

**Recibo de Prestação de Contas**

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Número do Recibo:  | 7396b552f7462b87b29f15eb674b39c1                   |
| Data da Entrega:   | 28/08/2020                                         |
| Responsável:       | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS                  |
| Unidade Gestora:   | 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO |
| Referência:        | 7/2020                                             |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial    |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL                                             |
| Descrição:         | Entrega da Prestação de Contas                     |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS |
| Signatário:             | 26567350504 - EDIZIO DOS SANTOS |
| Data da Assinatura:     | 28/08/2020                      |

**CONTADOR**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Signatário:             | 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS |
| Data da Assinatura:     | 28/08/2020                        |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

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

| <b>Código</b>        | <b>Descrição</b>                                                                                  | <b>Orçado</b> | <b>Arrecadada Período</b> | <b>Arrecadada Ano</b> | <b>Superávit/Déficit</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>1</b>             | <b>Receitas Correntes</b>                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>452.796,37</b>         | <b>1.888.618,72</b>   | <b>1.888.618,72</b>      |
| <b>1.3</b>           | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>10,34</b>              | <b>71,75</b>          | <b>71,75</b>             |
| <b>1.3.2</b>         | <b>Valores Mobiliários</b>                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>10,34</b>              | <b>71,75</b>          | <b>71,75</b>             |
| <b>1.3.2.1</b>       | <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                                               | <b>0,00</b>   | <b>10,34</b>              | <b>71,75</b>          | <b>71,75</b>             |
| <b>1.3.2.1.00.01</b> | <b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>10,34</b>              | <b>71,75</b>          | <b>71,75</b>             |
| 1.3.2.1.00.01.01     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                    | 0,00          | 10,34                     | 71,75                 | 71,75                    |
| <b>1.7</b>           | <b>Transferências Correntes</b>                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>452.786,03</b>         | <b>1.888.465,97</b>   | <b>1.888.465,97</b>      |
| <b>1.7.1</b>         | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>452.786,03</b>         | <b>1.875.791,00</b>   | <b>1.875.791,00</b>      |
| <b>1.7.1.8</b>       | <b>Transferências da União - Específica E/M</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>452.786,03</b>         | <b>1.875.791,00</b>   | <b>1.875.791,00</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>452.786,03</b>         | <b>1.875.791,00</b>   | <b>1.875.791,00</b>      |
| <b>1.7.1.8.03.01</b> | <b>Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>73.853,57</b>          | <b>1.402.268,97</b>   | <b>1.402.268,97</b>      |
| 1.7.1.8.03.01.01     | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal                                     | 0,00          | 73.853,57                 | 1.402.268,97          | 1.402.268,97             |
| <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>39.709,67</b>      | <b>39.709,67</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                  | 39.709,67             | 39.709,67                |
| <b>1.7.1.8.03.03</b> | <b>Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>10.350,65</b>          | <b>36.154,55</b>      | <b>36.154,55</b>         |
| 1.7.1.8.03.03.01     | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal                                | 0,00          | 10.350,65                 | 36.154,55             | 36.154,55                |
| <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>20.363,00</b>      | <b>20.363,00</b>         |
| 1.7.1.8.03.04.01     | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal                           | 0,00          | 2.909,00                  | 20.363,00             | 20.363,00                |
| <b>1.7.1.8.03.09</b> | <b>Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo :</b> | <b>0,00</b>   | <b>360.000,00</b>         | <b>377.294,81</b>     | <b>377.294,81</b>        |
| 1.7.1.8.03.09.01     | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fund   | 0,00          | 360.000,00                | 377.294,81            | 377.294,81               |
| <b>1.7.2</b>         | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>12.674,97</b>      | <b>12.674,97</b>         |
| <b>1.7.2.8</b>       | <b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>12.674,97</b>      | <b>12.674,97</b>         |
| <b>1.7.2.8.99</b>    | <b>Outras Transferências dos Estados</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>12.674,97</b>      | <b>12.674,97</b>         |
| <b>1.7.2.8.99.01</b> | <b>Outras Transferências dos Estados</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>12.674,97</b>      | <b>12.674,97</b>         |
| 1.7.2.8.99.01.01     | Outras Transferências dos Estados - Principal                                                     | 0,00          | 0,00                      | 12.674,97             | 12.674,97                |
| <b>1.9</b>           | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</b>               | <b>81,00</b>          | <b>81,00</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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM JULHO/2020 - NORMAL**

| Código                            | Descrição                                                                                      | Orçado      | Arrecadada Período | Arrecadada Ano      | Superávit/Déficit   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1.9.2.8.02.09                     | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00        | 0,00               | 81,00               | 81,00               |
| 1.9.2.8.02.09.01                  | Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente - Principal                              | 0,00        | 0,00               | 81,00               | 81,00               |
| <b>TOTAL - Receitas Correntes</b> |                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>452.796,37</b>  | <b>1.888.618,72</b> | <b>1.888.618,72</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>     |                                                                                                | <b>0,00</b> | <b>452.796,37</b>  | <b>1.888.618,72</b> | <b>1.888.618,72</b> |



---

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 JULHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura Descrição |                                         | Autorizada                      | Realizada                            |                                          |                                    |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                         | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Jul) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Jul) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Jul) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Jul) |
|                     |                                         | 4.725.700,00                    | 243.019,42                           | 474.622,04                               | 568.286,61                         | 0,00                                    |
| 03                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE           | 5.373.715,41                    | 121.700,49                           | 2.243.919,78                             | 194.356,47                         | 2.438.276,25                            |
|                     |                                         | 4.725.700,00                    | 243.019,42                           | 474.622,04                               | 568.286,61                         | 0,00                                    |
| 03.01               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                | 5.373.715,41                    | 121.700,49                           | 2.243.919,78                             | 194.356,47                         | 2.438.276,25                            |
|                     |                                         | <b>4.330.200,00</b>             | <b>193.240,49</b>                    | <b>432.502,04</b>                        | <b>568.286,61</b>                  | <b>0,00</b>                             |
| 3000.00.00          | DESPESAS CORRENTES                      | <b>4.679.400,22</b>             | <b>121.573,49</b>                    | <b>2.027.177,07</b>                      | <b>58.618,47</b>                   | <b>2.085.795,54</b>                     |
|                     |                                         | <b>2.221.100,00</b>             | <b>-17.078,68</b>                    | <b>191.854,42</b>                        | <b>191.854,42</b>                  | <b>0,00</b>                             |
| 3100.00.00          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | <b>1.749.970,15</b>             | <b>329,75</b>                        | <b>578.865,36</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>578.865,36</b>                       |
|                     |                                         | 2.221.100,00                    | -17.078,68                           | 191.854,42                               | 191.854,42                         | 0,00                                    |
| 3190.00.00          | APLICACOES DIRETAS                      | 1.749.970,15                    | 329,75                               | 578.865,36                               | 0,00                               | 578.865,36                              |
|                     |                                         | 481.800,00                      | -78,68                               | 38.340,00                                | 38.340,00                          | 0,00                                    |
| 3190.04.00          | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO       | 393.844,75                      | 229,75                               | 232.110,00                               | 0,00                               | 232.110,00                              |
|                     |                                         | 1.363.800,00                    | -17.000,00                           | 153.514,42                               | 153.514,42                         | 0,00                                    |
| 3190.11.00          | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  | 1.210.600,00                    | 100,00                               | 346.755,36                               | 0,00                               | 346.755,36                              |
|                     |                                         | 333.500,00                      | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3190.13.00          | OBRIGACOES PATRONAIS                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                     |                                         | 2.800,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3190.16.00          | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                     |                                         | 7.200,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3190.34.00          | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                     |                                         | 1.100,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3190.91.00          | SENTENCAS JUDICIAIS                     | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                     |                                         | 23.700,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3190.92.00          | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES       | 145.525,40                      | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                     |                                         | 7.200,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3190.94.00          | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|                     |                                         | <b>2.109.100,00</b>             | <b>210.319,17</b>                    | <b>240.647,62</b>                        | <b>376.432,19</b>                  | <b>0,00</b>                             |
| 3300.00.00          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | <b>2.929.430,07</b>             | <b>121.243,74</b>                    | <b>1.448.311,71</b>                      | <b>58.618,47</b>                   | <b>1.506.930,18</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 JULHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura  | Descrição                                           | Autorizada                      | Realizada                            |                                          |                                    |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                     | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Jul) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Jul) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Jul) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Jul) |
|            |                                                     | 1.300,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3350.00.00 | TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS              | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 100,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3350.41.00 | CONTRIBUICOES                                       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 1.200,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3350.43.00 | SUBVENCOES SOCIAIS                                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 100,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3371.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRAT | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 100,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3371.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO       | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 2.096.900,00                    | 210.319,17                           | 240.647,62                               | 376.432,19                         | 0,00                                    |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS                                  | 2.929.430,07                    | 121.243,74                           | 1.448.311,71                             | 58.618,47                          | 1.506.930,18                            |
|            |                                                     | 22.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL                                     | 300,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 974.600,00                      | 64.500,73                            | 152.425,73                               | 210.467,40                         | 0,00                                    |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.696.191,95                    | 112.922,08                           | 884.441,17                               | 18.467,03                          | 902.908,20                              |
|            |                                                     | 435.900,00                      | 0,00                                 | 25.131,00                                | 29.406,99                          | 0,00                                    |
| 3390.32.00 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                   | 267.598,90                      | 100,00                               | 159.767,41                               | 9.000,00                           | 168.767,41                              |
|            |                                                     | 4.700,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 52.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 3.740,00                           | 0,00                                    |
| 3390.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 48.620,00                       | 0,00                                 | 26.180,00                                | 11.220,00                          | 37.400,00                               |
|            |                                                     | 78.300,00                       | 0,00                                 | 3.480,00                                 | 4.260,00                           | 0,00                                    |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA              | 86.687,50                       | 0,00                                 | 23.580,00                                | 0,00                               | 23.580,00                               |
|            |                                                     | 3.000,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.37.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                              | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                     | 442.800,00                      | 145.079,24                           | 54.971,69                                | 125.818,60                         | 90.107,55                               |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA               | 789.244,42                      | 7.408,76                             | 337.943,13                               | 15.131,44                          | 353.074,57                              |

**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 JULHO/2020 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura  | Descrição                                             | Autorizada                      | Realizada                            |                                          |                                    |                                         |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                                       | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Jul) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Jul) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Jul) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Jul) |
|            |                                                       | 30.000,00                       | 0,00                                 | 3.900,00                                 | 2.000,00                           | 0,00                                    |
| 3390.40.00 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO    | 34.800,00                       | 0,00                                 | 16.400,00                                | 4.800,00                           | 21.200,00                               |
|            |                                                       | 1.000,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.46.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 2.700,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.47.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS                | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 29.900,00                       | 739,20                               | 739,20                                   | 739,20                             | 0,00                                    |
| 3390.48.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS                   | 5.987,30                        | 812,90                               | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 1.100,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.91.00 | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 13.200,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.92.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 2.200,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.93.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 3.500,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3390.95.00 | INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO                 | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 10.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3391.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 10.000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3391.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA          | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3393.00.00 | APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3393.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3394.00.00 | APLIC DIR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS/FUNDOS/ENTIDADES INTE  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|            |                                                       | 400,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 3394.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2020

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

| Estrutura   | Descrição                             | Autorizada                      | Realizada                            |                                          |                                    |                                         |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                       | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Jul) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Jul) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Jul) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Jul) |
|             |                                       | 395.500,00                      | 49.778,93                            | 42.120,00                                | 0,00                               | 7.658,93                                |
| 4000.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL                   | 694.315,19                      | 127,00                               | 216.742,71                               | 135.738,00                         | 352.480,71                              |
|             |                                       | 394.400,00                      | 49.778,93                            | 42.120,00                                | 0,00                               | 7.658,93                                |
| 4400.00.00  | INVESTIMENTOS                         | 694.315,19                      | 127,00                               | 216.742,71                               | 135.738,00                         | 352.480,71                              |
|             |                                       | 394.400,00                      | 49.778,93                            | 42.120,00                                | 0,00                               | 7.658,93                                |
| 4490.00.00  | APLICACOES DIRETAS                    | 694.315,19                      | 127,00                               | 216.742,71                               | 135.738,00                         | 352.480,71                              |
|             |                                       | 79.500,00                       | 49.778,93                            | 0,00                                     | 0,00                               | 49.778,93                               |
| 4490.51.00  | OBRAS E INSTALACOES                   | 458.242,19                      | 0,00                                 | 186.335,71                               | 0,00                               | 186.335,71                              |
|             |                                       | 309.300,00                      | 0,00                                 | 42.120,00                                | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4490.52.00  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 236.073,00                      | 127,00                               | 30.407,00                                | 135.738,00                         | 166.145,00                              |
|             |                                       | 5.400,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4490.61.00  | AQUISICAO DE IMOVEIS                  | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|             |                                       | 200,00                          | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4490.93.00  | INDENIZACOES E RESTITUICOES           | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|             |                                       | 1.100,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4600.00.00  | AMORTIZACAO DA DIVIDA                 | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|             |                                       | 1.100,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4690.00.00  | APLICACOES DIRETAS                    | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
|             |                                       | 1.100,00                        | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| 4690.71.00  | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00                            | 0,00                                 | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00                                    |
| TOTAL GERAL |                                       | Autorizada                      | Realizada                            |                                          |                                    |                                         |
|             |                                       | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Jul) | Liquidado Período<br>A PG-NLIQ (Até Jul) | Pago Período<br>A PG-LIQ (Até Jul) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Jul) |
|             |                                       | 4.725.700,00                    | 243.019,42                           | 474.622,04                               | 568.286,61                         | 0,00                                    |
|             |                                       | 5.373.715,41                    | 121.700,49                           | 2.243.919,78                             | 194.356,47                         | 2.438.276,25                            |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

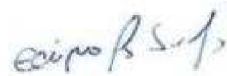
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2020

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM JULHO/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 JULHO/2020**

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | Atual             | Anterior          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual             | Anterior          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P      | 0,00              | 753.098,35        | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO       | 0,00              | -211.758,14       |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P      | 360.000,00        | 0,00              | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO       | -62.308,83        | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P      | 92.786,03         | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P        | 0,00              | 514.724,26        |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS     | 0,00              | 24,43             | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P        | 292.392,80        | 0,00              |
| RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS     | 10,34             | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS P        | 12.935,45         | 0,00              |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>452.796,37</b> | <b>753.122,78</b> | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>243.019,42</b> | <b>302.966,12</b> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                   | Atual             | Anterior          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    | Atual             | Anterior          |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN       | 239.665,45        | 148.174,31        | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME         | 0,00              | 15.300,00         |
| REPASSE RECEBIDO                                       | 239.665,45        | 148.174,31        | REPASSE CONCEDIDO                                        | 0,00              | 15.300,00         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO     | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU       | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO       | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS         | 0,00              | 0,00              |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO       | 0,00              | 0,00              | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS         | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>239.665,45</b> | <b>148.174,31</b> | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.300,00</b>  |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | Atual             | Anterior          | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | Atual             | Anterior          |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | -93.664,57        | 62.377,12         | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 0,00              | 0,00              |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -231.602,62       | -5.069,29         | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 0,00              | 0,00              |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 29.389,32         | 25.233,96         | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           | 0,00              | 0,00              |
| INSS                                                   | 11.353,35         | 8.765,23          | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0,00              | 0,00              |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 2.546,02          | 3.327,06          | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 15.577,71         | 15.988,97         |
| IRRF                                                   | 6.979,94          | 5.133,21          | INSS                                                     | 11.353,35         | 12.422,36         |
| ISS                                                    | 328,00            | 225,00            | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 689,00            | 615,78            |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | 689,00            | 615,78            | EMPRESTIMO BANESE                                        | 706,66            | 385,23            |
| EMPRESTIMO BANESE                                      | 2.354,41          | 2.041,23          | EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL                              | 2.521,61          | 2.331,02          |
| EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL                            | 4.636,21          | 4.730,53          | SINTRASE                                                 | 47,29             | 45,56             |
| SINTRASE                                               | 242,59            | 206,90            | CONT. SAUDE                                              | 259,80            | 189,02            |
| CONT. SAUDE                                            | 259,80            | 189,02            | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 0,00              | 0,00              |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               | 0,00              | 0,00              |                                                          |                   |                   |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                         | 0,00              | 0,00              |                                                          |                   |                   |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO      | 0,00              | 0,00              |                                                          |                   |                   |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

