406,00      | 27.406,00       | 34.256,00   | C |
| 5372 | 6.3.1.1        | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 13.850,00      | C | 3.500,00       | 20.406,00       | 30.756,00   | C |
| 7229 | 6.3.1.1.1      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | 13.850,00      | C | 3.500,00       | 20.406,00       | 30.756,00   | C |
| 7344 | 6.3.1.1.1.09   | RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)                      | 13.850,00      | C | 0,00           | 0,00            | 13.850,00   | C |
| 7405 | 6.3.1.1.1.10   | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)                      | 0,00           | C | 3.500,00       | 20.406,00       | 16.906,00   | C |
| 5374 | 6.3.1.3        | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00           | C | 3.500,00       | 3.500,00        | 0,00        | C |
| 7231 | 6.3.1.3.1      | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00           | C | 3.500,00       | 3.500,00        | 0,00        | C |
| 7407 | 6.3.1.3.1.10   | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)                      | 0,00           | C | 3.500,00       | 3.500,00        | 0,00        | C |
| 5375 | 6.3.1.4        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00           | C | 0,00           | 3.500,00        | 3.500,00    | C |
| 7232 | 6.3.1.4.1      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00           | C | 0,00           | 3.500,00        | 3.500,00    | C |
| 7408 | 6.3.1.4.1.10   | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)                      | 0,00           | C | 0,00           | 3.500,00        | 3.500,00    | C |
| 5378 | 6.3.1.7        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           | 20.406,00      | C | 20.406,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 5379 | 6.3.1.7.1      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 20.406,00      | C | 20.406,00      | 0,00            | 0,00        | C |
| 5384 | 6.3.2          | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            | 354.318,16     | C | 546.787,76     | 546.787,76      | 354.318,16  | C |
| 5385 | 6.3.2.1        | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 45.636,06      | C | 238.105,66     | 308.682,10      | 116.212,50  | C |
| 7237 | 6.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 45.636,06      | C | 238.105,66     | 308.682,10      | 116.212,50  | C |
| 7310 | 6.3.2.1.1.06   | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO                       | 10.628,11      | C | 0,00           | 0,00            | 10.628,11   | C |
| 7320 | 6.3.2.1.1.07   | RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)                       | 6.806,29       | C | 0,00           | 0,00            | 6.806,29    | C |
| 7330 | 6.3.2.1.1.08   | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)                       | 17.996,66      | C | 0,00           | 0,00            | 17.996,66   | C |
| 7340 | 6.3.2.1.1.09   | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)                       | 10.205,00      | C | 0,00           | 0,00            | 10.205,00   | C |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                                                     | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior    | N | Débito Período      | Crédito Período      | Saldo Atual         | N |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 7400                                                     | 6.3.2.1.1.10   | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)         | 0,00              | C | 238.105,66          | 308.682,10           | 70.576,44           | C |
| 5386                                                     | 6.3.2.2        | RP PROCESSADOS PAGOS                    | 0,00              | C | 0,00                | 238.105,66           | 238.105,66          | C |
| 7238                                                     | 6.3.2.2.1      | RP PROCESSADOS PAGOS                    | 0,00              | C | 0,00                | 238.105,66           | 238.105,66          | C |
| 7401                                                     | 6.3.2.2.1.10   | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)         | 0,00              | C | 0,00                | 238.105,66           | 238.105,66          | C |
| 5388                                                     | 6.3.2.7        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 308.682,10        | C | 308.682,10          | 0,00                 | 0,00                | C |
| <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |                                         | <b>388.574,16</b> |   | <b>5.791.029,58</b> | <b>13.851.738,92</b> | <b>8.449.283,50</b> |   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 20

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                       | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior    | N | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual       | N |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|---|
| 5392                       | 7              | CONTROLES DEVEDORES                     | 203.063,99        | D | 445.096,45        | 0,00            | 648.160,44        | D |
| 5748                       | 7.2            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 203.063,99        | D | 445.096,45        | 0,00            | 648.160,44        | D |
| 5749                       | 7.2.1          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 203.063,99        | D | 445.096,45        | 0,00            | 648.160,44        | D |
| 5750                       | 7.2.1.1        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 203.063,99        | D | 445.096,45        | 0,00            | 648.160,44        | D |
| 5751                       | 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 203.063,99        | D | 445.096,45        | 0,00            | 648.160,44        | D |
| <b>CONTROLES DEVEDORES</b> |                |                                         | <b>203.063,99</b> |   | <b>445.096,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>648.160,44</b> |   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

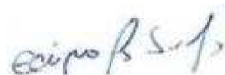
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 21

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A JANEIRO/2020**

| Red.                        | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                          | Saldo Anterior    | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual       | N |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|
| 5829                        | 8               | CONTROLES CREDITORES                                                   | 203.063,99        | C | 4.261.442,72        | 4.706.539,17        | 648.160,44        | C |
| 6568                        | 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 203.063,99        | C | 4.261.442,72        | 4.706.539,17        | 648.160,44        | C |
| 6569                        | 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 203.063,99        | C | 4.261.442,72        | 4.706.539,17        | 648.160,44        | C |
| 6570                        | 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                | 203.063,99        | C | 4.261.442,72        | 4.706.539,17        | 648.160,44        | C |
| 6571                        | 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                             | 694.799,52        | D | 3.524.548,43        | 445.096,45          | 3.774.251,50      | D |
| 6572                        | 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                  | 694.799,52        | D | 3.524.548,43        | 445.096,45          | 3.774.251,50      | D |
| 6825                        | 8.2.1.1.1.01.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL                     | -694.799,52       | D | 3.524.548,43        | 445.096,45          | -3.774.251,50     | D |
| 6575                        | 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS   | 34.256,00         | C | 292.208,40          | 3.335.009,34        | 3.077.056,94      | C |
| 6576                        | 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHOS   | 34.256,00         | C | 292.208,40          | 3.335.009,34        | 3.077.056,94      | C |
| 6579                        | 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 863.607,51        | C | 444.685,89          | 321.747,49          | 740.669,11        | C |
| 6580                        | 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                            | 354.318,16        | C | 420.596,06          | 292.208,40          | 225.930,50        | C |
| 6581                        | 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                | 509.289,35        | C | 24.089,83           | 29.539,09           | 514.738,61        | C |
| 6584                        | 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                   | 0,00              | C | 0,00                | 604.685,89          | 604.685,89        | C |
| <b>CONTROLES CREDITORES</b> |                 |                                                                        | <b>203.063,99</b> |   | <b>4.261.442,72</b> | <b>4.706.539,17</b> | <b>648.160,44</b> |   |

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

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

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

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)                                          | Bco | Documento  | Valor     |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 32                       | 02/01/2020 | 1.1.1.2.01.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B;    | 56  | REPASSE    | 17.500,00 |
| 33                       | 02/01/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B;    | 56  | REPASSE    | 39.666,55 |
| 174                      | 02/01/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 408 - Outras Restituições - Não Especificadas Anterior | 12  | DEVOLUÇÃO  | 81,00     |
| TOTAL DO DIA 02/01/2020: |            |                                                                                 |     |            | 57.247,55 |
| 37                       | 08/01/2020 | 1.9.2.8.02.09.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de    | 56  | REPASSE    | 5.672,81  |
| TOTAL DO DIA 08/01/2020: |            |                                                                                 |     |            | 5.672,81  |
| 39                       | 14/01/2020 | 1.7.1.8.03.02.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e  | 56  | REPASSE    | 2.375,00  |
| 40                       | 14/01/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e  | 56  | TRANSF     | 125,00    |
| TOTAL DO DIA 14/01/2020: |            |                                                                                 |     |            | 2.500,00  |
| 41                       | 17/01/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e  | 56  | REPASSE    | 1.550,65  |
| 42                       | 17/01/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 301 - Transferência de Recursos do SUS - Assistênci    | 56  | REPASSE    | 2.909,00  |
| TOTAL DO DIA 17/01/2020: |            |                                                                                 |     |            | 4.459,65  |
| 160                      | 31/01/2020 | 1.7.1.8.03.04.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 56  | RED. APLIC | 0,65      |
| 161                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 57  | RED. APLIC | 14,65     |
| 163                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 46  | RED. APLIC | 0,08      |
| 164                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 52  | RED. APLIC | 0,51      |
| 165                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 54  | RED. APLIC | 0,60      |
| 166                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 43  | RED. APLIC | 0,49      |
| 167                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 35  | RED. APLIC | 0,46      |
| 168                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 25  | RED. APLIC | 0,01      |
| 169                      | 31/01/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa    | 42  | RED. APLIC | 0,47      |
| TOTAL DO DIA 31/01/2020: |            |                                                                                 |     |            | 17,92     |
| SALDO EM 31/12/2019:     |            |                                                                                 |     |            | 0,00      |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO:  |            |                                                                                 |     |            | 69.897,93 |
| SALDO EM 31/01/2020:     |            |                                                                                 |     |            | 69.897,93 |