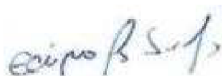
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE FINANCEIRO EM JULHO/2020**

| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                    | Atual              | Anterior            | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                          | Atual             | Anterior            |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b> | <b>-295.877,87</b> | <b>82.541,79</b>    | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>      | <b>15.577,71</b>  | <b>15.988,97</b>    |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR                   | Atual              | Anterior            | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE                   | Atual             | Anterior            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL    | 11.317,83          | 23.940,67           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL        | 149.304,65        | 673.524,46          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS             | 11.317,83          | 23.940,67           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 149.304,65        | 673.524,46          |
| 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 MÊS ANTERIOR (IV)</b> | <b>11.317,83</b>   | <b>23.940,67</b>    | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> | <b>149.304,65</b> | <b>673.524,46</b>   |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                       | <b>407.901,78</b>  | <b>1.007.779,55</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                        | <b>407.901,78</b> | <b>1.007.779,55</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 (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F | Descrição                                                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1    | 1                       |     | <b>ATIVO</b>                                                          | 3.816.071,51   | D | 1.044.376,60   | 864.269,78      | 3.996.178,33 | D |
| 2    | 1.1                     |     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                               | 11.317,83      | D | 1.002.256,60   | 864.269,78      | 149.304,65   | D |
| 3    | 1.1.1                   |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | 11.317,83      | D | 824.699,87     | 686.713,05      | 149.304,65   | D |
| 4    | 1.1.1.1                 |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | 11.317,83      | D | 824.699,87     | 686.713,05      | 149.304,65   | D |
| 5    | 1.1.1.1.1               |     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | 11.317,83      | D | 824.699,87     | 686.713,05      | 149.304,65   | D |
| 13   | 1.1.1.1.1.19            |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                         | 11.317,83      | D | 824.699,87     | 686.713,05      | 149.304,65   | D |
| 7141 | 1.1.1.1.1.19.01         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>                                 | 873,44         | D | 0,28           | 0,00            | 873,72       | D |
| 7186 | 1.1.1.1.1.19.01.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>                                           | 873,44         | D | 0,28           | 0,00            | 873,72       | D |
| 7187 | 1.1.1.1.1.19.01.001.001 | F   | FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.576-4)                    | 427,64         | D | 0,14           | 0,00            | 427,78       | D |
| 7188 | 1.1.1.1.1.19.01.001.002 | F   | FMS/GRACCHO-FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.575-6)                    | 445,80         | D | 0,14           | 0,00            | 445,94       | D |
| 7142 | 1.1.1.1.1.19.02         |     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>                         | 10.028,55      | D | 824.699,46     | 686.713,05      | 148.014,96   | D |
| 7148 | 1.1.1.1.1.19.02.001     |     | <b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>                                | 122,64         | D | 228.841,32     | 227.381,41      | 1.582,55     | D |
| 7161 | 1.1.1.1.1.19.02.001.006 | F   | RECURSOS PROPRIOS (AG: 005 - C/C: 300.218-3)                          | 121,37         | D | 228.841,32     | 227.381,41      | 1.581,28     | 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>                                           | 22,74          | D | 80.584,16      | 80.575,25       | 31,65        | D |
| 7167 | 1.1.1.1.1.19.02.002.008 | F   | BLMAC (AG: 1399-4 - C/C: 14.245-X)                                    | 0,49           | D | 0,00           | 0,00            | 0,49         | D |
| 7170 | 1.1.1.1.1.19.02.002.009 | F   | E C D (AG: 1399-4 - C/C: 14.247-6)                                    | 0,58           | D | 0,00           | 0,00            | 0,58         | D |
| 7174 | 1.1.1.1.1.19.02.002.010 | F   | FARMACIA BASICA (AG: 1399-4 - C/C: 14.240-9)                          | 15,50          | D | 0,00           | 0,00            | 15,50        | D |
| 7175 | 1.1.1.1.1.19.02.002.011 | F   | PAB (AG: 1399-4 - C/C: 14.242-5)                                      | 1,37           | D | 0,00           | 0,00            | 1,37         | D |
| 7197 | 1.1.1.1.1.19.02.002.012 | F   | FUS (AG: 1399 - C/C: 6.470 - X)                                       | 0,00           | D | 80.584,16      | 80.575,25       | 8,91         | D |
| 7202 | 1.1.1.1.1.19.02.002.014 | F   | FMS-GRACCHO-FMSCONVENIENTE (AG: 1399-4 - C/C: 16873-4)                | 4,80           | D | 0,00           | 0,00            | 4,80         | D |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/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>                             | 9.883,17       | D | 515.273,98     | 378.756,39      | 146.400,76   | 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)                            | 228,53         | D | 0,02           | 0,00            | 228,55       | 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) | 1.527,46       | D | 0,14           | 0,00            | 1.527,60     | D |
| 7201 | 1.1.1.1.1.19.02.003.007 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.068-7)       | 1.777,54       | D | 0,17           | 0,00            | 1.777,71     | D |
| 7203 | 1.1.1.1.1.19.02.003.008 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.074-1)       | 3.799,61       | D | 515.273,59     | 378.756,39      | 140.316,81   | D |
| 7204 | 1.1.1.1.1.19.02.003.009 | F   | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB (AG: 3303 - C/C: 624.079-2)       | 649,45         | D | 0,06           | 0,00            | 649,51       | D |
| 7144 | 1.1.1.1.1.19.04         |     | <b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>              | 415,84         | D | 0,13           | 0,00            | 415,97       | D |
| 7150 | 1.1.1.1.1.19.04.001     |     | <b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>                                | 415,84         | D | 0,13           | 0,00            | 415,97       | D |
| 7184 | 1.1.1.1.1.19.04.001.003 | F   | FNS BLINV (AG: 1399-4 - C/C: 15.035-5)                     | 415,84         | D | 0,13           | 0,00            | 415,97       | D |
| 768  | 1.1.5                   |     | <b>ESTOQUES</b>                                            | 0,00           | D | 177.556,73     | 177.556,73      | 0,00         | D |
| 790  | 1.1.5.6                 |     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                        | 0,00           | D | 177.556,73     | 177.556,73      | 0,00         | D |
| 791  | 1.1.5.6.1               |     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | 0,00           | D | 177.556,73     | 177.556,73      | 0,00         | D |
| 792  | 1.1.5.6.1.01            | P   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00           | D | 77.963,30      | 77.963,30       | 0,00         | D |
| 795  | 1.1.5.6.1.04            | P   | AUTOPEÇAS                                                  | 0,00           | D | 3.680,73       | 3.680,73        | 0,00         | D |
| 796  | 1.1.5.6.1.05            | P   | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                      | 0,00           | D | 94.362,70      | 94.362,70       | 0,00         | D |
| 797  | 1.1.5.6.1.06            | P   | MATERIAIS GRÁFICOS                                         | 0,00           | D | 1.550,00       | 1.550,00        | 0,00         | D |
| 874  | 1.2                     |     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | 3.804.753,68   | D | 42.120,00      | 0,00            | 3.846.873,68 | D |
| 1295 | 1.2.3                   |     | <b>IMOBILIZADO</b>                                         | 3.804.753,68   | D | 42.120,00      | 0,00            | 3.846.873,68 | D |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F | Descrição                                                         | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1296 | 1.2.3.1         |     | <b>BENS MÓVEIS</b>                                                | 1.941.144,25   | D | 42.120,00      | 0,00            | 1.983.264,25 | D |
| 1297 | 1.2.3.1.1       |     | <b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | 1.941.144,25   | D | 42.120,00      | 0,00            | 1.983.264,25 | D |
| 1298 | 1.2.3.1.1.01    |     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>            | 713.233,50     | D | 42.120,00      | 0,00            | 755.353,50   | D |
| 1301 | 1.2.3.1.1.01.03 | P   | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABC | 353.276,00     | D | 42.120,00      | 0,00            | 395.396,00   | D |
| 1306 | 1.2.3.1.1.01.08 | P   | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                  | 400,00         | D | 0,00           | 0,00            | 400,00       | D |
| 1320 | 1.2.3.1.1.01.99 | P   | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 359.557,50     | D | 0,00           | 0,00            | 359.557,50   | D |
| 1321 | 1.2.3.1.1.02    |     | <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>                                        | 1.435,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.435,00     | D |
| 1326 | 1.2.3.1.1.03.01 | P   | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | 1.435,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.435,00     | D |
| 1338 | 1.2.3.1.1.05    |     | <b>VEÍCULOS</b>                                                   | 899.890,00     | D | 0,00           | 0,00            | 899.890,00   | D |
| 1339 | 1.2.3.1.1.05.01 | P   | VEÍCULOS EM GERAL                                                 | 899.890,00     | D | 0,00           | 0,00            | 899.890,00   | D |
| 1356 | 1.2.3.1.1.99    |     | <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>                                               | 1.863.609,43   | D | 0,00           | 0,00            | 1.863.609,43 | D |
| 1362 | 1.2.3.2.1       |     | <b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | 1.863.609,43   | D | 0,00           | 0,00            | 1.863.609,43 | D |
| 1363 | 1.2.3.2.1.01    |     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                       | 949.929,87     | D | 0,00           | 0,00            | 949.929,87   | D |
| 1366 | 1.2.3.2.1.01.03 | P   | EDIFÍCIOS                                                         | 132.176,88     | D | 0,00           | 0,00            | 132.176,88   | D |
| 1378 | 1.2.3.2.1.01.15 | P   | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                                     | 817.752,99     | D | 0,00           | 0,00            | 817.752,99   | D |
| 1407 | 1.2.3.2.1.05    |     | <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 |

**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 (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red.         | Conta Contábil  | P/F | Descrição                        | Saldo Anterior      | N | Débito Período      | Crédito Período   | Saldo Atual         | N |
|--------------|-----------------|-----|----------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 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 |
| 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>3.816.071,51</b> |   | <b>1.044.376,60</b> | <b>864.269,78</b> | <b>3.996.178,33</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 (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/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>                                                   | 3.630.457,17   | C | 583.864,32     | 504.011,36      | 3.550.604,21 | C |
| 1512 | 2.1             |     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | 921.572,49     | C | 583.864,32     | 504.011,36      | 841.719,53   | C |
| 1513 | 2.1.1           |     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | 6.179,85       | C | 192.593,62     | 192.593,62      | 6.179,85     | C |
| 1514 | 2.1.1.1         |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | 6.179,85       | C | 191.854,42     | 191.854,42      | 6.179,85     | C |
| 1515 | 2.1.1.1.1       |     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | 6.179,85       | C | 191.854,42     | 191.854,42      | 6.179,85     | C |
| 1516 | 2.1.1.1.1.01    |     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | 6.179,85       | C | 191.854,42     | 191.854,42      | 6.179,85     | C |
| 1517 | 2.1.1.1.1.01.01 | P   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | 6.179,85       | C | 191.854,42     | 191.854,42      | 6.179,85     | C |
|      |                 | F   |                                                                                       | 6.179,85       |   | 191.854,42     | 191.854,42      | 6.179,85     |   |
| 1572 | 2.1.1.4         |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | 0,00           | C | 739,20         | 739,20          | 0,00         | C |
| 1573 | 2.1.1.4.1       |     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | 0,00           | C | 739,20         | 739,20          | 0,00         | C |
| 1586 | 2.1.1.4.1.98    | P   | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00           | C | 739,20         | 739,20          | 0,00         | C |
|      |                 | F   |                                                                                       | 0,00           |   | 739,20         | 739,20          | 0,00         |   |
| 1755 | 2.1.3           |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | 349.747,96     | C | 375.692,99     | 282.028,42      | 256.083,39   | C |
| 1756 | 2.1.3.1         |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | 349.747,96     | C | 375.692,99     | 282.028,42      | 256.083,39   | C |
| 1757 | 2.1.3.1.1       |     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | 349.747,96     | C | 375.692,99     | 282.028,42      | 256.083,39   | C |
| 1758 | 2.1.3.1.1.01    |     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | 349.747,96     | C | 375.692,99     | 282.028,42      | 256.083,39   | C |
| 1759 | 2.1.3.1.1.01.01 | P   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | 349.747,96     | C | 375.692,99     | 282.028,42      | 256.083,39   | C |
|      |                 | F   |                                                                                       | 349.747,96     |   | 375.692,99     | 282.028,42      | 256.083,39   |   |
| 1969 | 2.1.8           |     | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | 565.644,68     | C | 15.577,71      | 29.389,32       | 579.456,29   | C |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/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>                         | 565.504,68     | C | 15.577,71      | 29.389,32       | 579.316,29  | C |
| 2016 | 2.1.8.8.1           |     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>          | 565.504,68     | C | 15.577,71      | 29.389,32       | 579.316,29  | C |
| 2017 | 2.1.8.8.1.01        |     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                 | 565.504,68     | C | 15.577,71      | 29.389,32       | 579.316,29  | C |
| 2018 | 2.1.8.8.1.01.02     |     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                         | 259.993,73     | C | 11.353,35      | 13.899,37       | 262.539,75  | C |
| 7240 | 2.1.8.8.1.01.02.001 | F   | INSS                                                | 18.455,39      | C | 11.353,35      | 11.353,35       | 18.455,39   | C |
| 7257 | 2.1.8.8.1.01.02.003 | F   | INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | 241.538,34     | C | 0,00           | 2.546,02        | 244.084,36  | C |
| 2020 | 2.1.8.8.1.01.04     |     | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b> | 232.349,98     | C | 0,00           | 6.979,94        | 239.329,92  | C |
| 7253 | 2.1.8.8.1.01.04.001 | F   | IRRF                                                | 224.139,61     | C | 0,00           | 6.979,94        | 231.119,55  | 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>                                          | 13.775,13      | C | 0,00           | 328,00          | 14.103,13   | C |
| 7252 | 2.1.8.8.1.01.08.001 | F   | ISS                                                 | 13.775,13      | C | 0,00           | 328,00          | 14.103,13   | C |
| 2026 | 2.1.8.8.1.01.10     |     | <b>PENSAO ALIMENTÍCIA</b>                           | 366,34         | C | 689,00         | 689,00          | 366,34      | C |
| 7241 | 2.1.8.8.1.01.10.001 | F   | PENSAO ALIMENTICIA                                  | 366,34         | C | 689,00         | 689,00          | 366,34      | C |
| 2031 | 2.1.8.8.1.01.15     |     | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>     | 11.884,22      | C | 3.228,27       | 6.990,62        | 15.646,57   | 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                                   | 4.930,23       | C | 706,66         | 2.354,41        | 6.577,98    | C |
| 7254 | 2.1.8.8.1.01.15.003 | F   | EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL                         | 6.057,76       | C | 2.521,61       | 4.636,21        | 8.172,36    | C |
| 2034 | 2.1.8.8.1.01.99     |     | <b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>                        | 47.135,28      | C | 307,09         | 502,39          | 47.330,58   | C |
| 7248 | 2.1.8.8.1.01.99.002 | F   | SINTRASE                                            | 41.937,75      | C | 47,29          | 242,59          | 42.133,05   | C |
| 7249 | 2.1.8.8.1.01.99.003 | F   | CONT. SAUDE                                         | 1.200,75       | C | 259,80         | 259,80          | 1.200,75    | C |
| 7251 | 2.1.8.8.1.01.99.005 | F   | BANCO GERADOR                                       | 3.996,78       | C | 0,00           | 0,00            | 3.996,78    | C |
| 2058 | 2.1.8.9             |     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>              | 140,00         | C | 0,00           | 0,00            | 140,00      | C |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/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 | 0,00              | 0,00              | 140,00              | C |
| 2064                                | 2.1.8.9.1.02   | P   | DIÁRIAS A PAGAR                                                | 140,00              | C | 0,00              | 0,00              | 140,00              | C |
|                                     |                | F   |                                                                | 140,00              |   | 0,00              | 0,00              | 140,00              |   |
| 2529                                | 2.3            |     | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                      | 2.708.884,68        | C | 0,00              | 0,00              | 2.708.884,68        | C |
| 2670                                | 2.3.7          |     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                   | 2.708.884,68        | C | 0,00              | 0,00              | 2.708.884,68        | C |
| 2671                                | 2.3.7.1        |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                       | 2.708.884,68        | C | 0,00              | 0,00              | 2.708.884,68        | C |
| 2672                                | 2.3.7.1.1      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | 14.818.901,95       | D | 0,00              | 0,00              | 14.818.901,95       | D |
| 2674                                | 2.3.7.1.1.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 14.818.901,95       | D | 0,00              | 0,00              | 14.818.901,95       | D |
| 2677                                | 2.3.7.1.2      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>          | 8.705.073,31        | C | 0,00              | 0,00              | 8.705.073,31        | C |
| 2679                                | 2.3.7.1.2.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 8.705.073,31        | C | 0,00              | 0,00              | 8.705.073,31        | C |
| 2682                                | 2.3.7.1.3      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | 8.765.511,65        | C | 0,00              | 0,00              | 8.765.511,65        | C |
| 2684                                | 2.3.7.1.3.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 8.765.511,65        | C | 0,00              | 0,00              | 8.765.511,65        | C |
| 2687                                | 2.3.7.1.4      |     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b> | 57.201,67           | C | 0,00              | 0,00              | 57.201,67           | C |
| 2689                                | 2.3.7.1.4.02   | P   | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 57.201,67           | C | 0,00              | 0,00              | 57.201,67           | C |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> |                |     |                                                                | <b>3.630.457,17</b> |   | <b>583.864,32</b> | <b>504.011,36</b> | <b>3.550.604,21</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 (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                               | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 2746 | 3               | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                      | 2.588.140,62   | D | 432.502,04     | 0,00            | 3.020.642,66 | D |
| 2747 | 3.1             | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                   | 978.920,62     | D | 191.854,42     | 0,00            | 1.170.775,04 | D |
| 2748 | 3.1.1           | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                | 978.920,62     | D | 191.854,42     | 0,00            | 1.170.775,04 | D |
| 2803 | 3.1.1.2         | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>             | 978.920,62     | D | 191.854,42     | 0,00            | 1.170.775,04 | D |
| 2804 | 3.1.1.2.1       | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA</b> | 978.920,62     | D | 191.854,42     | 0,00            | 1.170.775,04 | D |
| 2805 | 3.1.1.2.1.01    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                 | 978.920,62     | D | 191.854,42     | 0,00            | 1.170.775,04 | D |
| 2806 | 3.1.1.2.1.01.01 | <b>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                                               | 978.920,62     | D | 191.854,42     | 0,00            | 1.170.775,04 | D |
| 3028 | 3.2             | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>                           | 4.435,20       | D | 739,20         | 0,00            | 5.174,40     | D |
| 3085 | 3.2.4           | <b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                                 | 4.435,20       | D | 739,20         | 0,00            | 5.174,40     | D |
| 3094 | 3.2.4.9         | <b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                                          | 4.435,20       | D | 739,20         | 0,00            | 5.174,40     | D |
| 3095 | 3.2.4.9.1       | <b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | 4.435,20       | D | 739,20         | 0,00            | 5.174,40     | D |
| 3138 | 3.3             | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                      | 1.124.784,80   | D | 239.908,42     | 0,00            | 1.364.693,22 | D |
| 3139 | 3.3.1           | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                           | 629.003,46     | D | 177.556,73     | 0,00            | 806.560,19   | D |
| 3140 | 3.3.1.1         | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                  | 629.003,46     | D | 177.556,73     | 0,00            | 806.560,19   | D |
| 3141 | 3.3.1.1.1       | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | 629.003,46     | D | 177.556,73     | 0,00            | 806.560,19   | D |
| 3200 | 3.3.1.1.1.99    | <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                          | 629.003,46     | D | 177.556,73     | 0,00            | 806.560,19   | D |
| 3216 | 3.3.2           | <b>SERVIÇOS</b>                                                             | 495.781,34     | D | 62.351,69      | 0,00            | 558.133,03   | D |
| 3217 | 3.3.2.1         | <b>DIÁRIAS</b>                                                              | 300,00         | D | 0,00           | 0,00            | 300,00       | D |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red.                                   | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                      | Saldo Anterior      | N | Débito Período    | Crédito Período | Saldo Atual         | N |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------|---------------------|---|
| 3218                                   | 3.3.2.1.1           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 300,00              | D | 0,00              | 0,00            | 300,00              | D |
| 3219                                   | 3.3.2.1.1.01        | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                              | 300,00              | D | 0,00              | 0,00            | 300,00              | D |
| 3224                                   | 3.3.2.2             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | 59.627,50           | D | 3.480,00          | 0,00            | 63.107,50           | D |
| 3225                                   | 3.3.2.2.1           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | 59.627,50           | D | 3.480,00          | 0,00            | 63.107,50           | D |
| 3240                                   | 3.3.2.2.1.15        | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                    | 20.872,00           | D | 780,00            | 0,00            | 21.652,00           | D |
| 3246                                   | 3.3.2.2.1.22        | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                        | 12.446,00           | D | 0,00              | 0,00            | 12.446,00           | D |
| 3263                                   | 3.3.2.2.1.99        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                        | 26.309,50           | D | 2.700,00          | 0,00            | 29.009,50           | D |
| 3264                                   | 3.3.2.3             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 435.853,84          | D | 58.871,69         | 0,00            | 494.725,53          | D |
| 3265                                   | 3.3.2.3.1           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | 435.853,84          | D | 58.871,69         | 0,00            | 494.725,53          | D |
| 3276                                   | 3.3.2.3.1.11        | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                   | 14.500,00           | D | 3.900,00          | 0,00            | 18.400,00           | D |
| 3294                                   | 3.3.2.3.1.29        | SEGUROS EM GERAL                                                   | 26,09               | D | 0,00              | 0,00            | 26,09               | D |
| 3297                                   | 3.3.2.3.1.32        | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                 | 1.089,35            | D | 275,25            | 0,00            | 1.364,60            | D |
| 3319                                   | 3.3.2.3.1.99        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                     | 420.238,40          | D | 54.696,44         | 0,00            | 474.934,84          | D |
| 3543                                   | 3.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                             | 480.000,00          | D | 0,00              | 0,00            | 480.000,00          | D |
| 3544                                   | 3.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 480.000,00          | D | 0,00              | 0,00            | 480.000,00          | D |
| 3545                                   | 3.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 480.000,00          | D | 0,00              | 0,00            | 480.000,00          | D |
| 3546                                   | 3.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 480.000,00          | D | 0,00              | 0,00            | 480.000,00          | D |
| 3548                                   | 3.5.1.1.2.02        | REPASSE CONCEDIDO                                                  | 480.000,00          | D | 0,00              | 0,00            | 480.000,00          | D |
| 7214                                   | 3.5.1.1.2.02.01     | REPASSE CONCEDIDO                                                  | 480.000,00          | D | 0,00              | 0,00            | 480.000,00          | D |
| 7244                                   | 3.5.1.1.2.02.01.001 | MFI - REPASSE DA SAUDE                                             | 480.000,00          | D | 0,00              | 0,00            | 480.000,00          | D |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b> |                     |                                                                    | <b>2.588.140,62</b> |   | <b>432.502,04</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.020.642,66</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 (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                              | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 4221 | 4                   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                           | 2.773.754,96   | C | 0,00           | 692.461,82      | 3.466.216,78 | C |
| 4615 | 4.4                 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                            | 61,41          | C | 0,00           | 10,34           | 71,75        | C |
| 4755 | 4.4.5               | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 61,41          | C | 0,00           | 10,34           | 71,75        | C |
| 4756 | 4.4.5.1             | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                         | 61,41          | C | 0,00           | 10,34           | 71,75        | C |
| 4757 | 4.4.5.1.1           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 61,41          | C | 0,00           | 10,34           | 71,75        | C |
| 4767 | 4.5                 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                      | 2.773.612,55   | C | 0,00           | 692.451,48      | 3.466.064,03 | C |
| 4768 | 4.5.1               | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                         | 1.337.932,61   | C | 0,00           | 239.665,45      | 1.577.598,06 | C |
| 4769 | 4.5.1.1             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 1.337.932,61   | C | 0,00           | 239.665,45      | 1.577.598,06 | C |
| 4770 | 4.5.1.1.2           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS         | 1.337.932,61   | C | 0,00           | 239.665,45      | 1.577.598,06 | C |
| 4772 | 4.5.1.1.2.02        | REPASSE RECEBIDO                                                           | 1.337.932,61   | C | 0,00           | 239.665,45      | 1.577.598,06 | C |
| 7218 | 4.5.1.1.2.02.01     | REPASSE RECEBIDO                                                           | 1.337.932,61   | C | 0,00           | 239.665,45      | 1.577.598,06 | C |
| 7245 | 4.5.1.1.2.02.01.001 | MFI - REPASSE DA SAUDE                                                     | 1.316.866,32   | C | 0,00           | 218.599,16      | 1.535.465,48 | C |
| 7422 | 4.5.1.1.2.02.01.002 | LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS                                              | 21.066,29      | C | 0,00           | 21.066,29       | 42.132,58    | C |
| 4817 | 4.5.2               | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                        | 1.435.679,94   | C | 0,00           | 452.786,03      | 1.888.465,97 | C |
| 4818 | 4.5.2.1             | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                        | 1.435.679,94   | C | 0,00           | 452.786,03      | 1.888.465,97 | C |
| 4820 | 4.5.2.1.3           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO   | 1.423.004,97   | C | 0,00           | 452.786,03      | 1.875.791,00 | C |
| 4826 | 4.5.2.1.3.07        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                          | 1.423.004,97   | C | 0,00           | 452.786,03      | 1.875.791,00 | C |
| 4831 | 4.5.2.1.4           | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS | 12.674,97      | C | 0,00           | 0,00            | 12.674,97    | C |
| 4838 | 4.5.2.1.4.99        | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                | 12.674,97      | C | 0,00           | 0,00            | 12.674,97    | C |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red.                                    | Conta Contábil | P/F Descrição                                              | Saldo Anterior      | N | Débito Período | Crédito Período   | Saldo Atual         | N |
|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---|----------------|-------------------|---------------------|---|
| 5075                                    | 4.9            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 81,00               | C | 0,00           | 0,00              | 81,00               | C |
| 5129                                    | 4.9.9          | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS               | 81,00               | C | 0,00           | 0,00              | 81,00               | C |
| 5157                                    | 4.9.9.6        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                | 81,00               | C | 0,00           | 0,00              | 81,00               | C |
| 5158                                    | 4.9.9.6.1      | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 81,00               | C | 0,00           | 0,00              | 81,00               | C |
| 5159                                    | 4.9.9.6.1.01   | INDENIZAÇÕES                                               | 81,00               | C | 0,00           | 0,00              | 81,00               | C |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b> |                |                                                            | <b>2.773.754,96</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>692.461,82</b> | <b>3.466.216,78</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 (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5172 | 5                   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.411.285,07  | D | 1.174.863,96   | 571.844,54      | 11.014.304,49 | D |
| 5184 | 5.2                 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 10.022.710,91  | D | 1.174.863,96   | 571.844,54      | 10.625.730,33 | D |
| 5212 | 5.2.2               | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 10.022.710,91  | D | 1.174.863,96   | 571.844,54      | 10.625.730,33 | D |
| 5213 | 5.2.2.1             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 5.013.715,41   | D | 743.339,86     | 383.339,86      | 5.373.715,41  | D |
| 5214 | 5.2.2.1.1           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 4.725.700,00   | D | 0,00           | 0,00            | 4.725.700,00  | D |
| 5215 | 5.2.2.1.1.01        | CRÉDITO INICIAL                                    | 4.725.700,00   | D | 0,00           | 0,00            | 4.725.700,00  | D |
| 7028 | 5.2.2.1.1.01.03     | DESPESAS CORRENTES                                 | 4.330.200,00   | D | 0,00           | 0,00            | 4.330.200,00  | D |
| 7036 | 5.2.2.1.1.01.03.001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 2.221.100,00   | D | 0,00           | 0,00            | 2.221.100,00  | D |
| 7056 | 5.2.2.1.1.01.03.003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 2.109.100,00   | D | 0,00           | 0,00            | 2.109.100,00  | D |
| 7068 | 5.2.2.1.1.01.04     | DESPESAS DE CAPITAL                                | 395.500,00     | D | 0,00           | 0,00            | 395.500,00    | D |
| 7076 | 5.2.2.1.1.01.04.004 | INVESTIMENTOS                                      | 394.400,00     | D | 0,00           | 0,00            | 394.400,00    | D |
| 7096 | 5.2.2.1.1.01.04.006 | AMORTIZACAO DA DIVIDA                              | 1.100,00       | D | 0,00           | 0,00            | 1.100,00      | D |
| 5220 | 5.2.2.1.2           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO              | 2.511.663,61   | D | 551.669,93     | 0,00            | 3.063.333,54  | D |
| 5221 | 5.2.2.1.2.01        | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 2.494.368,80   | D | 191.669,93     | 0,00            | 2.686.038,73  | D |
| 7139 | 5.2.2.1.2.01.02     | CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL            | 2.494.368,80   | D | 191.669,93     | 0,00            | 2.686.038,73  | D |
| 5226 | 5.2.2.1.2.03        | CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO                 | 17.294,81      | D | 360.000,00     | 0,00            | 377.294,81    | D |
| 5227 | 5.2.2.1.2.03.01     | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS                   | 17.294,81      | D | 360.000,00     | 0,00            | 377.294,81    | D |
| 7135 | 5.2.2.1.2.03.01.001 | CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL                       | 17.294,81      | D | 360.000,00     | 0,00            | 377.294,81    | D |
| 5230 | 5.2.2.1.3           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | D | 191.669,93     | 191.669,93      | 0,00          | D |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil  | P/F Descrição                                     | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5233 | 5.2.2.1.3.03    | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                               | 2.223.648,20   | D | 191.669,93     | 0,00            | 2.415.318,13 | D |
| 5239 | 5.2.2.1.3.99    | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE       | 2.223.648,20   | C | 0,00           | 191.669,93      | 2.415.318,13 | C |
| 5240 | 5.2.2.1.9       | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>      | 2.223.648,20   | C | 0,00           | 191.669,93      | 2.415.318,13 | C |
| 5247 | 5.2.2.1.9.04    | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                      | 2.223.648,20   | C | 0,00           | 191.669,93      | 2.415.318,13 | C |
| 5274 | 5.2.2.9         | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 5.008.995,50   | D | 431.524,10     | 188.504,68      | 5.252.014,92 | D |
| 5279 | 5.2.2.9.2       | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                       | 5.008.995,50   | D | 431.524,10     | 188.504,68      | 5.252.014,92 | D |
| 5280 | 5.2.2.9.2.01    | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>    | 5.008.995,50   | D | 431.524,10     | 188.504,68      | 5.252.014,92 | D |
| 5281 | 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | 5.510.495,50   | D | 431.524,10     | 0,00            | 5.942.019,60 | D |
| 5283 | 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                          | 501.500,00     | C | 0,00           | 188.504,68      | 690.004,68   | C |
| 5286 | 5.3             | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                | 388.574,16     | D | 0,00           | 0,00            | 388.574,16   | D |
| 5287 | 5.3.1           | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>            | 34.256,00      | D | 0,00           | 0,00            | 34.256,00    | D |
| 5288 | 5.3.1.1         | <b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>               | 20.406,00      | D | 0,00           | 0,00            | 20.406,00    | D |
| 7227 | 5.3.1.1.1       | <b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>               | 20.406,00      | D | 0,00           | 0,00            | 20.406,00    | D |
| 7403 | 5.3.1.1.1.01    | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)                  | 20.406,00      | D | 0,00           | 0,00            | 20.406,00    | D |
| 5289 | 5.3.1.2         | <b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | 13.850,00      | D | 0,00           | 0,00            | 13.850,00    | D |
| 7228 | 5.3.1.2.1       | <b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> | 13.850,00      | D | 0,00           | 0,00            | 13.850,00    | D |
| 7343 | 5.3.1.2.1.09    | RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)                  | 13.850,00      | D | 0,00           | 0,00            | 13.850,00    | D |
| 5292 | 5.3.2           | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                | 354.318,16     | D | 0,00           | 0,00            | 354.318,16   | D |
| 5293 | 5.3.2.1         | <b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                 | 308.682,10     | D | 0,00           | 0,00            | 308.682,10   | D |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 14