*Edizio dos Santos*

EDIZIO DOS SANTOS  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

*Maria Lucivania Aragão Sukerman*

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
 TESOUREIRA

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 38 - RECEITA 01/01/2020 A 31/01/2020**

|                                |                                         |              |    |            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|----|------------|
| Extra: 1                       | Descrição: INSS                         |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 6  | 16.375,20  |
| Extra: 2                       | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA           |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 2  | 615,78     |
| Extra: 5                       | Descrição: MFI - REPASSE DA SAÚDE       |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 28 | 345.659,43 |
| Extra: 7                       | Descrição: EMPRESTIMO BANESE            |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 2  | 2.069,89   |
| Extra: 10                      | Descrição: SINTRASE                     |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 2  | 208,23     |
| Extra: 11                      | Descrição: CONT. SAÚDE                  |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 1  | 184,52     |
| Extra: 14                      | Descrição: ISS                          |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 4  | 385,00     |
| Extra: 15                      | Descrição: IRRF                         |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 4  | 4.009,91   |
| Extra: 18                      | Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL  |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 4  | 4.636,21   |
| Extra: 23                      | Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |              |    |            |
| TOTAL - RECEITA (NORMAL)       |                                         | LANÇAMENTOS: | 6  | 1.054,35   |
| TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL) |                                         | LANÇAMENTOS: | 59 | 375.198,52 |



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

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

| Emissão    | Vencimento | Empenho | Tipo                     | Dotação | Fornecedor/Usuário                      | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
|------------|------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 34      | ORDINÁRIO                | 420     | LUCILENE MENEZES ARAGAO SANTOS          |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | NÃO                      |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |         | JUNIOR                                  | 16/01/2020 | 14   | 12    | TRANSF |          | 360,00    | 57,60    | 302,40    |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 47      | GLOBAL                   | 417     | AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | PREGÃO                   | 5       | 20/12/2019                              |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |         | JUNIOR                                  | 31/01/2020 | 29   | 12    | TRANSF |          | 21.000,00 | 0,00     | 21.000,00 |
| 07/01/2020 | 07/01/2020 | 52      | ORDINÁRIO                | 421     | JOSE CICERO DOS SANTOS - 00664025579    |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | NÃO                      |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |         | JUNIOR                                  | 10/01/2020 | 3    | 12    | TRANSF |          | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  |
| 08/01/2020 | 08/01/2020 | 53      | ORDINÁRIO                | 421     | UBAL LIMA RETIFICA EIRELI               |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | NÃO                      |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |         | JUNIOR                                  | 10/01/2020 | 2    | 12    | TRANSF |          | 1.870,00  | 0,00     | 1.870,00  |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 54      | ORDINÁRIO                | 529     | CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS       |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | NÃO                      |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |         | JUNIOR                                  | 10/01/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 3.723,80  | 1.228,41 | 2.495,39  |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 55      | ORDINÁRIO                | 445     | ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | NÃO                      |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |         | JUNIOR                                  | 10/01/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 20.268,20 | 3.702,17 | 16.566,03 |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 56      | ORDINÁRIO                | 445     | ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | NÃO                      |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |         | JUNIOR                                  | 10/01/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 36.826,07 | 7.192,71 | 29.633,36 |
| 10/01/2020 | 10/01/2020 | 57      | ORDINÁRIO                | 412     | ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS     |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | NÃO                      |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|            |            |         | <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |         | JUNIOR                                  | 10/01/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 42.203,73 | 7.486,74 | 34.716,99 |
| 13/01/2020 | 13/01/2020 | 58      | ORDINÁRIO                | 417     | JARBAS AUTO PEÇAS LTDA - ME             |            |      |       |        |          |           |          |           |

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

Exercício: 2020

[illegible]



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

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

| Emissão                | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Fornecedor/Usuário            | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|-------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 20/01/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 42.503,60 | 3.763,81 | 38.739,79 |
| 21/01/2020             | 21/01/2020 | 67      | ORDINÁRIO  | 416     | EDIZIO DOS SANTOS E OUTROS    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 21/01/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| 29/01/2020             | 29/01/2020 | 75      | ORDINÁRIO  | 420     | CARLOS EDUARDO ANCELMO SANTOS |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 30/01/2020 | 1    | 12    | TRANSF |          | 3.349,50  | 0,00     | 3.349,50  |
| 02/01/2020             | 02/01/2020 | 990001  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 02/01/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 28,50     | 0,00     | 28,50     |
| 02/01/2020             | 02/01/2020 | 990002  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 02/01/2020 | 0    | 57    | TRANSF |          | 9,50      | 0,00     | 9,50      |
| 03/01/2020             | 03/01/2020 | 990003  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 03/01/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 19,00     | 0,00     | 19,00     |
| 10/01/2020             | 10/01/2020 | 990004  | SUBEMPENHO | 421     | BANESE                        |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 10/01/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 18,50     | 0,00     | 18,50     |
| 10/01/2020             | 10/01/2020 | 990005  | SUBEMPENHO | 421     | BANCO DO BRASIL S/A           |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 10/01/2020 | 0    | 50    | TRANSF |          | 17,01     | 0,00     | 17,01     |
| 14/01/2020             | 14/01/2020 | 990006  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                        | 14/01/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 28,50     | 0,00     | 28,50     |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

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

| Emissão                  | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Fornecedor/Usuário      | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago       | Desconto  | Líquido    |
|--------------------------|------------|---------|------------|---------|-------------------------|------------|------|-------|--------|----------|------------|-----------|------------|
| 20/01/2020               | 20/01/2020 | 990007  | SUBEMPENHO | 421     | BANCO DO BRASIL S/A     |            |      |       |        |          |            |           |            |
| NÃO                      |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL          |            |         |            |         | JUNIOR                  | 20/01/2020 | 0    | 50    | TRANSF |          | 22,09      | 0,00      | 22,09      |
| 22/01/2020               | 22/01/2020 | 990008  | SUBEMPENHO | 421     | ENERGISA                |            |      |       |        |          |            |           |            |
| NÃO                      |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL          |            |         |            |         | JUNIOR                  | 22/01/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 2.653,98   | 0,00      | 2.653,98   |
| 29/01/2020               | 29/01/2020 | 990009  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |            |      |       |        |          |            |           |            |
| NÃO                      |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL          |            |         |            |         | JUNIOR                  | 29/01/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 19,00      | 0,00      | 19,00      |
| 30/01/2020               | 30/01/2020 | 990010  | SUBEMPENHO | 421     | BANCO DO BRASIL S/A     |            |      |       |        |          |            |           |            |
| NÃO                      |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL          |            |         |            |         | JUNIOR                  | 30/01/2020 | 0    | 50    | TRANSF |          | 1,33       | 0,00      | 1,33       |
| TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS |            |         |            |         |                         |            |      |       |        | 29       | 178.990,40 | 23.431,44 | 155.558,96 |