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red.                                                      | Conta Contábil | P/F Descrição                          | Saldo Anterior       | N | Débito Período      | Crédito Período   | Saldo Atual          | N |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|---|
| 7235                                                      | 5.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS             | 308.682,10           | D | 0,00                | 0,00              | 308.682,10           | D |
| 7398                                                      | 5.3.2.1.1.01   | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO)        | 308.682,10           | D | 0,00                | 0,00              | 308.682,10           | D |
| 5294                                                      | 5.3.2.2        | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.636,06            | D | 0,00                | 0,00              | 45.636,06            | D |
| 7236                                                      | 5.3.2.2.1      | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.636,06            | D | 0,00                | 0,00              | 45.636,06            | D |
| 7309                                                      | 5.3.2.2.1.06   | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO        | 10.628,11            | D | 0,00                | 0,00              | 10.628,11            | D |
| 7319                                                      | 5.3.2.2.1.07   | RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)        | 6.806,29             | D | 0,00                | 0,00              | 6.806,29             | D |
| 7329                                                      | 5.3.2.2.1.08   | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)        | 17.996,66            | D | 0,00                | 0,00              | 17.996,66            | D |
| 7339                                                      | 5.3.2.2.1.09   | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO)        | 10.205,00            | D | 0,00                | 0,00              | 10.205,00            | D |
| <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |                                        | <b>10.411.285,07</b> |   | <b>1.174.863,96</b> | <b>571.844,54</b> | <b>11.014.304,49</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 (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                                                      | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 5297 | 6                   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | 10.411.285,07  | C | 3.161.807,70   | 3.764.827,12    | 11.014.304,49 | C |
| 5308 | 6.2                 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | 10.022.710,91  | C | 3.161.807,70   | 3.764.827,12    | 10.625.730,33 | C |
| 5309 | 6.2.1               | EXECUÇÃO DA RECEITA                                                | 0,00           | C | 452.796,37     | 452.796,37      | 0,00          | C |
| 5310 | 6.2.1.1             | RECEITA A REALIZAR                                                 | 1.435.822,35   | D | 452.796,37     | 0,00            | 1.888.618,72  | D |
| 6828 | 6.2.1.1.1           | RECEITAS CORRENTES                                                 | -1.435.822,35  | D | 452.796,37     | 0,00            | -1.888.618,72 | D |
| 6852 | 6.2.1.1.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL                                                | -61,41         | D | 10,34          | 0,00            | -71,75        | D |
| 6858 | 6.2.1.1.1.03.02     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                | -61,41         | D | 10,34          | 0,00            | -71,75        | D |
| 6897 | 6.2.1.1.1.07        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | -1.435.679,94  | D | 452.786,03     | 0,00            | -1.888.465,97 | D |
| 6900 | 6.2.1.1.1.07.01     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | -1.423.004,97  | D | 452.786,03     | 0,00            | -1.875.791,00 | D |
| 6903 | 6.2.1.1.1.07.02     | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD | -12.674,97     | D | 0,00           | 0,00            | -12.674,97    | D |
| 6918 | 6.2.1.1.1.09        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | -81,00         | D | 0,00           | 0,00            | -81,00        | D |
| 6924 | 6.2.1.1.1.09.02     | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        | -81,00         | D | 0,00           | 0,00            | -81,00        | D |
| 5311 | 6.2.1.2             | RECEITA REALIZADA                                                  | 1.435.822,35   | C | 0,00           | 452.796,37      | 1.888.618,72  | C |
| 6829 | 6.2.1.2.1           | RECEITAS CORRENTES                                                 | 1.435.822,35   | C | 0,00           | 452.796,37      | 1.888.618,72  | C |
| 6853 | 6.2.1.2.1.03        | RECEITA PATRIMONIAL                                                | 61,41          | C | 0,00           | 10,34           | 71,75         | C |
| 6859 | 6.2.1.2.1.03.02     | VALORES MOBILIÁRIOS                                                | 61,41          | C | 0,00           | 10,34           | 71,75         | C |
| 7411 | 6.2.1.2.1.03.02.001 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUN | 61,41          | C | 0,00           | 10,34           | 71,75         | C |
| 6898 | 6.2.1.2.1.07        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           | 1.435.679,94   | C | 0,00           | 452.786,03      | 1.888.465,97  | C |
| 6901 | 6.2.1.2.1.07.01     | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                        | 1.423.004,97   | C | 0,00           | 452.786,03      | 1.875.791,00  | 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: 16

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                                                             | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   | N |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|---------------|---|
| 7410 | 6.2.1.2.1.07.01.001     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI           | 1.405.710,16   | C | 0,00           | 92.786,03       | 1.498.496,19  | C |
| 7420 | 6.2.1.2.1.07.01.002     | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DI           | 17.294,81      | C | 0,00           | 360.000,00      | 377.294,81    | C |
| 6904 | 6.2.1.2.1.07.02         | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDAD</b> | 12.674,97      | C | 0,00           | 0,00            | 12.674,97     | C |
| 7412 | 6.2.1.2.1.07.02.001     | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | 12.674,97      | C | 0,00           | 0,00            | 12.674,97     | C |
| 6919 | 6.2.1.2.1.09            | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                          | 81,00          | C | 0,00           | 0,00            | 81,00         | C |
| 6925 | 6.2.1.2.1.09.02         | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                        | 81,00          | C | 0,00           | 0,00            | 81,00         | C |
| 7415 | 6.2.1.2.1.09.02.003     | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | 81,00          | C | 0,00           | 0,00            | 81,00         | C |
| 5321 | 6.2.2                   | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                                | 10.022.710,91  | C | 2.709.011,33   | 3.312.030,75    | 10.625.730,33 | C |
| 5322 | 6.2.2.1                 | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                                        | 5.013.715,41   | C | 1.477.598,00   | 1.837.598,00    | 5.373.715,41  | C |
| 5323 | 6.2.2.1.1               | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                                                 | 4.719,91       | C | 434.689,35     | 551.669,93      | 121.700,49    | C |
| 7029 | 6.2.2.1.1.03            | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                 | 4.592,91       | C | 384.910,42     | 501.891,00      | 121.573,49    | C |
| 7037 | 6.2.2.1.1.03.01         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                | 3.545,00       | C | 103.215,25     | 100.000,00      | 329,75        | C |
| 7057 | 6.2.2.1.1.03.03         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 | 1.047,91       | C | 281.695,17     | 401.891,00      | 121.243,74    | C |
| 7069 | 6.2.2.1.1.04            | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                                | 127,00         | C | 49.778,93      | 49.778,93       | 127,00        | C |
| 7077 | 6.2.2.1.1.04.04         | INVESTIMENTOS                                                             | 127,00         | C | 49.778,93      | 49.778,93       | 127,00        | C |
| 5328 | 6.2.2.1.3               | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                                  | 5.008.995,50   | C | 1.042.908,65   | 1.285.928,07    | 5.252.014,92  | C |
| 5329 | 6.2.2.1.3.01            | <b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                                       | 2.475.522,40   | C | 474.622,04     | 243.019,42      | 2.243.919,78  | C |
| 7032 | 6.2.2.1.3.01.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                                 | 2.266.438,62   | C | 432.502,04     | 193.240,49      | 2.027.177,07  | C |
| 7040 | 6.2.2.1.3.01.03.001     | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                         | 787.798,46     | C | 191.854,42     | -17.078,68      | 578.865,36    | C |
| 7044 | 6.2.2.1.3.01.03.001.001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE               | 188.400,65     | C | 83.633,72      | 0,00            | 104.766,93    | C |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 17

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil          | P/F Descrição                                                  | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7046 | 6.2.2.1.3.01.03.001.003 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 599.397,81     | C | 108.220,70     | -117.128,68     | 374.048,43   | C |
| 7417 | 6.2.2.1.3.01.03.001.005 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00           | C | 0,00           | 100.050,00      | 100.050,00   | C |
| 7060 | 6.2.2.1.3.01.03.003     | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                               | 1.478.640,16   | C | 240.647,62     | 210.319,17      | 1.448.311,71 | C |
| 7064 | 6.2.2.1.3.01.03.003.001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    | 916.961,99     | C | 37.956,02      | -62.308,83      | 816.697,14   | C |
| 7066 | 6.2.2.1.3.01.03.003.003 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 561.678,17     | C | 93.421,60      | 80.285,20       | 548.541,77   | C |
| 7418 | 6.2.2.1.3.01.03.003.005 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00           | C | 109.270,00     | 192.342,80      | 83.072,80    | C |
| 7072 | 6.2.2.1.3.01.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | 209.083,78     | C | 42.120,00      | 49.778,93       | 216.742,71   | C |
| 7080 | 6.2.2.1.3.01.04.004     | <b>INVESTIMENTOS</b>                                           | 209.083,78     | C | 42.120,00      | 49.778,93       | 216.742,71   | C |
| 7084 | 6.2.2.1.3.01.04.004.001 | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE    | 136.556,78     | C | 0,00           | 0,00            | 136.556,78   | C |
| 7086 | 6.2.2.1.3.01.04.004.003 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 72.527,00      | C | 42.120,00      | 0,00            | 30.407,00    | C |
| 7423 | 6.2.2.1.3.01.04.004.006 | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES I | 0,00           | C | 0,00           | 49.778,93       | 49.778,93    | C |
| 5331 | 6.2.2.1.3.03            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>                     | 288.021,04     | C | 568.286,61     | 474.622,04      | 194.356,47   | C |
| 7034 | 6.2.2.1.3.03.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | 194.403,04     | C | 568.286,61     | 432.502,04      | 58.618,47    | C |
| 7042 | 6.2.2.1.3.03.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00           | C | 191.854,42     | 191.854,42      | 0,00         | C |
| 7062 | 6.2.2.1.3.03.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 194.403,04     | C | 376.432,19     | 240.647,62      | 58.618,47    | C |
| 7074 | 6.2.2.1.3.03.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | 93.618,00      | C | 0,00           | 42.120,00       | 135.738,00   | C |
| 7082 | 6.2.2.1.3.03.04.004     | INVESTIMENTOS                                                  | 93.618,00      | C | 0,00           | 42.120,00       | 135.738,00   | C |
| 5332 | 6.2.2.1.3.04            | <b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                        | 2.245.452,06   | C | 0,00           | 568.286,61      | 2.813.738,67 | C |
| 7035 | 6.2.2.1.3.04.03         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                      | 1.903.744,58   | C | 0,00           | 568.286,61      | 2.472.031,19 | C |
| 7043 | 6.2.2.1.3.04.03.001     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 978.920,62     | C | 0,00           | 191.854,42      | 1.170.775,04 | C |
| 7063 | 6.2.2.1.3.04.03.003     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 924.823,96     | C | 0,00           | 376.432,19      | 1.301.256,15 | C |
| 7075 | 6.2.2.1.3.04.04         | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                     | 341.707,48     | C | 0,00           | 0,00            | 341.707,48   | C |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 18

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red. | Conta Contábil      | P/F Descrição                            | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|------|---------------------|------------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 7083 | 6.2.2.1.3.04.04.004 | INVESTIMENTOS                            | 341.707,48     | C | 0,00           | 0,00            | 341.707,48   | C |
| 5357 | 6.2.2.9             | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.008.995,50   | C | 1.231.413,33   | 1.474.432,75    | 5.252.014,92 | C |
| 5362 | 6.2.2.9.2           | EMISSÃO DE EMPENHO                       | 5.008.995,50   | C | 1.231.413,33   | 1.474.432,75    | 5.252.014,92 | C |
| 5363 | 6.2.2.9.2.01        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO             | 5.008.995,50   | C | 1.231.413,33   | 1.474.432,75    | 5.252.014,92 | C |
| 5364 | 6.2.2.9.2.01.01     | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 2.977.022,40   | C | 474.622,04     | 431.524,10      | 2.933.924,46 | C |
| 5366 | 6.2.2.9.2.01.03     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 288.021,04     | C | 568.286,61     | 474.622,04      | 194.356,47   | C |
| 5367 | 6.2.2.9.2.01.04     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 2.245.452,06   | C | 0,00           | 568.286,61      | 2.813.738,67 | C |
| 7027 | 6.2.2.9.2.01.05     | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                 | 501.500,00     | D | 188.504,68     | 0,00            | 690.004,68   | D |
| 5370 | 6.3                 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 388.574,16     | C | 0,00           | 0,00            | 388.574,16   | C |
| 5371 | 6.3.1               | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS           | 34.256,00      | C | 0,00           | 0,00            | 34.256,00    | C |
| 5372 | 6.3.1.1             | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 24.263,00      | C | 0,00           | 0,00            | 24.263,00    | C |
| 7229 | 6.3.1.1.1           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR            | 24.263,00      | C | 0,00           | 0,00            | 24.263,00    | C |
| 7344 | 6.3.1.1.1.09        | RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR)         | 13.850,00      | C | 0,00           | 0,00            | 13.850,00    | C |
| 7405 | 6.3.1.1.1.10        | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)         | 10.413,00      | C | 0,00           | 0,00            | 10.413,00    | C |
| 5374 | 6.3.1.3             | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 3.650,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.650,00     | C |
| 7231 | 6.3.1.3.1           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR    | 3.650,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.650,00     | C |
| 7407 | 6.3.1.3.1.10        | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)         | 3.650,00       | C | 0,00           | 0,00            | 3.650,00     | C |
| 5375 | 6.3.1.4             | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 | 6.343,00       | C | 0,00           | 0,00            | 6.343,00     | C |
| 7232 | 6.3.1.4.1           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                 | 6.343,00       | C | 0,00           | 0,00            | 6.343,00     | C |
| 7408 | 6.3.1.4.1.10        | RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR)         | 6.343,00       | C | 0,00           | 0,00            | 6.343,00     | C |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 19

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red.                                                     | Conta Contábil | P/F Descrição                   | Saldo Anterior       | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual          | N |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| 5384                                                     | 6.3.2          | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS      | 354.318,16           | C | 0,00                | 0,00                | 354.318,16           | C |
| 5385                                                     | 6.3.2.1        | RP PROCESSADOS A PAGAR          | 64.396,77            | C | 0,00                | 0,00                | 64.396,77            | C |
| 7237                                                     | 6.3.2.1.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR          | 64.396,77            | C | 0,00                | 0,00                | 64.396,77            | C |
| 7310                                                     | 6.3.2.1.1.06   | RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO | 10.628,11            | C | 0,00                | 0,00                | 10.628,11            | C |
| 7320                                                     | 6.3.2.1.1.07   | RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) | 6.806,29             | C | 0,00                | 0,00                | 6.806,29             | C |
| 7330                                                     | 6.3.2.1.1.08   | RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) | 17.996,66            | C | 0,00                | 0,00                | 17.996,66            | C |
| 7340                                                     | 6.3.2.1.1.09   | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) | 6.705,00             | C | 0,00                | 0,00                | 6.705,00             | C |
| 7400                                                     | 6.3.2.1.1.10   | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) | 22.260,71            | C | 0,00                | 0,00                | 22.260,71            | C |
| 5386                                                     | 6.3.2.2        | RP PROCESSADOS PAGOS            | 289.921,39           | C | 0,00                | 0,00                | 289.921,39           | C |
| 7238                                                     | 6.3.2.2.1      | RP PROCESSADOS PAGOS            | 289.921,39           | C | 0,00                | 0,00                | 289.921,39           | C |
| 7341                                                     | 6.3.2.2.1.09   | RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) | 3.500,00             | C | 0,00                | 0,00                | 3.500,00             | C |
| 7401                                                     | 6.3.2.2.1.10   | RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) | 286.421,39           | C | 0,00                | 0,00                | 286.421,39           | C |
| <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |                |                                 | <b>10.411.285,07</b> |   | <b>3.161.807,70</b> | <b>3.764.827,12</b> | <b>11.014.304,49</b> |   |

BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020

| Red.                | Conta Contábil | P/F Descrição                           | Saldo Anterior | N | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  | N |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|---|----------------|-----------------|--------------|---|
| 5392                | 7              | CONTROLES DEVEDORES                     | 3.167.184,68   | D | 721.851,14     | 0,00            | 3.889.035,82 | D |
| 5748                | 7.2            | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                | 3.167.184,68   | D | 721.851,14     | 0,00            | 3.889.035,82 | D |
| 5749                | 7.2.1          | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO         | 3.167.184,68   | D | 721.851,14     | 0,00            | 3.889.035,82 | D |
| 5750                | 7.2.1.1        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.167.184,68   | D | 721.851,14     | 0,00            | 3.889.035,82 | D |
| 5751                | 7.2.1.1.1      | RECURSOS ORDINÁRIOS                     | 3.167.184,68   | D | 721.851,14     | 0,00            | 3.889.035,82 | D |
| CONTROLES DEVEDORES |                |                                         | 3.167.184,68   |   | 721.851,14     | 0,00            | 3.889.035,82 |   |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

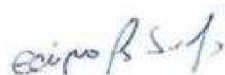
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 21

Exercício: 2020

**BALANCETE MENSAL (ESTORNO) REFERENTE A JULHO/2020**

| Red.                        | Conta Contábil  | P/F Descrição                                                            | Saldo Anterior      | N | Débito Período      | Crédito Período     | Saldo Atual         | N |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 5829                        | 8               | CONTROLES CREDITORES                                                     | 3.167.184,68        | C | 1.330.895,10        | 2.052.746,24        | 3.889.035,82        | C |
| 6568                        | 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                     | 3.167.184,68        | C | 1.330.895,10        | 2.052.746,24        | 3.889.035,82        | C |
| 6569                        | 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 3.167.184,68        | C | 1.330.895,10        | 2.052.746,24        | 3.889.035,82        | C |
| 6570                        | 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 3.167.184,68        | C | 1.330.895,10        | 2.052.746,24        | 3.889.035,82        | C |
| 6571                        | 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                               | 3.410.040,06        | D | 272.408,74          | 721.851,14          | 2.960.597,66        | D |
| 6572                        | 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    | 3.410.040,06        | D | 272.408,74          | 721.851,14          | 2.960.597,66        | D |
| 6825                        | 8.2.1.1.1.01.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL                       | -3.410.040,06       | D | 272.408,74          | 721.851,14          | -2.960.597,66       | D |
| 6575                        | 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO | 2.499.785,40        | C | 474.622,04          | 243.019,42          | 2.268.182,78        | C |
| 6576                        | 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO | 2.499.785,40        | C | 474.622,04          | 243.019,42          | 2.268.182,78        | C |
| 6579                        | 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 921.572,49          | C | 583.864,32          | 504.011,36          | 841.719,53          | C |
| 6580                        | 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                              | 356.067,81          | C | 568.286,61          | 474.622,04          | 262.403,24          | C |
| 6581                        | 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                  | 565.504,68          | C | 15.577,71           | 29.389,32           | 579.316,29          | C |
| 6584                        | 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                     | 3.155.866,85        | C | 0,00                | 583.864,32          | 3.739.731,17        | C |
| <b>CONTROLES CREDITORES</b> |                 |                                                                          | <b>3.167.184,68</b> |   | <b>1.330.895,10</b> | <b>2.052.746,24</b> | <b>3.889.035,82</b> |   |

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

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

**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

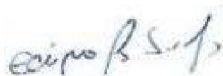
Exercício: 2020

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2020 A 31/07/2020**

| Lançamento               | Em         | Receita (Conta - Reduzido - Descrição)                                       | Bco  | Documento  | Valor        |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
| 1301                     | 02/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 2.660,00     |
| 1302                     | 02/07/2020 | 1.7.1.8.03.02.01.00.00 - 299 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de | 56   | CRED TED   | 5.672,81     |
| TOTAL DO DIA 02/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 8.332,81     |
| 1303                     | 03/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 140,00       |
| 1304                     | 03/07/2020 | 1.7.1.8.03.04.01.00.00 - 301 - Transferência de Recursos do SUS - Assistênci | 56   | CRED TED   | 2.909,00     |
| TOTAL DO DIA 03/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 3.049,00     |
| 1305                     | 06/07/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B; | 56   | CRED TED   | 38.092,26    |
| 1306                     | 06/07/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B; | 56   | CRED TED   | 2.884,76     |
| 1307                     | 06/07/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B; | 56   | CRED TED   | 19.600,00    |
| 1308                     | 06/07/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B; | 56   | CRED TED   | 3.586,55     |
| 1309                     | 06/07/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B; | 56   | CRED TED   | 3.000,00     |
| TOTAL DO DIA 06/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 67.163,57    |
| 1311                     | 15/07/2020 | 1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro | 56   | CRED TED   | 100.000,00   |
| 1312                     | 15/07/2020 | 1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro | 56   | CRED TED   | 200.000,00   |
| TOTAL DO DIA 15/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 300.000,00   |
| 1313                     | 20/07/2020 | 1.7.1.8.03.09.01.00.00 - 303 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Pro | 56   | CRED TED   | 60.000,00    |
| TOTAL DO DIA 20/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 60.000,00    |
| 1314                     | 21/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 1.550,65     |
| TOTAL DO DIA 21/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 1.550,65     |
| 1315                     | 23/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 1.000,00     |
| 1316                     | 23/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 1.000,00     |
| TOTAL DO DIA 23/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 2.000,00     |
| 1317                     | 24/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 1.000,00     |
| 1318                     | 24/07/2020 | 1.7.1.8.03.01.01.00.00 - 298 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção B; | 56   | CRED TED   | 6.690,00     |
| 1319                     | 24/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 1.000,00     |
| 1320                     | 24/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 1.000,00     |
| 1321                     | 24/07/2020 | 1.7.1.8.03.03.01.00.00 - 300 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância | € 56 | CRED TED   | 1.000,00     |
| TOTAL DO DIA 24/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 10.690,00    |
| 1492                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 56   | RED. APLIC | 9,54         |
| 1493                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 57   | RED. APLIC | 0,06         |
| 1494                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 54   | RED. APLIC | 0,17         |
| 1495                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 52   | RED. APLIC | 0,14         |
| 1496                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 46   | RED. APLIC | 0,02         |
| 1497                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 35   | RED. APLIC | 0,13         |
| 1498                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 43   | RED. APLIC | 0,14         |
| 1500                     | 31/07/2020 | 1.3.2.1.00.01.01.00.00 - 139 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principa | 42   | RED. APLIC | 0,14         |
| TOTAL DO DIA 31/07/2020: |            |                                                                              |      |            | 10,34        |
| SALDO EM 30/06/2020:     |            |                                                                              |      |            | 1.435.822,35 |
| LANÇAMENTOS DO PERÍODO:  |            |                                                                              |      |            | 452.796,37   |
| SALDO EM 31/07/2020:     |            |                                                                              |      |            | 1.888.618,72 |

---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/07/2020 A 31/07/2020**



---

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

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 39 - RECEITA 01/07/2020 A 31/07/2020**

|                                       |                                          |                     |           |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| Extra: 1                              | Descrição: INSS                          |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>5</b>  | <b>11.353,35</b>  |
| Extra: 2                              | Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA            |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>2</b>  | <b>689,00</b>     |
| Extra: 5                              | Descrição: MFI - REPASSE DA SAÚDE        |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>9</b>  | <b>218.599,16</b> |
| Extra: 7                              | Descrição: EMPRESTIMO BANESE             |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>2</b>  | <b>2.354,41</b>   |
| Extra: 10                             | Descrição: SINTRASE                      |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>2</b>  | <b>242,59</b>     |
| Extra: 11                             | Descrição: CONT. SAÚDE                   |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>1</b>  | <b>259,80</b>     |
| Extra: 14                             | Descrição: ISS                           |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>3</b>  | <b>328,00</b>     |
| Extra: 15                             | Descrição: IRRF                          |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>9</b>  | <b>6.979,94</b>   |
| Extra: 18                             | Descrição: EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL   |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>4</b>  | <b>4.636,21</b>   |
| Extra: 23                             | Descrição: INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>15</b> | <b>2.546,02</b>   |
| Extra: 39                             | Descrição: LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS |                     |           |                   |
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>       |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>1</b>  | <b>21.066,29</b>  |
| <b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b> |                                          | <b>LANÇAMENTOS:</b> | <b>53</b> | <b>269.054,77</b> |

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDEMARIA 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 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                  | Vencimento | Empenho | Tipo                | Dotação    | Fornecedor/Usuário                                | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque  | Processo | Pago     | Desconto | Líquido  |
|--------------------------|------------|---------|---------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 2       | GLOBAL              | 453        | GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME               |            |      |       |         |          |          |          |          |
| PREGÃO                   |            |         | 3                   | 03/07/2019 |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 17/07/2020 | 197  | 56    | TRANSF  |          | 9.695,00 | 0,00     | 9.695,00 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 35      | GLOBAL              | 419        | ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA |            |      |       |         |          |          |          |          |
| INEXIGIVEL               |            |         | 1                   | 02/01/2020 |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 14/07/2020 | 194  | 12    | DEB AUT |          | 3.740,00 | 56,10    | 3.683,90 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 36      | GLOBAL              | 440        | PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR                       |            |      |       |         |          |          |          |          |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 195  | 56    | TRANSF  |          | 1.685,00 | 185,35   | 1.499,65 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 37      | GLOBAL              | 440        | ALEXIA MOTA SANTOS                                |            |      |       |         |          |          |          |          |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 195  | 56    | TRANSF  |          | 1.700,00 | 187,00   | 1.513,00 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 38      | GLOBAL              | 440        | MARINA SELLIS LIMA SANTANA                        |            |      |       |         |          |          |          |          |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 195  | 56    | TRANSF  |          | 2.300,00 | 256,59   | 2.043,41 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 39      | GLOBAL              | 440        | JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO                        |            |      |       |         |          |          |          |          |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 195  | 56    | TRANSF  |          | 2.000,00 | 220,00   | 1.780,00 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 40      | GLOBAL              | 440        | BENIZIA DORALICE GOMES SANTANA                    |            |      |       |         |          |          |          |          |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 195  | 56    | TRANSF  |          | 2.300,00 | 256,59   | 2.043,41 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 41      | GLOBAL              | 440        | BIANCA CRISTINA SANTOS MENEZES                    |            |      |       |         |          |          |          |          |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                   |            |      |       |         |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 195  | 56    | TRANSF  |          | 3.220,00 | 429,27   | 2.790,73 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 42      | GLOBAL              | 477        | NADIR DE VASCONCELOS OLIVEIRA NETA                |            |      |       |         |          |          |          |          |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                  | Vencimento | Empenho | Tipo                | Dotação    | Fornecedor/Usuário                                | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
|--------------------------|------------|---------|---------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 195  | 56    | TRANSF |          | 1.045,00  | 114,95   | 930,05    |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 43      | GLOBAL              | 421        | D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                 |            |         | 3                   | 02/01/2020 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 20/07/2020 | 200  | 12    | TRANSF |          | 1.420,00  | 0,00     | 1.420,00  |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 20/07/2020 | 200  | 12    | TRANSF |          | 1.420,00  | 0,00     | 1.420,00  |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 20/07/2020 | 200  | 12    | TRANSF |          | 1.420,00  | 0,00     | 1.420,00  |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 20/07/2020 | 200  | 12    | TRANSF |          | 1.420,00  | 0,00     | 1.420,00  |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 23/07/2020 | 203  | 12    | TRANSF |          | 1.420,00  | 0,00     | 1.420,00  |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 44      | GLOBAL              | 422        | RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA           |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                 |            |         | 1                   | 02/01/2020 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 20/07/2020 | 200  | 12    | TRANSF |          | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 20/07/2020 | 200  | 12    | TRANSF |          | 1.000,00  | 0,00     | 1.000,00  |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 45      | GLOBAL              | 420        | AILTON JOAQUIM DE ARAGAO                          |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                 |            |         | 2                   | 02/01/2020 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 30/07/2020 | 210  | 12    | TRANSF |          | 2.700,00  | 0,00     | 2.700,00  |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 47      | GLOBAL              | 417        | AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                          |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                   |            |         | 5                   | 20/12/2019 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 13/07/2020 | 193  | 12    | TRANSF |          | 18.950,00 | 0,00     | 18.950,00 |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 30/07/2020 | 210  | 12    | TRANSF |          | 26.700,00 | 0,00     | 26.700,00 |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 48      | GLOBAL              | 449        | AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                          |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                   |            |         | 5                   | 20/12/2019 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 03/07/2020 | 183  | 56    | TRANSF |          | 11.020,00 | 0,00     | 11.020,00 |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 30/07/2020 | 210  | 56    | TRANSF |          | 19.832,00 | 0,00     | 19.832,00 |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                            | 07/07/2020 | 187  | 56    | TRANSF |          | 8.000,00  | 0,00     | 8.000,00  |
| 02/01/2020               | 02/01/2020 | 49      | GLOBAL              | 485        | AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                          |            |      |       |        |          |           |          |           |

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

| PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS |            |         |              |            |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------------|--------------------------------|-------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| Emissão                                                                                                     | Vencimento | Empenho | Tipo         | Dotação    | Fornecedor/Usuário             | Pagamento   | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
| PREGÃO                                                                                                      |            |         | 5            | 20/12/2019 |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 30/07/2020  | 210  | 56    | TRANSF |          | 3.945,00  | 0,00     | 3.945,00  |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 01/07/2020  | 181  | 56    | TRANSF |          | 3.770,00  | 0,00     | 3.770,00  |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 03/07/2020  | 183  | 56    | TRANSF |          | 100,00    | 0,00     | 100,00    |
| 02/01/2020                                                                                                  | 02/01/2020 | 50      | GLOBAL       | 449        | J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA     |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                                                                                                      |            |         | 5            | 20/12/2019 |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 07/07/2020  | 187  | 56    | TRANSF |          | 9.972,00  | 0,00     | 9.972,00  |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 31/07/2020  | 211  | 56    | TRANSF |          | 11.325,00 | 0,00     | 11.325,00 |
| 02/01/2020                                                                                                  | 02/01/2020 | 51      | ORDINÁRIO    | 421        | MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO | 31229026568 |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 13/07/2020  | 193  | 12    | TRANSF |          | 5.000,00  | 250,00   | 4.750,00  |
| 03/02/2020                                                                                                  | 03/02/2020 | 81      | GLOBAL       | 440        | ADRIANA FIRME DE SANTANA       |             |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 15/07/2020  | 163  | 56    | TRANSF |          | 1.400,00  | 154,00   | 1.246,00  |
| 03/02/2020                                                                                                  | 03/02/2020 | 82      | GLOBAL       | 477        | CHIRLANE DOS SANTOS            |             |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 15/07/2020  | 163  | 56    | TRANSF |          | 1.600,00  | 176,00   | 1.424,00  |
| 03/02/2020                                                                                                  | 03/02/2020 | 83      | GLOBAL       | 538        | MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS    |             |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 15/07/2020  | 163  | 56    | TRANSF |          | 1.045,00  | 114,95   | 930,05    |
| 03/02/2020                                                                                                  | 03/02/2020 | 84      | GLOBAL       | 538        | DIOGO MICHEL DOS SANTOS        |             |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                         | 15/07/2020  | 163  | 56    | TRANSF |          | 1.045,00  | 114,95   | 930,05    |
| 03/02/2020                                                                                                  | 03/02/2020 | 85      | GLOBAL       | 440        | JOSE SANDRO DOS SANTOS         |             |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                |             |      |       |        |          |           |          |           |