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

## AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - PAGAMENTO DE 01/01/2020 A 31/01/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

| Emissão                         | Lançam. | Fornecedor/Extra                             | Pagamento  | Banco/Cheque | Pago/Desconto     |
|---------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 20/01/2020                      | 82      | 6 - INSS                                     | 20/01/2020 | 12           | 11.652,89         |
|                                 |         | 1 - INSS                                     |            | TRANSF       | 0,00              |
| 31/01/2020                      | 84      | 325 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               | 31/01/2020 | 50           | 4.722,31          |
|                                 |         | 1 - INSS                                     |            | AV DEBITO    | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                              |            | <b>2</b>     | <b>16.375,20</b>  |
|                                 |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2020                      | 80      | 212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO             | 10/01/2020 | 12           | 236,84            |
|                                 |         | 2 - PENSÃO ALIMENTICIA                       |            | TRANSF       | 0,00              |
| 10/01/2020                      | 81      | 212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO             | 10/01/2020 | 12           | 179,34            |
|                                 |         | 2 - PENSÃO ALIMENTICIA                       |            | TRANSF       | 0,00              |
| 20/01/2020                      | 83      | 211 - ERISVAN ALVES DOS SANTOS               | 20/01/2020 | 12           | 199,60            |
|                                 |         | 2 - PENSÃO ALIMENTICIA                       |            | TRANSF       | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                              |            | <b>3</b>     | <b>615,78</b>     |
|                                 |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>       |
| 02/01/2020                      | 70      | 34 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO | 02/01/2020 | 57           | 160.000,00        |
|                                 |         | 5 - MFI - REPASSE DA SAUDE                   |            | TRANSF       | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                              |            | <b>1</b>     | <b>160.000,00</b> |
|                                 |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2020                      | 73      | 33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         | 10/01/2020 | 56           | 706,66            |
|                                 |         | 7 - EMPRESTIMO BANESE                        |            | TRANSF       | 0,00              |
| 10/01/2020                      | 77      | 141 - ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS    | 10/01/2020 | 12           | 1.363,23          |
|                                 |         | 7 - EMPRESTIMO BANESE                        |            | TRANSF       | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                              |            | <b>2</b>     | <b>2.069,89</b>   |
|                                 |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2020                      | 72      | 116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS      | 10/01/2020 | 56           | 36,91             |
|                                 |         | 10 - SINTRASE                                |            | TRANSF       | 0,00              |
| 10/01/2020                      | 79      | 141 - ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS    | 10/01/2020 | 12           | 171,32            |
|                                 |         | 10 - SINTRASE                                |            | TRANSF       | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                              |            | <b>2</b>     | <b>208,23</b>     |
|                                 |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2020                      | 75      | 33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         | 10/01/2020 | 56           | 184,52            |
|                                 |         | 11 - CONT. SAUDE                             |            | TRANSF       | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                              |            | <b>1</b>     | <b>184,52</b>     |
|                                 |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>       |
| 10/01/2020                      | 71      | 116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS      | 10/01/2020 | 56           | 896,23            |
|                                 |         | 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL             |            | TRANSF       | 0,00              |
| 10/01/2020                      | 74      | 33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         | 10/01/2020 | 56           | 1.213,24          |
|                                 |         | 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL             |            | TRANSF       | 0,00              |
| 10/01/2020                      | 76      | 50 - ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS | 10/01/2020 | 56           | 412,14            |
|                                 |         | 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL             |            | TRANSF       | 0,00              |
| 10/01/2020                      | 78      | 141 - ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS    | 10/01/2020 | 12           | 2.114,60          |
|                                 |         | 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL             |            | TRANSF       | 0,00              |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                              |            | <b>4</b>     | <b>4.636,21</b>   |
|                                 |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>       |
| 01/01/2020                      | 3       | 134 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI            | 02/01/2020 | 12           | 5.400,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)         |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 4       | 18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA              | 02/01/2020 | 12           | 35.787,00         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)         |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 5       | 18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA              | 02/01/2020 | 56           | 52.392,25         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)         |            | TRANSF       | 0,00              |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

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

| Emissão                         | Lançam. | Fornecedor/Extra                              | Pagamento  | Banco/Cheque | Pago/Desconto     |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| 01/01/2020                      | 6       | 18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA               | 03/01/2020 | 56           | 12.722,03         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 7       | 18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA               | 03/01/2020 | 56           | 37.581,24         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 8       | 219 - AILTON JOAQUIM DE ARAGAO                | 30/01/2020 | 12           | 5.400,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 10      | 103 - PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR             | 15/01/2020 | 56           | 1.685,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 185,35            |
| 01/01/2020                      | 11      | 280 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP | 06/01/2020 | 12           | 1.660,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 12      | 302 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS       | 03/01/2020 | 12           | 2.340,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 374,40            |
| 01/01/2020                      | 18      | 187 - ADRIANA FIRME DE SANTANA                | 21/01/2020 | 56           | 1.400,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 154,00            |
| 01/01/2020                      | 22      | 229 - SABRINA ARAGAO VIEIRA MELO              | 21/01/2020 | 56           | 2.300,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 256,59            |
| 01/01/2020                      | 24      | 311 - RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA | 20/01/2020 | 12           | 1.000,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 25      | 4 - CENTER MED COMERCIAL LTDA                 | 29/01/2020 | 56           | 1.000,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 26      | 4 - CENTER MED COMERCIAL LTDA                 | 29/01/2020 | 56           | 21.105,83         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 27      | 113 - MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA             | 30/01/2020 | 12           | 19.730,00         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 30      | 285 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME     | 02/01/2020 | 56           | 19.200,00         |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 31      | 285 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME     | 02/01/2020 | 56           | 9.695,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 36      | 183 - JOSE ORLANDO DE SANTANA                 | 10/01/2020 | 12           | 3.057,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 37      | 78 - SAMAM VEICULOS LTDA                      | 30/01/2020 | 12           | 3.150,31          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 0,00              |
| 01/01/2020                      | 39      | 303 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA              | 06/01/2020 | 12           | 1.500,00          |
|                                 |         | 37 - RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)          |            | TRANSF       | 240,00            |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                               |            | <b>20</b>    | <b>238.105,66</b> |
|                                 |         |                                               |            |              | <b>1.210,34</b>   |
| 01/01/2020                      | 35      | 111 - ANA PAULA DA SILVA 00193723530          | 08/01/2020 | 12           | 3.500,00          |
|                                 |         | 38 - RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)         |            | TRANSF       | 175,00            |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b> |         |                                               |            | <b>1</b>     | <b>3.500,00</b>   |
|                                 |         |                                               |            |              | <b>175,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |         |                                               |            | <b>36</b>    | <b>425.695,49</b> |
|                                 |         |                                               |            |              | <b>1.385,34</b>   |

---

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



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2020 (DEVEDORES)**

| Descrição                                                         | Saldo Em 31/12/2019 | Inscrição           | Restabelecimento | Baixa             | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2020 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    |                     |                     |                  |                   |              |                     |
| RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (29)                              | 10.628,11           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 10.628,11           |
| RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (31)                              | 6.806,29            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 6.806,29            |
| RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (33)                              | 17.996,66           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 17.996,66           |
| RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (36)                             | 13.850,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 13.850,00           |
| RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (35)                              | 10.205,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 10.205,00           |
| RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (38)                             | 20.406,00           | 0,00                | 0,00             | 3.500,00          | 0,00         | 16.906,00           |
| RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (37)                              | 308.682,10          | 0,00                | 0,00             | 238.105,66        | 0,00         | 70.576,44           |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b> | <b>34.256,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>30.756,00</b>    |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>  | <b>354.318,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>238.105,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>116.212,50</b>   |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>388.574,16</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>241.605,66</b> | <b>0,00</b>  | <b>146.968,50</b>   |
|                                                                   |                     |                     |                  |                   |              |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>109.718,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>109.718,00</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>3.046.300,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>3.046.300,94</b> |
|                                                                   |                     |                     |                  |                   |              |                     |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                               |                     |                     |                  |                   |              |                     |
| INSS (1)                                                          | 18.413,64           | 16.375,20           | 0,00             | 16.375,20         | 0,00         | 18.413,64           |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (23)                                 | 223.322,02          | 1.054,35            | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 224.376,37          |
| IRRF (15)                                                         | 194.858,56          | 4.009,91            | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 198.868,47          |
| IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (22)                      | 8.210,37            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 8.210,37            |
| ISS (14)                                                          | 10.491,23           | 385,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 10.876,23           |
| PENSAO ALIMENTICIA (2)                                            | 366,34              | 615,78              | 0,00             | 615,78            | 0,00         | 366,34              |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (6)                                    | 896,23              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 896,23              |
| EMPRESTIMO BANESE (7)                                             | 3.282,48            | 2.069,89            | 0,00             | 2.069,89          | 0,00         | 3.282,48            |
| EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL (18)                                  | 2.729,92            | 4.636,21            | 0,00             | 4.636,21          | 0,00         | 2.729,92            |
| SINTRASE (10)                                                     | 41.714,95           | 208,23              | 0,00             | 208,23            | 0,00         | 41.714,95           |
| CONT. SAUDE (11)                                                  | 1.006,83            | 184,52              | 0,00             | 184,52            | 0,00         | 1.006,83            |
| BANCO GERADOR (13)                                                | 3.996,78            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 3.996,78            |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>509.289,35</b>   | <b>29.539,09</b>    | <b>0,00</b>      | <b>24.089,83</b>  | <b>0,00</b>  | <b>514.738,61</b>   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

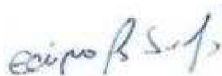
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2020 (DEVEDORES)**

| Descrição                                                     | Saldo Em 31/12/2019 | Inscrição           | Restabelecimento | Baixa             | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2020 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                     |                  |                   |              |                     |
| MFI - REPASSE DA SAUDE (5)                                    | 0,00                | 345.659,43          | 0,00             | 160.000,00        | 0,00         | 185.659,43          |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>345.659,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>185.659,43</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>509.289,35</b>   | <b>375.198,52</b>   | <b>0,00</b>      | <b>184.089,83</b> | <b>0,00</b>  | <b>700.398,04</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>                        | <b>897.863,51</b>   | <b>3.531.217,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>425.695,49</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.003.385,48</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>        | <b>897.863,51</b>   |                     |                  |                   |              | <b>4.003.385,48</b> |

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 219 - AILTON JOAQUIM DE ARAGAO**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 45                   | GLOBAL | 420     | 32.400,00         | 0,00        | 32.400,00        | 0,00           | 32.400,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>32.400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>32.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>32.400,00</b> |

**Fornecedor: 315 - ALEXIA MOTA SANTOS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 37                   | GLOBAL | 440     | 20.400,00         | 187,00        | 20.400,00        | 0,00           | 20.400,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>20.400,00</b>  | <b>187,00</b> | <b>20.400,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.400,00</b> |

**Fornecedor: 141 - ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo       | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral     |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 7                    | ESTIMATIVO | 409     | 390.000,00        | 0,00        | 390.000,00        | 0,00           | 390.000,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 8                    | ESTIMATIVO | 409     | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 0,00           | 80.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 9                    | ESTIMATIVO | 409     | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 0,00           | 60.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 10                   | ESTIMATIVO | 409     | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00           | 20.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 11                   | ESTIMATIVO | 409     | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 0,00           | 25.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 5</b> |            |         | <b>575.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>575.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>575.000,00</b> |

**Fornecedor: 33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo       | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral     |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 14                   | ESTIMATIVO | 441     | 190.000,00        | 0,00        | 190.000,00        | 0,00           | 190.000,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 15                   | ESTIMATIVO | 441     | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00           | 10.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 16                   | ESTIMATIVO | 441     | 38.000,00         | 0,00        | 38.000,00         | 0,00           | 38.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 17                   | ESTIMATIVO | 441     | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00           | 10.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 18                   | ESTIMATIVO | 441     | 20.000,00         | 0,00        | 20.000,00         | 0,00           | 20.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 5</b> |            |         | <b>268.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>268.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>268.000,00</b> |

**Fornecedor: 50 - ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS**

| Emissão    | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|------------|------------|---------|------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 19      | ESTIMATIVO | 441     | 295.000,00        | 0,00     | 295.000,00       | 0,00           | 295.000,00    |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 20      | ESTIMATIVO | 441     | 6.000,00          | 0,00     | 6.000,00         | 0,00           | 6.000,00      |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 21      | ESTIMATIVO | 441     | 100.000,00        | 0,00     | 100.000,00       | 0,00           | 100.000,00    |
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 22      | ESTIMATIVO | 441     | 10.000,00         | 0,00     | 10.000,00        | 0,00           | 10.000,00     |



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 50 - ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral     |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 23      | ESTIMATIVO | 441                  | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00           | 5.000,00          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |            | <b>Quantidade: 5</b> | <b>416.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>416.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>416.000,00</b> |

**Fornecedor: 334 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.)   | A Pagar Geral     |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 47      | GLOBAL | 417                  | 359.280,00        | 0,00        | 334.920,00        | 3.360,00         | 338.280,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 48      | GLOBAL | 449                  | 179.640,00        | 0,00        | 163.665,00        | 15.975,00        | 179.640,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 49      | GLOBAL | 485                  | 44.910,00         | 0,00        | 40.860,00         | 4.050,00         | 44.910,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 3</b> | <b>583.830,00</b> | <b>0,00</b> | <b>539.445,00</b> | <b>23.385,00</b> | <b>562.830,00</b> |

**Fornecedor: 9 - BANCO DO BRASIL S/A**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 25      | ESTIMATIVO | 421                  | 1.959,57          | 0,00        | 1.959,57         | 0,00           | 1.959,57        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |            | <b>Quantidade: 1</b> | <b>1.959,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.959,57</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.959,57</b> |

**Fornecedor: 7 - BANESE**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 26      | ESTIMATIVO | 421                  | 1.981,50          | 0,00        | 1.981,50         | 0,00           | 1.981,50        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |            | <b>Quantidade: 1</b> | <b>1.981,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.981,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.981,50</b> |

**Fornecedor: 254 - BENIZIA DORALICE GOMES SANTANA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 40      | GLOBAL | 440                  | 27.600,00         | 256,59        | 27.600,00        | 0,00           | 27.600,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>27.600,00</b>  | <b>256,59</b> | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.600,00</b> |

**Fornecedor: 228 - BIANCA CRISTINA SANTOS MENEZES**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 41      | GLOBAL | 440                  | 38.640,00         | 429,27        | 38.640,00        | 0,00           | 38.640,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>38.640,00</b>  | <b>429,27</b> | <b>38.640,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>38.640,00</b> |

**Fornecedor: 143 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 24      | ESTIMATIVO | 453                  | 2.895,50          | 0,00        | 2.895,50         | 0,00           | 2.895,50        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |            | <b>Quantidade: 1</b> | <b>2.895,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.895,50</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.895,50</b> |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo       | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 28                   | ESTIMATIVO | 527     | 40.000,00         | 0,00        | 40.000,00        | 0,00           | 40.000,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 29                   | ESTIMATIVO | 527     | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00         | 0,00           | 8.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 30                   | ESTIMATIVO | 527     | 4.000,00          | 0,00        | 4.000,00         | 0,00           | 4.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 31                   | ESTIMATIVO | 527     | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00         | 0,00           | 3.000,00         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 32                   | ESTIMATIVO | 527     | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00         | 0,00           | 5.000,00         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 5</b> |            |         | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>60.000,00</b> |

**Fornecedor: 193 - D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 43                   | GLOBAL | 421     | 17.040,00         | 0,00        | 15.620,00        | 1.420,00        | 17.040,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>17.040,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.620,00</b> | <b>1.420,00</b> | <b>17.040,00</b> |

**Fornecedor: 134 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto     | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 46                   | GLOBAL | 422     | 22.800,00         | 57,00        | 22.800,00        | 0,00           | 22.800,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>22.800,00</b>  | <b>57,00</b> | <b>22.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>22.800,00</b> |

**Fornecedor: 1 - EDIZIO DOS SANTOS E OUTROS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo       | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral     |
|---------------------------|------------|----------------------|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 12                   | ESTIMATIVO | 409     | 310.000,00        | 0,00        | 310.000,00        | 0,00           | 310.000,00        |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 13                   | ESTIMATIVO | 409     | 100.000,00        | 0,00        | 100.000,00        | 0,00           | 100.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 2</b> |            |         | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>410.000,00</b> |

**Fornecedor: 156 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo      | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|----------------------|-----------|---------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 28/01/2020                | 28/01/2020 | 72                   | ORDINÁRIO | 421     | 744,00            | 0,00        | 0,00             | 744,00          | 744,00          |
| 28/01/2020                | 28/01/2020 | 73                   | ORDINÁRIO | 421     | 744,00            | 0,00        | 0,00             | 744,00          | 744,00          |
| 29/01/2020                | 29/01/2020 | 74                   | ORDINÁRIO | 421     | 744,00            | 0,00        | 0,00             | 744,00          | 744,00          |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 3</b> |           |         | <b>2.232,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.232,00</b> | <b>2.232,00</b> |