**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 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                  | Vencimento | Empenho | Tipo                | Dotação    | Fornecedor/Usuário                              | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
|--------------------------|------------|---------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 15/07/2020 | 163  | 56    | TRANSF |          | 1.300,00  | 143,00   | 1.157,00  |
| 03/02/2020               | 03/02/2020 | 86      | GLOBAL              | 421        | REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                 |            |         | 4                   | 03/02/2020 |                                                 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 13/07/2020 | 161  | 12    | TRANSF |          | 1.333,35  | 0,00     | 1.333,35  |
| 03/02/2020               | 03/02/2020 | 87      | GLOBAL              | 420        | RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                 |            |         | 5                   | 03/02/2020 |                                                 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 01/07/2020 | 149  | 12    | TRANSF |          | 780,00    | 124,80   | 655,20    |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 30/07/2020 | 178  | 12    | TRANSF |          | 780,00    | 124,80   | 655,20    |
| 02/03/2020               | 02/03/2020 | 104     | GLOBAL              | 440        | FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR                |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 15/07/2020 | 135  | 56    | TRANSF |          | 9.000,00  | 1.605,64 | 7.394,36  |
| 19/03/2020               | 19/03/2020 | 123     | GLOBAL              | 523        | JMS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                 |            |         | 6                   | 19/03/2020 |                                                 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 13/07/2020 | 116  | 12    | TRANSF |          | 1.164,00  | 0,00     | 1.164,00  |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 15/07/2020 | 118  | 12    | TRANSF |          | 3.111,99  | 0,00     | 3.111,99  |
| 01/04/2020               | 01/04/2020 | 140     | GLOBAL              | 523        | CENTER MED COMERCIAL LTDA                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                   |            |         | 4                   | 25/03/2020 |                                                 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 10/07/2020 | 100  | 12    | TRANSF |          | 19.141,00 | 0,00     | 19.141,00 |
| 01/04/2020               | 01/04/2020 | 141     | GLOBAL              | 523        | CENTER MED COMERCIAL LTDA                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                   |            |         | 4                   | 25/03/2020 |                                                 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 07/07/2020 | 97   | 56    | TRANSF |          | 5.534,00  | 0,00     | 5.534,00  |
| 11/05/2020               | 11/05/2020 | 163     | ORDINÁRIO           | 553        | LUSMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                                 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                          | 22/07/2020 | 72   | 56    | TRANSF |          | 3.770,00  | 0,00     | 3.770,00  |
| 12/05/2020               | 12/05/2020 | 165     | GLOBAL              | 449        | CENTER MED COMERCIAL LTDA                       |            |      |       |        |          |           |          |           |

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

| PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS |            |         |              |            |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| Emissão                                                                                                     | Vencimento | Empenho | Tipo         | Dotação    | Fornecedor/Usuário                                | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
| PREGÃO                                                                                                      |            |         | 5            | 29/04/2020 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 07/07/2020 | 56   | 56    | TRANSF |          | 12.111,70 | 0,00     | 12.111,70 |
| 12/05/2020                                                                                                  | 12/05/2020 | 166     | GLOBAL       | 449        | CENTER MED COMERCIAL LTDA                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                                                                                                      |            |         | 5            | 29/04/2020 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 07/07/2020 | 56   | 56    | TRANSF |          | 10.383,70 | 0,00     | 10.383,70 |
| 14/05/2020                                                                                                  | 14/05/2020 | 171     | GLOBAL       | 556        | JOSSIENE MOURA NASCIMENTO 00810337533             |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                                                                                                    |            |         | 7            | 14/05/2020 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 13/07/2020 | 60   | 12    | TRANSF |          | 22.110,00 | 0,00     | 22.110,00 |
| 25/05/2020                                                                                                  | 25/05/2020 | 181     | ORDINÁRIO    | 553        | FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 51   | 12    | TRANSF |          | 4.400,00  | 0,00     | 4.400,00  |
| 02/06/2020                                                                                                  | 02/06/2020 | 186     | GLOBAL       | 421        | MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                                                                                                      |            |         | 3            | 10/05/2017 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 30/07/2020 | 58   | 12    | TRANSF |          | 9.865,00  | 0,00     | 9.865,00  |
| 02/06/2020                                                                                                  | 02/06/2020 | 187     | GLOBAL       | 440        | KEILA ADRIANY DORIA FERREIRA                      |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 15/07/2020 | 43   | 56    | TRANSF |          | 8.700,00  | 1.523,14 | 7.176,86  |
| 06/06/2020                                                                                                  | 06/06/2020 | 188     | GLOBAL       | 453        | GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME               |            |      |       |        |          |           |          |           |
| REGISTRO DE PREÇO - ADESÃO                                                                                  |            |         | 2            | 05/06/2019 |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO PARCIAL                                                                                           |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 17/07/2020 | 41   | 56    | TRANSF |          | 19.200,00 | 0,00     | 19.200,00 |
| 12/06/2020                                                                                                  | 12/06/2020 | 192     | ORDINÁRIO    | 449        | JARBAS AUTO PEÇAS LTDA - ME                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         | MÊS ANTERIOR |            | JUNIOR                                            | 07/07/2020 | 25   | 56    | TRANSF |          | 4.273,00  | 0,00     | 4.273,00  |
| 12/06/2020                                                                                                  | 12/06/2020 | 193     | ORDINÁRIO    | 449        | JARBAS AUTO PEÇAS LTDA - ME                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |              |            |                                                   |            |      |       |        |          |           |          |           |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                  | Vencimento | Empenho | Tipo                | Dotação    | Fornecedor/Usuário                    | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
|--------------------------|------------|---------|---------------------|------------|---------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         | <b>MÊS ANTERIOR</b> |            | JUNIOR                                | 07/07/2020 | 25   | 56    | TRANSF |          | 1.095,00  | 0,00     | 1.095,00  |
| 01/07/2020               | 01/07/2020 | 197     | GLOBAL              | 523        | CENTER MED COMERCIAL LTDA             |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PREGÃO                   |            |         | 4                   | 25/03/2020 |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO PARCIAL</b> |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 07/07/2020 | 6    | 56    | TRANSF |          | 456,00    | 0,00     | 456,00    |
| 01/07/2020               | 01/07/2020 | 198     | GLOBAL              | 556        | JOSSIENE MOURA NASCIMENTO 00810337533 |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA                 |            |         | 7                   | 14/05/2020 |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 15/07/2020 | 14   | 56    | TRANSF |          | 50.000,00 | 0,00     | 50.000,00 |
| 09/07/2020               | 09/07/2020 | 200     | ORDINÁRIO           | 417        | JOSE CARLOS DE SANTANA                |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 10/07/2020 | 1    | 12    | TRANSF |          | 1.550,00  | 0,00     | 1.550,00  |
| 14/07/2020               | 14/07/2020 | 201     | ORDINÁRIO           | 421        | EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 23/07/2020 | 9    | 12    | TRANSF |          | 620,00    | 0,00     | 620,00    |
| 14/07/2020               | 14/07/2020 | 202     | ORDINÁRIO           | 421        | EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 23/07/2020 | 9    | 12    | TRANSF |          | 620,00    | 0,00     | 620,00    |
| 15/07/2020               | 15/07/2020 | 203     | ORDINÁRIO           | 492        | SAO JOSE DOS ANJOS DE SA              |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 15/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 84,00     | 0,00     | 84,00     |
| 15/07/2020               | 15/07/2020 | 204     | ORDINÁRIO           | 492        | DJALMA BARBOSA DOS SANTOS             |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 15/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 218,40    | 0,00     | 218,40    |
| 15/07/2020               | 15/07/2020 | 205     | ORDINÁRIO           | 492        | GIVALDA VIEIRA DOS SANTOS             |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                      |            |         |                     |            |                                       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b>   |            |         |                     |            | JUNIOR                                | 15/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 218,40    | 0,00     | 218,40    |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação    | Fornecedor/Usuário                                 | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
|------------------------|------------|---------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| 15/07/2020             | 15/07/2020 | 206     | ORDINÁRIO  | 492        | DALETE VIEIRA DOS SANTOS                           |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |            |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 15/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 218,40    | 0,00     | 218,40    |
| 15/07/2020             | 15/07/2020 | 207     | GLOBAL     | 553        | PP COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |            |      |       |        |          |           |          |           |
| DISPENSA               |            |         | 8          | 15/07/2020 |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 17/07/2020 | 2    | 56    | TRANSF |          | 57.120,00 | 0,00     | 57.120,00 |
| 29/07/2020             | 29/07/2020 | 219     | ORDINÁRIO  | 553        | JOSE CARLOS DE SANTANA                             |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |            |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 30/07/2020 | 1    | 56    | TRANSF |          | 2.150,00  | 0,00     | 2.150,00  |
| 01/07/2020             | 01/07/2020 | 990162  | SUBEMPENHO | 453        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |            |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 01/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 10,00     | 0,00     | 10,00     |
| 03/07/2020             | 03/07/2020 | 990163  | SUBEMPENHO | 453        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |            |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 03/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 20,00     | 0,00     | 20,00     |
| 07/07/2020             | 07/07/2020 | 990164  | SUBEMPENHO | 453        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |            |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 07/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 50,00     | 0,00     | 50,00     |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990165  | SUBEMPENHO | 527        | CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS                  |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |            |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 3.183,62  | 1.281,26 | 1.902,36  |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990166  | SUBEMPENHO | 527        | CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS                  |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |            |                                                    |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |            | JUNIOR                                             | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 627,00    | 0,00     | 627,00    |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990167  | SUBEMPENHO | 527        | CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS                  |            |      |       |        |          |           |          |           |

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

| PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| Emissão                                                                                                     | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Fornecedor/Usuário                      | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 200,00    | 0,00     | 200,00    |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990168  | SUBEMPENHO | 527     | CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 452,83    | 0,00     | 452,83    |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990169  | SUBEMPENHO | 527     | CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS       |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 313,50    | 0,00     | 313,50    |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990170  | SUBEMPENHO | 441     | ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 21.000,00 | 4.471,40 | 16.528,60 |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990171  | SUBEMPENHO | 441     | ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 700,00    | 0,00     | 700,00    |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990172  | SUBEMPENHO | 441     | ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 4.200,00  | 0,00     | 4.200,00  |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990173  | SUBEMPENHO | 441     | ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 2.100,00  | 0,00     | 2.100,00  |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990174  | SUBEMPENHO | 441     | ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| PAGAMENTO TOTAL                                                                                             |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 26.915,00 | 6.139,91 | 20.775,09 |
| 10/07/2020                                                                                                  | 10/07/2020 | 990175  | SUBEMPENHO | 441     | ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                                                                                                         |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |

**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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Fornecedor/Usuário                      | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago      | Desconto | Líquido   |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 400,00    | 0,00     | 400,00    |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990176  | SUBEMPENHO | 441     | ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 8.203,00  | 0,00     | 8.203,00  |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990177  | SUBEMPENHO | 441     | ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 255,75    | 0,00     | 255,75    |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990178  | SUBEMPENHO | 409     | ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS     |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 34.254,48 | 8.152,56 | 26.101,92 |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990179  | SUBEMPENHO | 409     | ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS     |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 4.092,00  | 0,00     | 4.092,00  |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990180  | SUBEMPENHO | 409     | ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS     |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 4.745,00  | 0,00     | 4.745,00  |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990181  | SUBEMPENHO | 409     | ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS     |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 1.072,50  | 0,00     | 1.072,50  |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990182  | SUBEMPENHO | 409     | ANA LIDIA DOS SANTOS DORIA E OUTROS     |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 2.198,50  | 0,00     | 2.198,50  |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990183  | SUBEMPENHO | 409     | EDIZIO DOS SANTOS E OUTROS              |            |      |       |        |          |           |          |           |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |           |          |           |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 28.632,24 | 3.203,04 | 25.429,20 |

**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

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Fornecedor/Usuário                      | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago     | Desconto | Líquido  |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|-----------------------------------------|------------|------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990184  | SUBEMPENHO | 409     | EDIZIO DOS SANTOS E OUTROS              |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 8.639,00 | 0,00     | 8.639,00 |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990185  | SUBEMPENHO | 421     | BANESE                                  |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 12    | TRANSF |          | 40,00    | 0,00     | 40,00    |
| 10/07/2020             | 10/07/2020 | 990186  | SUBEMPENHO | 421     | BANCO DO BRASIL S/A                     |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 10/07/2020 | 0    | 50    | TRANSF |          | 14,35    | 0,00     | 14,35    |
| 15/07/2020             | 15/07/2020 | 990187  | SUBEMPENHO | 441     | ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 15/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 1.330,00 | 104,02   | 1.225,98 |
| 15/07/2020             | 15/07/2020 | 990188  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 15/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 30,00    | 0,00     | 30,00    |
| 17/07/2020             | 17/07/2020 | 990189  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 17/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 30,00    | 0,00     | 30,00    |
| 20/07/2020             | 20/07/2020 | 990190  | SUBEMPENHO | 421     | BANCO DO BRASIL S/A                     |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 20/07/2020 | 0    | 50    | TRANSF |          | 6,27     | 0,00     | 6,27     |
| 20/07/2020             | 20/07/2020 | 990191  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |            |      |       |        |          |          |          |          |
| NÃO                    |            |         |            |         |                                         |            |      |       |        |          |          |          |          |
| <b>PAGAMENTO TOTAL</b> |            |         |            |         | JUNIOR                                  | 20/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 10,00    | 0,00     | 10,00    |
| 22/07/2020             | 22/07/2020 | 990192  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |            |      |       |        |          |          |          |          |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2020

**PAGOS - EMPENHO - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                     | Vencimento | Empenho | Tipo       | Dotação | Fornecedor/Usuário      | Pagamento  | Dias | Banco | Cheque | Processo | Pago       | Desconto  | Líquido    |
|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|-------------------------|------------|------|-------|--------|----------|------------|-----------|------------|
| NÃO                         |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL             |            |         |            |         | JUNIOR                  | 22/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 10,00      | 0,00      | 10,00      |
| 30/07/2020                  | 30/07/2020 | 990193  | SUBEMPENHO | 421     | BANCO DO BRASIL S/A     |            |      |       |        |          |            |           |            |
| NÃO                         |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL             |            |         |            |         | JUNIOR                  | 30/07/2020 | 0    | 50    | TRANSF |          | 14,63      | 0,00      | 14,63      |
| 30/07/2020                  | 30/07/2020 | 990194  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |            |      |       |        |          |            |           |            |
| NÃO                         |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL             |            |         |            |         | JUNIOR                  | 30/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 30,00      | 0,00      | 30,00      |
| 31/07/2020                  | 31/07/2020 | 990195  | SUBEMPENHO | 453     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |            |      |       |        |          |            |           |            |
| NÃO                         |            |         |            |         |                         |            |      |       |        |          |            |           |            |
| PAGAMENTO TOTAL             |            |         |            |         | JUNIOR                  | 31/07/2020 | 0    | 56    | TRANSF |          | 10,00      | 0,00      | 10,00      |
| TOTAL EMPENHO(S) - PAGOS    |            |         |            |         |                         |            |      |       |        | 96       | 568.286,61 | 29.389,32 | 538.897,29 |
| TOTAL PAGO - (MÊS ANTERIOR) |            |         |            |         |                         |            |      |       |        | 51       | 301.241,74 | 6.037,13  | 295.204,61 |

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 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                                 | Lançam. | Fornecedor/Extra                             | Pagamento  | Banco/Cheque | Pago/Desconto    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 20/07/2020                                                                                                              | 161     | 6 - INSS                                     | 20/07/2020 | 12           | 11.353,35        |
|                                                                                                                         |         | 1 - INSS                                     |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DE GPS.                                                                                               |         |                                              |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                         |         |                                              |            | <b>1</b>     | <b>11.353,35</b> |
|                                                                                                                         |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/07/2020                                                                                                              | 158     | 211 - ERISVAN ALVES DOS SANTOS               | 10/07/2020 | 12           | 209,00           |
|                                                                                                                         |         | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL DO SERVIDOR COMISSONADO ERISVAN ALVES DOS SANTOS NO MES DE JUNHO DE 2020.          |         |                                              |            |              |                  |
| 13/07/2020                                                                                                              | 159     | 212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO             | 13/07/2020 | 12           | 255,00           |
|                                                                                                                         |         | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO DA SENHORA LUCIANA NO MES DE JUNHO DE 2020.                                                 |         |                                              |            |              |                  |
| 13/07/2020                                                                                                              | 160     | 212 - EUZEBIO GARCIA SANTOS NETO             | 13/07/2020 | 12           | 225,00           |
|                                                                                                                         |         | 2 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO DA SENHORA MARIA JOSE NO MES DE JUNHO DE 2020.                                              |         |                                              |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                         |         |                                              |            | <b>3</b>     | <b>689,00</b>    |
|                                                                                                                         |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/07/2020                                                                                                              | 154     | 33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         | 10/07/2020 | 56           | 706,66           |
|                                                                                                                         |         | 7 - EMPRESTIMO BANESE                        |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO BANESE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. |         |                                              |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                         |         |                                              |            | <b>1</b>     | <b>706,66</b>    |
|                                                                                                                         |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/07/2020                                                                                                              | 153     | 116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS      | 10/07/2020 | 56           | 47,29            |
|                                                                                                                         |         | 10 - SINTRASE                                |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO SINTRASE DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020.                           |         |                                              |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                         |         |                                              |            | <b>1</b>     | <b>47,29</b>     |
|                                                                                                                         |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/07/2020                                                                                                              | 156     | 33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         | 10/07/2020 | 56           | 259,80           |
|                                                                                                                         |         | 11 - CONT. SAUDE                             |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DA FEDERAÇÃO SAUDE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020.         |         |                                              |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                         |         |                                              |            | <b>1</b>     | <b>259,80</b>    |
|                                                                                                                         |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>      |
| 10/07/2020                                                                                                              | 152     | 116 - CARINA RAQUEL DOS SANTOS E OUTROS      | 10/07/2020 | 56           | 896,23           |
|                                                                                                                         |         | 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL             |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO CAIXA DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020.             |         |                                              |            |              |                  |
| 10/07/2020                                                                                                              | 155     | 33 - ANGELITA NUNES BARBOSA E OUTROS         | 10/07/2020 | 56           | 1.213,24         |
|                                                                                                                         |         | 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL             |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO CAIXA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020.  |         |                                              |            |              |                  |
| 10/07/2020                                                                                                              | 157     | 50 - ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS | 10/07/2020 | 56           | 412,14           |
|                                                                                                                         |         | 18 - EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL             |            | TRANSF       | 0,00             |
| REF. AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO BANCO CAIXA DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2020. |         |                                              |            |              |                  |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                         |         |                                              |            | <b>3</b>     | <b>2.521,61</b>  |
|                                                                                                                         |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                      |         |                                              |            | <b>10</b>    | <b>15.577,71</b> |
|                                                                                                                         |         |                                              |            |              | <b>0,00</b>      |

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

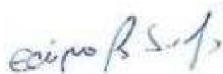
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2020

---

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2020 A 31/07/2020 - PAGAMENTO DE 01/07/2020 A 31/07/2020**  
**- 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 JULHO/2020**

| Descrição                                                     | Saldo Em 30/06/2020 | Inscrição          | Restabelecimento | Baixa            | Cancelamento | Saldo Em 31/07/2020 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| <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 (LIQUIDADO) (35)                          | 20.555,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 20.555,00           |
| RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (37)                          | 36.323,71           | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 36.323,71           |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          | <b>92.309,77</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>92.309,77</b>    |
| <br>                                                          |                     |                    |                  |                  |              |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020</b>                       | <b>288.021,04</b>   | <b>-93.664,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>194.356,47</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020</b>                   | <b>2.475.522,40</b> | <b>-231.602,62</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2.243.919,78</b> |
| <br>                                                          |                     |                    |                  |                  |              |                     |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                           |                     |                    |                  |                  |              |                     |
| INSS (1)                                                      | 18.455,39           | 11.353,35          | 0,00             | 11.353,35        | 0,00         | 18.455,39           |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (23)                             | 241.538,34          | 2.546,02           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 244.084,36          |
| IRRF (15)                                                     | 224.139,61          | 6.979,94           | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 231.119,55          |
| IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (22)                  | 8.210,37            | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 8.210,37            |
| ISS (14)                                                      | 13.775,13           | 328,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 14.103,13           |
| PENSAO ALIMENTICIA (2)                                        | 366,34              | 689,00             | 0,00             | 689,00           | 0,00         | 366,34              |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (6)                                | 896,23              | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 896,23              |
| EMPRESTIMO BANESE (7)                                         | 4.930,23            | 2.354,41           | 0,00             | 706,66           | 0,00         | 6.577,98            |
| EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL (18)                              | 6.057,76            | 4.636,21           | 0,00             | 2.521,61         | 0,00         | 8.172,36            |
| SINTRASE (10)                                                 | 41.937,75           | 242,59             | 0,00             | 47,29            | 0,00         | 42.133,05           |
| CONT. SAUDE (11)                                              | 1.200,75            | 259,80             | 0,00             | 259,80           | 0,00         | 1.200,75            |
| BANCO GERADOR (13)                                            | 3.996,78            | 0,00               | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 3.996,78            |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>565.504,68</b>   | <b>29.389,32</b>   | <b>0,00</b>      | <b>15.577,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>579.316,29</b>   |
| <br>                                                          |                     |                    |                  |                  |              |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                     |                    |                  |                  |              |                     |
| MFI - REPASSE DA SAUDE (5)                                    | 836.866,32          | 218.599,16         | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 1.055.465,48        |
| LEI COMPLEMENTAR 173/2020 FMS (39)                            | 21.066,29           | 21.066,29          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 42.132,58           |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>857.932,61</b>   | <b>239.665,45</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>1.097.598,06</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 JULHO/2020**

| Descrição                       | Saldo Em 30/06/2020 | Inscrição  | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/07/2020 |
|---------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| TOTAL                           | 1.423.437,29        | 269.054,77 | 0,00             | 15.577,71 | 0,00         | 1.676.914,35        |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE | 4.279.290,50        | -56.212,42 | 0,00             | 15.577,71 | 0,00         | 4.207.500,37        |



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

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

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2020 A 31/07/2020****Fornecedor: 4 - CENTER MED COMERCIAL LTDA**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 01/07/2020                | 01/07/2020 | 197                  | GLOBAL | 523     | 21.376,00         | 0,00        | 20.920,00        | 0,00           | 20.920,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>21.376,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.920,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>20.920,00</b> |

**Fornecedor: 105 - CHIRLANE DOS SANTOS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 15/07/2020                | 15/07/2020 | 210                  | GLOBAL | 551     | 9.600,00          | 0,00        | 9.600,00         | 0,00           | 9.600,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>9.600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.600,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>9.600,00</b> |

**Fornecedor: 121 - DIOGO MICHEL DOS SANTOS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 15/07/2020                | 15/07/2020 | 211                  | GLOBAL | 551     | 6.270,00          | 0,00        | 6.270,00         | 0,00           | 6.270,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>6.270,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.270,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.270,00</b> |

**Fornecedor: 340 - FRANCISCO JOSE DE SANTANA JUNIOR**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 15/07/2020                | 15/07/2020 | 208                  | GLOBAL | 551     | 54.000,00         | 0,00        | 54.000,00        | 0,00           | 54.000,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>54.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>54.000,00</b> |

**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    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 04/07/2020                | 04/07/2020 | 199                  | GLOBAL | 453     | 58.170,00         | 0,00        | 48.475,00        | 9.695,00        | 58.170,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>58.170,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>48.475,00</b> | <b>9.695,00</b> | <b>58.170,00</b> |

**Fornecedor: 357 - JOSE CLECIO CAVALCANTE DA SILVA 09505346417**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 17/07/2020                | 17/07/2020 | 216                  | GLOBAL | 556     | 3.700,00          | 0,00        | 3.700,00         | 0,00           | 3.700,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>3.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.700,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>3.700,00</b> |

**Fornecedor: 328 - JOSSIENE MOURA NASCIMENTO 00810337533**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho              | Tipo   | Dotação | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral    |
|---------------------------|------------|----------------------|--------|---------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 27/07/2020                | 27/07/2020 | 218                  | GLOBAL | 556     | 79.372,80         | 0,00        | 79.372,80        | 0,00           | 79.372,80        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            | <b>Quantidade: 1</b> |        |         | <b>79.372,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>79.372,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>79.372,80</b> |

**Fornecedor: 124 - MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS**

| 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: 2

Exercício: 2020

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2020 A 31/07/2020****Fornecedor: 124 - MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS**

| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.) | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|
| 15/07/2020                | 15/07/2020 | 212     | GLOBAL | 551                  | 6.270,00          | 0,00        | 6.270,00         | 0,00           | 6.270,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>6.270,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.270,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>6.270,00</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    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 15/07/2020                | 15/07/2020 | 209     | GLOBAL | 551                  | 13.800,00         | 0,00        | 13.800,00        | 0,00           | 13.800,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.800,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>13.800,00</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    |
|---------------------------|------------|---------|--------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| 15/07/2020                | 15/07/2020 | 213     | GLOBAL | 551                  | 10.110,00         | 0,00        | 10.110,00        | 0,00           | 10.110,00        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b> | <b>10.110,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.110,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.110,00</b> |

**Fornecedor: 78 - SAMAM VEICULOS LTDA**

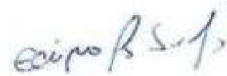
| Emissão                   | Vencimento | Empenho | Tipo      | Dotação              | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.) | A Pagar (Liq.)  | A Pagar Geral   |
|---------------------------|------------|---------|-----------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 16/07/2020                | 16/07/2020 | 214     | ORDINÁRIO | 417                  | 3.680,73          | 0,00        | 0,00             | 3.680,73        | 3.680,73        |
| 16/07/2020                | 16/07/2020 | 215     | ORDINÁRIO | 421                  | 2.596,44          | 0,00        | 0,00             | 2.596,44        | 2.596,44        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |           | <b>Quantidade: 2</b> | <b>6.277,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.277,17</b> | <b>6.277,17</b> |

**Fornecedor: 345 - VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA**

| Emissão                         | Vencimento | Empenho | Tipo   | Dotação               | Empenhado-Anulado | Desconto    | A Pagar (A Liq.)  | A Pagar (Liq.)   | A Pagar Geral     |
|---------------------------------|------------|---------|--------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 17/07/2020                      | 17/07/2020 | 217     | GLOBAL | 503                   | 49.778,93         | 0,00        | 49.778,93         | 0,00             | 49.778,93         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>       |            |         |        | <b>Quantidade: 1</b>  | <b>49.778,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.778,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>49.778,93</b>  |
| <b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA</b> |            |         |        | <b>Quantidade: 13</b> | <b>318.724,90</b> | <b>0,00</b> | <b>302.296,73</b> | <b>15.972,17</b> | <b>318.268,90</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |            |         |        | <b>Quantidade: 13</b> | <b>318.724,90</b> | <b>0,00</b> | <b>302.296,73</b> | <b>15.972,17</b> | <b>318.268,90</b> |

---

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/07/2020 A 31/07/2020**



---

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



---

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA

---

**DECRETO Nº 00025**  
**de 01 de JULHO de 2020.**

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 191.669,93 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\$ 191.669,93 (Cento e Noventa e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:**

- (0417) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
  - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
    - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
    - Valor: 7.345,00 (Sete Mil Trezentos e Quarenta e Cinco Reais)
- (0421) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.043 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
    - 1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
    - Valor: 4.000,00 (Quatro 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
    - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
    - Valor: 58.170,00 (Cinquenta e Oito Mil Cento e Setenta Reais)
- (0492) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.301.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
  - 2.048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO
    - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
    - Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (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
    - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
    - Valor: 49.778,93 (Quarenta e Nove Mil Setecentos e Setenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)
- (0523) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA
  - 2.051 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
    - 1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe
    - Valor: 21.376,00 (Vinte e Um Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais)
- (0556) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  - 10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
  - 2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS

---

**DECRETO Nº 00025**  
**de 01 de JULHO de 2020.**

1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

**Adiciona: 191.669,93**

**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**

- (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: 77.619,68 (Setenta e Sete Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Sessenta e Oito Centavos)
- (0441) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
2.045 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 20.345,00 (Vinte Mil Trezentos e Quarenta 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  
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 9.760,00 (Nove Mil Setecentos e Sessenta Reais)
- (0523) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
2.051 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Valor: 21.376,00 (Vinte e Um Mil Trezentos e Setenta e Seis Reais)
- (0538) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.053 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 12.569,25 (Doze Mil Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos)
- (0556) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS  
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

**Reduz: 191.669,93**

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 01 DE JULHO DE 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: 3

Exercício: 2020

---

**DECRETO Nº 00025**  
**de 01 de JULHO de 2020.**



EDIZIO DOS SANTOS

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

**DECRETO Nº 00027**  
**de 15 de JULHO de 2020.**

"Abre Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 360.000,00 para fins que especifica 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 5 de 18 de MARÇO de 2020,

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

**Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional EXTRAORDINÁRIO no valor de R\$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais) para fins que especifica, conforme especificação abaixo:**

- (0551) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS  
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0553) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS  
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)
- (0556) - 03.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  
2.076 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS  
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custe  
Valor: 90.000,00 (Noventa Mil Reais)

**Adiciona: 360.000,00**

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

**CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS**

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

GRACCHO CARDOSO - SE, 15 DE JULHO DE 2020.