**Fornecedor: 3 - ENERGISA**

| Emissão    | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|------------|------------|---------|------------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020 | 02/01/2020 | 27      | ESTIMATIVO | 421     | 29.346,02         | 0,00     | 29.346,02        | 0,00           | 29.346,02     |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 3 - ENERGISA**

| Emissão            | Vencimento | Empenho       | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------|------------|---------------|------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |            | Quantidade: 1 |      |         | 29.346,02         | 0,00     | 29.346,02        | 0,00           | 29.346,02     |

**Fornecedor: 36 - ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA**

| Emissão            | Vencimento | Empenho       | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020         | 02/01/2020 | 35            | GLOBAL | 419     | 48.620,00         | 168,30   | 44.880,00        | 3.740,00       | 48.620,00     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |            | Quantidade: 1 |        |         | 48.620,00         | 168,30   | 44.880,00        | 3.740,00       | 48.620,00     |

**Fornecedor: 285 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**

| Emissão            | Vencimento | Empenho       | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020         | 02/01/2020 | 1             | GLOBAL | 453     | 115.200,00        | 0,00     | 96.000,00        | 19.200,00      | 115.200,00    |
| 02/01/2020         | 02/01/2020 | 2             | GLOBAL | 453     | 67.865,00         | 0,00     | 48.475,00        | 19.390,00      | 67.865,00     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |            | Quantidade: 2 |        |         | 183.065,00        | 0,00     | 144.475,00       | 38.590,00      | 183.065,00    |

**Fornecedor: 18 - J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA**

| Emissão            | Vencimento | Empenho       | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020         | 02/01/2020 | 50            | GLOBAL | 449     | 155.360,00        | 0,00     | 142.290,00       | 13.070,00      | 155.360,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |            | Quantidade: 1 |        |         | 155.360,00        | 0,00     | 142.290,00       | 13.070,00      | 155.360,00    |

**Fornecedor: 192 - JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO**

| Emissão            | Vencimento | Empenho       | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020         | 02/01/2020 | 39            | GLOBAL | 440     | 24.000,00         | 220,00   | 24.000,00        | 0,00           | 24.000,00     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |            | Quantidade: 1 |        |         | 24.000,00         | 220,00   | 24.000,00        | 0,00           | 24.000,00     |

**Fornecedor: 259 - JOLIEL DOS SANTOS**

| Emissão            | Vencimento | Empenho       | Tipo      | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------|------------|---------------|-----------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020         | 02/01/2020 | 33            | ORDINÁRIO | 420     | 3.000,00          | 537,45   | 0,00             | 3.000,00       | 3.000,00      |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |            | Quantidade: 1 |           |         | 3.000,00          | 537,45   | 0,00             | 3.000,00       | 3.000,00      |

**Fornecedor: 171 - LUSMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

| Emissão            | Vencimento | Empenho       | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|--------------------|------------|---------------|--------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| 02/01/2020         | 02/01/2020 | 4             | GLOBAL | 501     | 10.576,00         | 0,00     | 0,00             | 10.576,00      | 10.576,00     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIA |            | Quantidade: 1 |        |         | 10.576,00         | 0,00     | 0,00             | 10.576,00      | 10.576,00     |

**Fornecedor: 335 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568**

| Emissão | Vencimento | Empenho | Tipo | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral |
|---------|------------|---------|------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
|---------|------------|---------|------|---------|-------------------|----------|------------------|----------------|---------------|

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 335 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO 31229026568**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo      | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 51      | ORDINÁRIO | 421                  | 5.000,00          | 250,00        | 5.000,00         | 0,00           | 5.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |           | <b>Quantidade: 1</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>250,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>5.000,00</b> |

**Fornecedor: 276 - MARINA SELLIS LIMA SANTANA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 38      | GLOBAL | 440                  | 27.600,00         | 256,59        | 27.600,00        | 0,00           | 27.600,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>27.600,00</b>  | <b>256,59</b> | <b>27.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>27.600,00</b> |

**Fornecedor: 113 - MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 3       | GLOBAL | 421                  | 49.325,00         | 0,00        | 39.460,00        | 9.865,00        | 49.325,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>49.325,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>39.460,00</b> | <b>9.865,00</b> | <b>49.325,00</b> |

**Fornecedor: 245 - NADIR DE VASCONCELOS OLIVEIRA NETA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 42      | GLOBAL | 477                  | 12.534,00         | 114,29        | 12.534,00        | 0,00           | 12.534,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>12.534,00</b>  | <b>114,29</b> | <b>12.534,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>12.534,00</b> |

**Fornecedor: 103 - PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto      | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 36      | GLOBAL | 440                  | 20.220,00         | 185,35        | 20.220,00        | 0,00           | 20.220,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>20.220,00</b>  | <b>185,35</b> | <b>20.220,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.220,00</b> |

**Fornecedor: 311 - RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 44      | GLOBAL | 422                  | 12.000,00         | 0,00        | 11.000,00        | 1.000,00        | 12.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>12.000,00</b> |

**Fornecedor: 313 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral     |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 5       | GLOBAL | 503                  | 36.857,69         | 0,00        | 36.857,69         | 0,00           | 36.857,69         |
| 02/01/2020                | 02/01/2020 | 6       | GLOBAL | 503                  | 75.896,66         | 0,00        | 75.896,66         | 0,00           | 75.896,66         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 2</b> | <b>112.754,35</b> | <b>0,00</b> | <b>112.754,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>112.754,35</b> |

**Fornecedor: 58 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE**

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

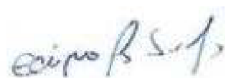
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 6

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/01/2020 A 31/01/2020****Fornecedor: 58 - TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

| Emissão                         | Vencimento | Empenho | Tipo      | Dotação               | Empenhado-Anulado   | Desconto        | A Pagar (A Liq.)    | A Pagar (Liq.)    | A Pagar Geral       |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 22/01/2020                      | 22/01/2020 | 68      | ORDINÁRIO | 417                   | 1.387,00            | 0,00            | 0,00                | 1.387,00          | 1.387,00            |
| 22/01/2020                      | 22/01/2020 | 69      | ORDINÁRIO | 421                   | 90,00               | 0,00            | 0,00                | 90,00             | 90,00               |
| 23/01/2020                      | 23/01/2020 | 70      | ORDINÁRIO | 417                   | 1.143,00            | 0,00            | 0,00                | 1.143,00          | 1.143,00            |
| 23/01/2020                      | 23/01/2020 | 71      | ORDINÁRIO | 421                   | 220,00              | 0,00            | 0,00                | 220,00            | 220,00              |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |         |           | <b>Quantidade: 4</b>  | <b>2.840,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.840,00</b>   | <b>2.840,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |           | <b>Quantidade: 57</b> | <b>3.177.018,94</b> | <b>2.661,84</b> | <b>3.046.300,94</b> | <b>109.718,00</b> | <b>3.156.018,94</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |            |         |           | <b>Quantidade: 57</b> | <b>3.177.018,94</b> | <b>2.661,84</b> | <b>3.046.300,94</b> | <b>109.718,00</b> | <b>3.156.018,94</b> |

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

---

**DECRETO Nº 00003**  
**de 02 de JANEIRO de 2020.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 876.530,95 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

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

**D E C R E T A:**

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 876.530,95 (Oitocentos e Setenta e Seis Mil Quinhentos e Trinta Reais e Noventa e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0409) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
  - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
    - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
    - Valor: 85.000,00 (Oitenta e Cinco Mil Reais)
- (0412) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
  - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
    - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
    - Valor: 84.207,33 (Oitenta e Quatro Mil Duzentos e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)
- (0422) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3390.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDIC.
  - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
    - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
    - Valor: 4.800,00 (Quatro Mil Oitocentos Reais)
- (0441) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
  - 2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
    - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
    - Valor: 334.000,00 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Reais)
- (0445) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
  - 2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
    - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
    - Valor: 56.694,27 (Cinquenta e Seis Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)
- (0453) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
    - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
    - Valor: 96.065,00 (Noventa e Seis Mil Sessenta e Cinco Reais)
- (0477) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
  - 2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

**DECRETO Nº 00003**  
**de 02 de JANEIRO de 2020.**

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 12.534,00 (Doze Mil Quinhentos e Trinta e Quatro Reais)

(0485) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 44.910,00 (Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Dez Reais)

(0492) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0501) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