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/07/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/07/2020 à 31/07/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                         | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |          | SAIDAS |          | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |
|--------|---------------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|----------|--------|----------|-------------|-------|-------------|
|        |                                                   |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR |             |
| 14129  | ABAIXADOR DE LÍNGUA                               | PCT | 0             | 0,00  | 5        | 23,70    | 5      | 23,70    | 0           | 0,00  | 4,7400      |
| 00839  | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG, COMPRIMIDO.        | UN  | 0             | 0,00  | 3.000    | 150,00   | 3.000  | 150,00   | 0           | 0,00  | 0,0500      |
| 21733  | ADESIVOS DIVERSOS                                 | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 200,00   | 50     | 200,00   | 0           | 0,00  | 4,0000      |
| 21751  | ADITIVO COOLANT UP LONG LIFE 1L                   | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 91,48    | 2      | 91,48    | 0           | 0,00  | 45,7400     |
| 21729  | ALBENDAZOL 400MG COMP. UND                        | UN  | 0             | 0,00  | 500      | 345,00   | 500    | 345,00   | 0           | 0,00  | 0,6900      |
| 15422  | AMOXILINA 500MG C/300 CPS (DUZIMICIM)             | CX  | 0             | 0,00  | 1.000    | 1.950,00 | 1.000  | 1.950,00 | 0           | 0,00  | 1,9500      |
| 20098  | AMOXILINA 50MG 5ML 60ML FRAS.                     | UN  | 0             | 0,00  | 100      | 661,00   | 100    | 661,00   | 0           | 0,00  | 6,6100      |
| 21725  | ANESTÉSICO ALPHACAINE CX/100 TUBBETES DFL UND     | UN  | 0             | 0,00  | 30       | 4.200,00 | 30     | 4.200,00 | 0           | 0,00  | 140,0000    |
| 21726  | ANESTÉSICO ARTICAINA CVASO CONSTRITOR UN          | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 3.000,00 | 20     | 3.000,00 | 0           | 0,00  | 150,0000    |
| 21735  | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 20G                 | UN  | 0             | 0,00  | 200      | 2.500,00 | 200    | 2.500,00 | 0           | 0,00  | 12,5000     |
| 21736  | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL 40G                 | UN  | 0             | 0,00  | 200      | 3.000,00 | 200    | 3.000,00 | 0           | 0,00  | 15,0000     |
| 21727  | BANDEJA CLINICA MEDIA EM AÇO INOX 20X15X1 UND     | UN  | 0             | 0,00  | 10       | 450,00   | 10     | 450,00   | 0           | 0,00  | 45,0000     |
| 21731  | BANNER 80X100                                     | UN  | 0             | 0,00  | 5        | 375,00   | 5      | 375,00   | 0           | 0,00  | 75,0000     |
| 21752  | BATERIA MOURA 75AH/360A-M75LD                     | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 731,60   | 1      | 731,60   | 0           | 0,00  | 731,6000    |
| 21591  | BENZIL PENICILINA INJ. 1200UI UN                  | PCT | 0             | 0,00  | 100      | 1.680,00 | 100    | 1.680,00 | 0           | 0,00  | 16,8000     |
| 21740  | BLUSÃO PVC FORRADO STANDARD AM T-G                | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 2.225,00 | 50     | 2.225,00 | 0           | 0,00  | 44,5000     |
| 21738  | BLUSÃO PVC FORRADO STANDARD AM T-GG               | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 2.225,00 | 50     | 2.225,00 | 0           | 0,00  | 44,5000     |
| 21746  | CALÇA PVC FORRADA STANDARD AM T-G                 | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 2.225,00 | 50     | 2.225,00 | 0           | 0,00  | 44,5000     |
| 21741  | CALÇA PVC FORRADA STANDARD AM T-GG                | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 2.225,00 | 50     | 2.225,00 | 0           | 0,00  | 44,5000     |
| 21754  | CAVALETE EM METALON 100X80 CM                     | UN  | 0             | 0,00  | 3        | 750,00   | 3      | 750,00   | 0           | 0,00  | 250,0000    |
| 21756  | CAVALETE EM METALON 150X300                       | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 750,00   | 1      | 750,00   | 0           | 0,00  | 750,0000    |
| 21580  | CIMENTO IONOMERO DE VIDRO UN                      | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 394,00   | 20     | 394,00   | 0           | 0,00  | 19,7000     |
| 21714  | COLETOR PERFUROCORTANTE 7LTS UND                  | PCT | 0             | 0,00  | 50       | 275,00   | 50     | 275,00   | 0           | 0,00  | 5,5000      |
| 21715  | COMPRESSA DE GAZE 11FIOS 7,5X7,5 CM - PCT/500 UND | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 505,00   | 50     | 505,00   | 0           | 0,00  | 10,1000     |
| 14908  | CORREIA                                           | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 408,18   | 1      | 408,18   | 0           | 0,00  | 408,1800    |
| 21750  | CORREIA AUX. DO MOTOR 6 DENTES                    | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 151,81   | 1      | 151,81   | 0           | 0,00  | 151,8100    |
| 21749  | COXIM ELÁTICO MOTOPROPULSOR LM                    | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 1.404,15 | 1      | 1.404,15 | 0           | 0,00  | 1.404,1500  |
| 21192  | DESINFETANTE 500ML LAVANDA                        | UN  | 0             | 0,00  | 60       | 108,00   | 60     | 108,00   | 0           | 0,00  | 1,8000      |
| 12162  | DESINFETANTE PINHO TROP                           | UN  | 0             | 0,00  | 60       | 108,00   | 60     | 108,00   | 0           | 0,00  | 1,8000      |
| 21716  | DETERGENTE ENZIMATICO GL 05TS UN                  | PCT | 0             | 0,00  | 10       | 1.290,00 | 10     | 1.290,00 | 0           | 0,00  | 129,0000    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/07/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/07/2020 à 31/07/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                         | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |           | SAIDAS |           | SALDO ATUAL |       | CUSTO<br>MÉDIO |
|--------|---------------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|----------------|
|        |                                                   |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR     | QTD    | VALOR     | QTD         | VALOR |                |
| 21753  | ELEMENTO FILT. DIESEL 2.0                         | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 239,00    | 1      | 239,00    | 0           | 0,00  | 239,0000       |
| 16273  | ELEMENTO FILTRANTE                                | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 81,58     | 1      | 81,58     | 0           | 0,00  | 81,5800        |
| 21717  | ESPARADOR 10X4,5 C24RLS UN                        | PCT | 0             | 0,00  | 5        | 1.013,00  | 5      | 1.013,00  | 0           | 0,00  | 202,6000       |
| 00594  | ESPECULO VAGINAL, DE COLLIN, NUMERO 1, PEQUENO.   | UN  | 0             | 0,00  | 100      | 108,00    | 100    | 108,00    | 0           | 0,00  | 1,0800         |
| 00828  | ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.        | UN  | 0             | 0,00  | 2.500    | 875,00    | 2.500  | 875,00    | 0           | 0,00  | 0,3500         |
| 21592  | ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG 50GR APLICADOR UN       | PCT | 0             | 0,00  | 450      | 13.005,00 | 450    | 13.005,00 | 0           | 0,00  | 28,9000        |
| 21730  | FAIXA MED 300X100 CM                              | UN  | 0             | 0,00  | 6        | 600,00    | 6      | 600,00    | 0           | 0,00  | 100,0000       |
| 20695  | FILTRO DE OLEO                                    | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 118,87    | 1      | 118,87    | 0           | 0,00  | 118,8700       |
| 21728  | FIO DE SEDA ODONT. 3 0 AG UND                     | UN  | 0             | 0,00  | 40       | 2.037,20  | 40     | 2.037,20  | 0           | 0,00  | 50,9300        |
| 21718  | FITA P/ GLICEMIA ACCUCHEK C 50TIRAS ACTIVE UN     | UN  | 0             | 0,00  | 5        | 765,00    | 5      | 765,00    | 0           | 0,00  | 153,0000       |
| 14311  | FUROSEMIDA COMP. 40MG                             | CMP | 0             | 0,00  | 5.000    | 400,00    | 5.000  | 400,00    | 0           | 0,00  | 0,0800         |
| 20704  | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID             | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 3.945,00  | 1      | 3.945,00  | 0           | 0,00  | 3.945,0000     |
| 21069  | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01          | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 26.700,00 | 1      | 26.700,00 | 0           | 0,00  | 26.700,0000    |
| 21070  | GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02          | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 19.832,00 | 1      | 19.832,00 | 0           | 0,00  | 19.832,0000    |
| 13859  | GLIBENCLAMIDA COMP. 5ML                           | FL  | 0             | 0,00  | 3.500    | 175,00    | 3.500  | 175,00    | 0           | 0,00  | 0,0500         |
| 04866  | GLICAZIDA 80 MG, COMPRIMIDO                       | UN  | 0             | 0,00  | 2.000    | 1.140,00  | 2.000  | 1.140,00  | 0           | 0,00  | 0,5700         |
| 21739  | HIPOCLORITO DE SODIO 1§ 5LT                       | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 300,00    | 20     | 300,00    | 0           | 0,00  | 15,0000        |
| 21734  | KIT TESTE COVID-19                                | UN  | 0             | 0,00  | 200      | 25.000,00 | 200    | 25.000,00 | 0           | 0,00  | 125,0000       |
| 02849  | LIMPA VIDROS                                      | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 79,60     | 20     | 79,60     | 0           | 0,00  | 3,9800         |
| 21732  | LONA C/ILHÓS300X200                               | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 375,00    | 1      | 375,00    | 0           | 0,00  | 375,0000       |
| 14976  | LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP.                   | CMP | 0             | 0,00  | 10.000   | 1.600,00  | 10.000 | 1.600,00  | 0           | 0,00  | 0,1600         |
| 21747  | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M                      | UN  | 0             | 0,00  | 10       | 480,00    | 10     | 480,00    | 0           | 0,00  | 48,0000        |
| 21742  | LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX P                      | UN  | 0             | 0,00  | 10       | 480,00    | 10     | 480,00    | 0           | 0,00  | 48,0000        |
| 21719  | LUVAS DE PROCEDIMENTO T.G C10CX C100UND           | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 916,00    | 2      | 916,00    | 0           | 0,00  | 458,0000       |
| 21720  | LUVAS DE PROCEDIMENTO T.PP C10CX C100UND          | UN  | 0             | 0,00  | 2        | 916,00    | 2      | 916,00    | 0           | 0,00  | 458,0000       |
| 21596  | MALEATO DE ENALAPRIL 20MG COMP. UN                | PCT | 0             | 0,00  | 8.000    | 720,00    | 8.000  | 720,00    | 0           | 0,00  | 0,0900         |
| 21743  | MASCARA N95                                       | UN  | 0             | 0,00  | 400      | 9.200,00  | 400    | 9.200,00  | 0           | 0,00  | 23,0000        |
| 21737  | MASCARA TNT CIRURGICO COM ELAST. DESC. PCT/50 UND | UN  | 0             | 0,00  | 60       | 6.000,00  | 60     | 6.000,00  | 0           | 0,00  | 100,0000       |
| 11315  | METILDOPA COMP.250                                | CMP | 0             | 0,00  | 1.000    | 800,00    | 1.000  | 800,00    | 0           | 0,00  | 0,8000         |
| 14963  | NISTATINA CR. VAGINAL C/60 GR                     | TB  | 0             | 0,00  | 100      | 420,00    | 100    | 420,00    | 0           | 0,00  | 4,2000         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz  
MAQSUP 15.2.1.0  
Emissão 31/07/2020

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/07/2020 à 31/07/2020

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                         | UN  | SALDO INICIAL |       | ENTRADAS |            | SAIDAS |            | SALDO ATUAL |       | CUSTO MÉDIO |
|--------|---------------------------------------------------|-----|---------------|-------|----------|------------|--------|------------|-------------|-------|-------------|
|        |                                                   |     | QTD           | VALOR | QTD      | VALOR      | QTD    | VALOR      | QTD         | VALOR |             |
| 20523  | ÓLEO 100% SINT 5W30 SEL WR/DAILY                  | BD  | 0             | 0,00  | 4        | 219,40     | 4      | 219,40     | 0           | 0,00  | 54,8500     |
| 20726  | ÓLEO DIESEL B. S10                                | LT  | 0             | 0,00  | 1        | 11.325,00  | 1      | 11.325,00  | 0           | 0,00  | 11.325,0000 |
| 14964  | OMEPROZOL COPL. 20 MG                             | CMP | 0             | 0,00  | 2.000    | 320,00     | 2.000  | 320,00     | 0           | 0,00  | 0,1600      |
| 13581  | PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO                         | PCT | 0             | 0,00  | 50       | 1.975,00   | 50     | 1.975,00   | 0           | 0,00  | 39,5000     |
| 14853  | PASTILHA SANITÁRIA                                | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 830,00     | 50     | 830,00     | 0           | 0,00  | 16,6000     |
| 21755  | PLACA EM METALON MED. 100X200 2X                  | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 650,00     | 1      | 650,00     | 0           | 0,00  | 650,0000    |
| 16943  | PROMETAZINA 25 MG                                 | UN  | 0             | 0,00  | 2.000    | 440,00     | 2.000  | 440,00     | 0           | 0,00  | 0,2200      |
| 21748  | RESEVATÓRIO EX.                                   | UN  | 0             | 0,00  | 1        | 175,52     | 1      | 175,52     | 0           | 0,00  | 175,5200    |
| 12951  | SABÃO EM PÓ                                       | UN  | 0             | 0,00  | 17       | 527,00     | 17     | 527,00     | 0           | 0,00  | 31,0000     |
| 21745  | SACO P/LIXO 60L BRACO LEVE                        | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 700,00     | 20     | 700,00     | 0           | 0,00  | 35,0000     |
| 21744  | SACO LIXO 40L BRACO                               | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 560,00     | 20     | 560,00     | 0           | 0,00  | 28,0000     |
| 21599  | SAIS PARA REIDRATRAÇÃO UN                         | PCT | 0             | 0,00  | 200      | 180,00     | 200    | 180,00     | 0           | 0,00  | 0,9000      |
| 21722  | SERINGA DESC 3ML C AG 25X7 C/ TRAVA DE EMBOLO UND | UN  | 0             | 0,00  | 1.000    | 280,00     | 1.000  | 280,00     | 0           | 0,00  | 0,2800      |
| 21721  | SERINGA DESC. 1ML C AG 13X4,5 UND                 | UN  | 0             | 0,00  | 1.000    | 260,00     | 1.000  | 260,00     | 0           | 0,00  | 0,2600      |
| 21600  | SINVASTATINA 40MG CPR UN                          | PCT | 0             | 0,00  | 1.000    | 270,00     | 1.000  | 270,00     | 0           | 0,00  | 0,2700      |
| 21723  | SORO FISIOLÓGICO 0 9 CX/24 PR500ML UN             | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 1.570,00   | 20     | 1.570,00   | 0           | 0,00  | 78,5000     |
| 21724  | SORO FISIOLÓGICO 100ML C80AMP UN                  | UN  | 0             | 0,00  | 20       | 4.190,00   | 20     | 4.190,00   | 0           | 0,00  | 209,5000    |
| 21586  | SUGADOR ODONTOL. PCT100 UN                        | UN  | 0             | 0,00  | 50       | 302,50     | 50     | 302,50     | 0           | 0,00  | 6,0500      |
| 21648  | VOX FILTRO DE AR HD 6223                          | PEÇ | 0             | 0,00  | 1        | 59,14      | 1      | 59,14      | 0           | 0,00  | 59,1400     |
| TOTAIS |                                                   |     |               | 0,00  |          | 177.556,73 |        | 177.556,73 |             | 0,00  |             |



3.01.03.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /FMS

3.01.03.02.00.00.00 – REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS

01.16.00.00.00.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

REFORMA, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS

0,00

QUANTIDADE DE BENS 00

VALOR DOS BENS: 0,00

  
AIRLAN GOMES DOS SANTOS  
chefe de almoxarifado e patrimônio  
cpf:020.391.275-69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/07/2020

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/07/2020 a 31/07/2020**

Pág. 1

|                                                                                                                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS</b>                                                                                                                                                      | <b>42.120,00</b> |
| <b>3.01.03.01.00.00.00 DE USO CÍVEL - FMS</b>                                                                                                                                                     | <b>42.120,00</b> |
| <b>01.16.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE</b>                                                                                                                          | <b>42.120,00</b> |
| <b>0986/2020</b> - COMPUTADOR POSITIVO MASTER D210 INTEL CORE I3, 8GB, HD 500GB, DVD, WIFI MAUSE, TECLADO + MONITOR ACER V206HQL (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA | 4.255,00         |
| <b>0987/2020</b> - COMPUTADOR POSITIVO MASTER D210 INTEL CORE I3, 8GB, HD 500GB, DVD, WIFI MAUSE, TECLADO + MONITOR ACER V206HQL (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA | 4.255,00         |
| <b>0988/2020</b> - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                        | 1.860,00         |
| <b>0989/2020</b> - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                        | 1.860,00         |
| <b>0990/2020</b> - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                        | 1.860,00         |
| <b>0991/2020</b> - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                        | 1.860,00         |
| <b>0992/2020</b> - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                        | 1.860,00         |
| <b>0993/2020</b> - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                        | 1.860,00         |
| <b>0994/2020</b> - TABLET M10 4G - PRETO NB287 MULTILISER (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                        | 1.860,00         |
| <b>0995/2020</b> - IMPRESSORA LASER XEROX 3330 (000.000.087) - 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                                                                   | 1.900,00         |
| <b>0996/2020</b> - LENOVO IDEAPAD 320 151KB INTEL CORE I5 - 8GB 1TB + DVD EXTERNO DRIVE ASUS (000.000.087) 2020<br>OTIMO 10/07/2020 INCORPORACAO POR COMPRA                                       | 4.125,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/07/2020

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/07/2020 a 31/07/2020**

Pág. 2

|                                                                                                             |                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>0997/2020</b> - TV 40" LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020<br>OTIMO 10/07/2020                  | INCORPORACAO POR COMPRA | 1.630,00 |
| <b>0998/2020</b> - TV 40" LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020<br>OTIMO 10/07/2020                  | INCORPORACAO POR COMPRA | 1.630,00 |
| <b>0999/2020</b> - TV 40" LED PANASONIC TC-40FS600B (000.000.089) 2020<br>OTIMO 10/07/2020                  | INCORPORACAO POR COMPRA | 1.630,00 |
| <b>1000/2020</b> - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020<br>OTIMO 10/07/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 3.225,00 |
| <b>1001/2020</b> - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020<br>OTIMO 10/07/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 3.225,00 |
| <b>1002/2020</b> - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASE MONO HP PRO M428DW (000.000.086