1.215.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Inves  
Valor: 35.566,00 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Sessenta e Seis Reais)

(0503) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 112.754,35 (Cento e Doze Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)

**Adiciona: 876.530,95**

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

**REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

(0410) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

(0417) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Valor: 126.503,60 (Cento e Vinte e Seis Mil Quinhentos e Três Reais e Sessenta Centavos)

(0440) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 98.398,00 (Noventa e Oito Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais)

(0441) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA

---

**DECRETO Nº 00003**  
**de 02 de JANEIRO de 2020.**

- 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0449) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
- (0453) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)
- (0453) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0453) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
1.220.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde  
Valor: 9.410,00 (Nove Mil Quatrocentos e Dez Reais)
- (0477) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual  
Valor: 17.334,00 (Dezessete Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais)
- (0485) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual  
Valor: 50.500,00 (Cinquenta Mil Quinhentos Reais)
- (0492) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS  
2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  
1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual  
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)
- (0501) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0501) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
1.044 - AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
1.220.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde  
Valor: 139.800,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Oitocentos Reais)
- (0503) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES



---

**DECRETO Nº 00003**  
**de 02 de JANEIRO de 2020.**

1.046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  
1.220.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde  
Valor: 1.585,35 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

**Reduz: 876.530,95**

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 02 DE JANEIRO DE 2020.



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/01/2020

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 9 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PERIODO 01/01/2020 à 31/01/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                             | UN | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |       | CUSTO<br>MÉDIO |
|--------|---------------------------------------|----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------|----------------|
|        |                                       |    | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR |                |
| 20704  | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID | LT | 0             | 0,00  | 1        | 2.930,00 | 1      | 2.930,00 | 0           | 0,00  | 2.930,0000     |
| TOTAIS |                                       |    |               | 0,00  |          | 2.930,00 |        | 2.930,00 |             | 0,00  |                |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz

Emissão 31/01/2020

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

pag 01.

**3.01.05.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - F.M.A.S**

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

**01.15.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**0,00**

Quantidade de bens 0

Valor dos bens 0,00

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz

Emissão 31/01/2020

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

pag 01.

**3.01.05.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS - F.M.A.S**

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

**01.15.00.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**0,00**

Quantidade de bens 0

Valor dos bens 0,00

*Airlan Gomes dos Santos*

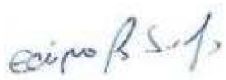
CPF 020.391.275-69

Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

# **RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM JANEIRO/2020

| Seq.  | Nº Agência | Nº Conta  | Descrição Conta                 | Saldo em 31/01/2020 |           |
|-------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------|
|       |            |           |                                 | Contábil            | Extrato   |
| 1     | 005        | 300.218-3 | RECURSOS PROPRIOS               | 151,82              | 151,82    |
| 2     | 005        | 300.222-1 | TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | 1,15                | 1,15      |
| 3     | 1399-4     | 14.245-X  | BLMAC                           | 0,48                | 0,48      |
| 4     | 1399-4     | 14.247-6  | E C D                           | 0,58                | 0,58      |
| 5     | 1399-4     | 14.240-9  | FARMACIA BASICA                 | 15,45               | 15,45     |
| 6     | 1399-4     | 14.242-5  | PAB                             | 1,36                | 1,36      |
| 7     | 005        | 302.140-5 | FUNDO DE COMBATE DA DENGUE      | 0,12                | 0,12      |
| 8     | 1399-4     | 15.035-5  | FNS BLINV                       | 414,61              | 414,61    |
| 9     | 1399-4     | 15.576-4  | FMS/GRACCHO-FNS BLINV           | 426,38              | 426,38    |
| 10    | 1399-4     | 15.575-6  | FMS/GRACCHO-FNS BLINV           | 444,48              | 444,48    |
| 11    | 3303       | 624.036-9 | FARMACIA BASICA                 | 194,61              | 194,61    |
| 12    | 3303       | 624.037-7 | PAB                             | 228,41              | 228,41    |
| 13    | 3303       | 624.038-5 | BLMAC                           | 84,18               | 84,18     |
| 14    | 3303       | 624.039-3 | ECD                             | 121,79              | 121,79    |
| 15    | 3303       | 624.067-9 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 1.500,00            | 1.500,00  |
| 16    | 3303       | 624.065-2 | FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE   | 1.526,61            | 1.526,61  |
| 17    | 3303       | 624.068-7 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 1.776,56            | 1.776,56  |
| 18    | 1399-4     | 16873-4   | FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE       | 4,78                | 4,78      |
| 19    | 3303       | 624.074-1 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 351,44              | 351,44    |
| 20    | 3303       | 624.079-2 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 36.229,74           | 36.229,74 |
| TOTAL |            |           |                                 | 43.474,55           | 43.474,55 |

  
EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

  
MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA



Agência 005 Tipo 22 Conta 300218-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO

**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| Saldos (R\$)                      |                 | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 151,82 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00            |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00            |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00            |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>151,82 +</b> |                            |      |

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data, entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Agrupar Transações \***
☐ DEPÓSITO INTELIGENTE
 ☐ DEP CHEQUE LIB
 ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
**Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020**

Saldo Anterior: 1,80 +

| Data       | Local            | Histórico                                                            | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 02/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO       | 994002 | 5.400,00 +  | 5.401,80 +          |
| 02/01/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI       | 994002 | 5.400,00 -  | 1,80 +              |
| 02/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO       | 994001 | 35.800,00 + | 35.801,80 +         |
| 02/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI        | 994001 | 81,00 +     | 35.882,80 +         |
| 02/01/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA      | 994002 | 35.787,00 - | 95,80 +             |
| 03/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO       | 994001 | 1.820,00 +  | 1.915,80 +          |
| 03/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO       | 994002 | 50,00 +     | 1.965,80 +          |
| 03/01/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS | 994002 | 1.965,80 -  | 0,20 +              |
| 06/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO       | 994002 | 1.700,00 +  | 1.700,20 +          |
| 06/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO       | 994002 | 1.230,00 +  | 2.930,20 +          |
| 06/01/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING                                                 | 994002 | 1.260,00 -  | 1.670,20 +          |
| 06/01/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING                                                 | 994002 | 1.660,00 -  | 10,20 +             |
| 08/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO       | 994002 | 3.325,00 +  | 3.335,20 +          |



| Data       | Local                 | Histórico                                                                      | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 08/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>005 01/009082-4 ANA PAULA DA SILVA                          | 994002 | 3.325,00 -  | 10,20 +             |
| 08/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994002 | 1.000,00 +  | 1.010,20 +          |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994001 | 794,00 +    | 1.804,20 +          |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994001 | 70,00 +     | 1.874,20 +          |
| 10/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27 | 21     | 39.990,00 + | 41.864,20 +         |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994002 | 1.870,00 -  | 39.994,20 +         |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | DEV DOC ON-LINE                                                                | 34423  | 1.870,00 +  | 41.864,20 +         |
| 10/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27 | 76     | 4.000,00 +  | 45.864,20 +         |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101908-4 JOSE CICERO DOS SANTOS 00664025579          | 994001 | 1.000,00 -  | 44.864,20 +         |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100835-0 JOSE ORLANDO DE SANTANA                     | 994001 | 3.057,00 -  | 41.807,20 +         |
| 10/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994001 | 1.870,00 -  | 39.937,20 +         |
| 10/01/2020 | Caixa 005             | TED SPB                                                                        | 5103   | 38.782,32 - | 1.154,88 +          |
| 10/01/2020 |                       | LANC A DEBITO                                                                  | 206711 | 18,50 -     | 1.136,38 +          |
| 16/01/2020 | Internet Banking      | ATM - DUA<br>REC.DETRAN BARR. CASH                                             | 58320  | 12,25 -     | 1.124,13 +          |
| 16/01/2020 | Internet Banking      | ATM - DUA<br>REC.DETRAN BARR. CASH                                             | 58326  | 8,08 -      | 1.116,05 +          |
| 16/01/2020 | Internet Banking      | ATM - DUA<br>REC.DETRAN BARR. CASH                                             | 58339  | 5,76 -      | 1.110,29 +          |
| 16/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994001 | 302,40 -    | 807,89 +            |
| 20/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 | 419    | 19.800,00 + | 20.607,89 +         |
| 20/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27 | 421    | 19.000,00 + | 39.607,89 +         |
| 20/01/2020 | Internet Banking      | ATM - GPS                                                                      | 994001 | 11.652,89 - | 27.955,00 +         |
| 20/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994001 | 11.000,00 + | 38.955,00 +         |
| 20/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994001 | 1.000,00 +  | 39.955,00 +         |
| 20/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE T LTDA                   | 994002 | 1.000,00 -  | 38.955,00 +         |
| 20/01/2020 | Caixa 005             | TED SPB                                                                        | 5103   | 38.939,39 - | 15,61 +             |
| 21/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994002 | 200,00 +    | 215,61 +            |
| 21/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>005 01/010923-1 EDIZIO DOS SANTOS                           | 994002 | 200,00 -    | 15,61 +             |
| 22/01/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994002 | 2.650,00 +  | 2.865,61 +          |
| 22/01/2020 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL                                              | 35803  | 2.653,98 -  | 11,63 +             |
| 30/01/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27 | 31     | 48.680,00 + | 48.691,63 +         |
| 30/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994001 | 3.349,50 -  | 45.342,13 +         |
| 30/01/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994002 | 2.170,00 -  | 43.172,13 +         |
| 30/01/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                                | 994001 | 3.150,31 -  | 40.021,82 +         |

| Data       | Local            | Histórico                                    | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|----------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
|            |                  | 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA          |        |             |                     |
| 30/01/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE                              | 994002 | 19.730,00 - | 20.291,82 +         |
|            |                  | 058 03/101190-1 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA  |        |             |                     |
| 30/01/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE                              | 994001 | 5.400,00 -  | 14.891,82 +         |
|            |                  | 005 01/015152-1 AILTON JOAQUIM DE ARAGAO     |        |             |                     |
| 30/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE                               | 994002 | 4.500,00 +  | 19.391,82 +         |
|            |                  | 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |        |             |                     |
| 31/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE                               | 994001 | 960,00 +    | 20.351,82 +         |
|            |                  | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |        |             |                     |
| 31/01/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE                               | 994001 | 800,00 +    | 21.151,82 +         |
|            |                  | 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |        |             |                     |
| 31/01/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE                              | 994002 | 21.000,00 - | 151,82 +            |
|            |                  | 005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA     |        |             |                     |

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300222-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO

## Saldos e extratos

## Saldos e crédito disponível

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

## Extrato de conta corrente

## Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

## Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE
 ☐ DEP CHEQUE LIB
 ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,15 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G332030932271373023  
03/02/2020 09:38:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14245-X FMS-GRACCHO-FMS BLMAC  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/04/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932271373039  
03/02/2020 09:44:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,48  |                     |           | 0,130891         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,48  |                     |           | 0,130891         |            | 0,130891    |

Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,48 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G332030932271373012  
03/02/2020 09:36:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14247-6 FMS-GRACCHO-FMS BLVGS  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| balancete  | movimento |            |       |                    |           |           |        |
| 03/04/2017 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8865521 EDIZIO DOS SANTOS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932271373035  
03/02/2020 09:42:41

**Cliente**

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

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,58  |                     |           | 0,155644         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 0,58  |                     |           | 0,155644         |            | 0,155644    |

**Resumo do mês**

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

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



G332030932271373008  
03/02/2020 09:35:47

Agência 1399-4  
Conta corrente 14240-9 FMS-GRACCHO-FMS BLAFB  
Período do extrato 01 / 2020

| Dt<br>balancete | Dt<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-----------------|-----------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/04/2017      |                 | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020      |                 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES .

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932271373033  
03/02/2020 09:42:02

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 15,44 |                     |           | 4,175171         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 15,45 |                     |           | 4,175171         |            | 4,175171    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 15,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 15,45 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332030932271373010  
03/02/2020 09:36:05

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14242-5 FMS-GRACCHO-FNS BLATB  
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           |        |
| 10/07/2017 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932271375034  
03/02/2020 09:42:21

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 1,36  |                     |           | 0,368045         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 1,36  |                     |           | 0,368045         |            | 0,368045    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,36 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 1,36 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Meses anteriores

Data: 04/02/2020 Hora: 14:25:40 Local: 00500013  
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5  
Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Período Solicitado: 01/01/2020 A 31/01/2020

Data Último Movimento: 28/11/2008

| Data | Histórico      | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior |       |       | 0,12  |       |
|      | Saldo em 3101  |       |       | 0,12  |       |

### DADOS RELATIVOS A 04/02/2020:

Saldo Atual 0,12

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,12

[Voltar](#)



## Extrato conta corrente

G332030832271373014  
03/02/2020 09:36:35

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 15035-5 FMS-GRACCHO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt         | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| balancete  | movimento |            |       |                    |           |           |        |
| 12/05/2014 |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932271373036  
03/02/2020 09:43:04

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 414,15 |                     |           | 112,012845       |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 414,61 |                     |           | 112,012845       |            | 112,012845  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 414,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,46   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,46   |
| SALDO ATUAL =        | 414,61 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Dados do Cliente

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

| Nr. Doc. | Data       | Histórico      | Valor  | IR   | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF  | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|--------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0        | 31/12/2019 | Saldo Anterior | 425,91 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 115,193230  |
| 0        | 31/01/2020 | Saldo Atual    | 426,38 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 115,193230  |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2020 - Cota: 3,701437746

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Disponível p/ Resg.       | 426,42 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00   |
| IR estimado 20,00%        | 0,00   |
| IR complementar           | 0,00   |
| IOF estimado              | 0,00   |

## Resumo do Mês

|                  |        |
|------------------|--------|
| Saldo Anterior   | 425,91 |
| Aplicações       | 0,00   |
| Resgates         | 0,00   |
| Imposto de Renda | 0,00   |
| IOF              | 0,00   |
| Saldo Atual      | 426,38 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidades %

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | + 0,11 |
| No ano           | + 0,11 |
| Últimos 12 meses | + 1,97 |



Extrato conta corrente

Q332030932271373019  
03/02/2020 09:37:30

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 15575-6 FMS-GRACCHO-FNS BLINV  
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           |        |
| 29/08/2014 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/01/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332930932271373037  
03/02/2020 09:43:23

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 443,99 |                     |           | 120,083101       |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 444,48 |                     |           | 120,093101       |            | 120,083101  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 443,99 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,49   |
| SALDO ATUAL =        | 444,48 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,687363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G333030843136297022  
03/02/2020 08:53:07

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
 Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS  
 Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|------------------|------------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 30/12/2019       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C  |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 129,62 C    |         |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/PPM                            | 350                 | 43.877,39 C |         |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 11.001              | 39.990,00 D |         |
|                  |                  |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |             |         |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 11.002              | 4.000,00 D  |         |
|                  |                  |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |             |         |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.100.800.378.799 | 7,75 D      |         |
|                  |                  |            |       | Cobr. parc. ref a 30/12/2019           |                     |             |         |
| 10/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.101.200.313.262 | 9,26 D      | 0,00 C  |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 10/01/2020          |                     |             |         |
| 20/01/2020       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/PPM                            | 350                 | 19.065,30 C |         |
| 20/01/2020       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 12.001              | 19.000,00 D |         |
|                  |                  |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |             |         |
| 20/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.200.900.735.376 | 1,19 D      |         |
|                  |                  |            |       | Cobr. parc. ref a 10/01/2020           |                     |             |         |
| 20/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 820.200.900.735.377 | 10,45 D     |         |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente a 10/01/2020        |                     |             |         |
| 20/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 830.201.200.307.261 | 10,45 D     | 43,21 C |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |             |         |
| 30/01/2020       |                  | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO                 | 350                 | 23,39 C     |         |
| 30/01/2020       |                  | 0000       | 14011 | 952 FPE/PPM                            | 350                 | 48.514,73 C |         |
| 30/01/2020       |                  | 0000       | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 13.001              | 48.660,00 D |         |
|                  |                  |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |             |         |
| 30/01/2020       |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 890.301.100.298.214 | 1,33 D      | 0,00 C  |
|                  |                  |            |       | Cobrança referente 30/01/2020          |                     |             |         |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C  |

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 03/02/2020 R\$ 9,12. Sujeito a cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624036-9

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov                                                      | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |          |           |             |             |
| 31/01/2020                                                    | -        | SALDO     |             | 194,610     |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624037/7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FMSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov                                                      | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |          |           |             |             |
| 31/01/2020                                                    | -        | SALDO     |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303   | 0055     | 03/02/2020 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336    | 0,0336    | 0,9100                  | 5,974659            | 5,976667            |

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 228,33C      | 38,216348     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,08C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 228,41C      | 38,216348     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624038-5

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov                                                      | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |          |           |             |             |
| 31/01/2020                                                    | -        | SALDO     |             | 34,18C      |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624039-3

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov                                                      | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |          |           |             |             |
| 31/01/2020                                                    | -        | SALDO     |             | 125,70C     |





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00524057-9

Nome:

FMS GRACCHO CAR FMSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov                                                      | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |          |           |             |             |
| 31/01/2020                                                    | -        | SALDO     |             | 1.500,00C   |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624065-2

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSCONVENIENTE

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                                     | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |          | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |             |             |
| 31/01/2020 | -        | SALDO                                                         |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303   | 0055     | 03/02/2020 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336    | 0,0336    | 0,9100                  | 5,974659            | 5,976667            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS GRACCHO CAR FNSCONVENIENTE  | 11.582.140/0001-31 | 006.00624065-2 | 01/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.526,10C    | 255,428900    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,51C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.526,61C    | 255,428900    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Colista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624068-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                                     | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |          | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |             |             |
| 31/01/2020 | -        | SALDO                                                         |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303   | 0055     | 03/02/2020 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336    | 0,0336    | 0,9100                  | 5,974659            | 5,976667            |

**Administradora**

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

**Cliente**

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.775,96C    | 297,248692    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,60C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.776,56C    | 297,248692    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato conta corrente

G332030932271373021  
03/02/2020 09:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 16873-4 FMS-GRACCHO-FNSCONVENIENTE  
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/10/2017       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2020       |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030932271373038  
03/02/2020 09:43:43

**Cliente**

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 1399-4                             |
| Conta              | 16873-4 FMS/GRACCHO-FNSCONVENIENTE |
| Mês/ano referência | JANEIRO/2020                       |

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 4,76  |                      |           | 1,291660         |            |             |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL    | 4,78  |                      |           | 1,291660         |            | 1,291660    |

### Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 4,78 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/12/2019 | 3,697363375 |
| 31/01/2020 | 3,701437746 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1101 |
| No ano           | 0,1101 |
| Últimos 12 meses | 1,9713 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624040-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                                     | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |          | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |             |             |
| 31/01/2020 | -        | SALDO                                                         |             | 0,00        |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624074-1

Nome:

FMS GRACCHO CAR FMSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 02/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 17.500,00C  | 17.500,00C  |
| 02/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 39.666,55C  | 57.166,55C  |
| 02/01/2020 | 000047   | CRED TED           | 30.000,00C  | 87.166,55C  |
| 02/01/2020 | 112571   | ENVIO TED          | 52.392,25D  | 34.774,30C  |
| 02/01/2020 | 194643   | ENVIO TED          | 9.695,00D   | 25.079,30C  |
| 02/01/2020 | 194946   | ENVIO TED          | 19.200,00D  | 5.879,30C   |
| 02/01/2020 | 112571   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 5.869,80C   |
| 02/01/2020 | 194643   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 5.860,30C   |
| 02/01/2020 | 194946   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 5.850,80C   |
| 02/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 5.850,80D   | 0,00        |
| 03/01/2020 | 000047   | CRED TED           | 30.000,00C  | 30.000,00C  |
| 03/01/2020 | 000047   | CRED TED           | 15.000,00C  | 45.000,00C  |
| 03/01/2020 | 113242   | ENVIO TED          | 37.581,24D  | 7.418,76C   |
| 03/01/2020 | 113857   | ENVIO TED          | 12.722,03D  | 5.203,27D   |
| 03/01/2020 | 113242   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 5.312,77D   |
| 03/01/2020 | 113857   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 5.322,27D   |
| 03/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 5.322,27C   | 0,00        |
| 08/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 5.672,81C   | 5.672,81C   |
| 08/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 5.672,81D   | 0,00        |
| 10/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 45.850,00C  | 45.850,00C  |
| 10/01/2020 | 100737   | ENVIO TEV          | 3.428,53D   | 42.421,47C  |
| 10/01/2020 | 100737   | ENVIO TEV          | 48.715,95D  | 6.294,48D   |
| 10/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 6.294,48C   | 0,00        |
| 14/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 2.375,00C   | 2.375,00C   |
| 14/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 125,00C     | 2.500,00C   |
| 14/01/2020 | 109918   | ENVIO TED          | 16,80D      | 2.483,20C   |
| 14/01/2020 | 110164   | ENVIO TED          | 218,40D     | 2.264,80C   |
| 14/01/2020 | 110500   | ENVIO TED          | 218,40D     | 2.046,40C   |
| 14/01/2020 | 140835   | ENVIO TEV          | 218,40D     | 1.828,00C   |
| 14/01/2020 | 109918   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.818,50C   |
| 14/01/2020 | 110164   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.809,00C   |
| 14/01/2020 | 110500   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.799,50C   |
| 14/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 1.799,50D   | 0,00        |
| 15/01/2020 | 151029   | ENVIO TEV          | 1.499,65D   | 1.499,65D   |
| 15/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.499,65C   | 0,00        |
| 17/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 1.550,65C   | 1.550,65C   |
| 17/01/2020 | 000001   | CRED TED           | 2.909,00C   | 4.459,65C   |
| 17/01/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 4.459,65D   | 0,00        |
| 21/01/2020 | 210938   | ENVIO TEV          | 3.289,41D   | 3.289,41D   |
| 21/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.289,41C   | 0,00        |
| 29/01/2020 | 000047   | CRED TED           | 21.000,00C  | 21.000,00C  |
| 29/01/2020 | 101271   | ENVIO TED          | 1.000,00D   | 20.000,00C  |
| 29/01/2020 | 101331   | ENVIO TED          | 21.105,83D  | 1.105,83D   |
| 29/01/2020 | 101271   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.115,33D   |
| 29/01/2020 | 101331   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 1.124,83D   |
| 29/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 1.124,83C   | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303   | 0055     | 03/02/2020 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
| 0,0336    | 0,0336    | 0,9100                  | 5,974659            | 5,976667            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                    |                |         |       |
|---------------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 11.582.140/0001-31 | 006.00624074-1 | 01/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 98,67C       | 16,515275     |
| Aplicações                 | 17.782,76C   | 2.976,098100  |
| Resgates                   | 17.530,64D   | 2.933,811083  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,65C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 351,44C      | 58,802292     |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 02 / 01 | APLICACAO | 5.850,80C | 979,254198    |
| 03 / 01 | RESGATE   | 5.322,27D | 890,779264    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 08 / 01 | APLICACAO | 5.672,81C | 949,405835    |
| 10 / 01 | RESGATE   | 6.294,48D | 1.053,417009  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 14 / 01 | APLICACAO | 1.799,50C | 301,147305    |
| 15 / 01 | RESGATE   | 1.499,65D | 250,963110    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 17 / 01 | APLICACAO | 4.459,65C | 746,290760    |
| 21 / 01 | RESGATE   | 3.289,41D | 550,441870    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 29 / 01 | RESGATE   | 1.124,83D | 188,209829    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Colista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624079-2

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/01/2020 até: 31/01/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/01/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 02/01/2020 | 104127   | ENVIO TED          | 160.000,00D | 160.000,00D |
| 02/01/2020 | 104127   | DOC/TED ELETRONICO | 9,50D       | 160.009,50D |
| 02/01/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 160.009,50C | 0,00        |
| 31/01/2020 | -        | SALDO FINAL        |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303   | 0055     | 03/02/2020 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2019 | Cota em: 31/01/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0336    | 0,0336    | 0,9100                  | 5,974659            | 5,976667            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                          |                    |                |         |       |
|--------------------------|--------------------|----------------|---------|-------|
| Nome                     | CPF/CNPJ           | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
| FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB | 11.582.140/0001-31 | 006.00624079-2 | 01/2020 | 01/01 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 196.224,59C  | 32.842,810411 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 160.009,50D  | 26.780,947631 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 14,65C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 36.229,74C   | 6.061,862780  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 01 | RESGATE   | 160.009,50D | 26.780,947631 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JANEIRO/2020**

---

|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|

---



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA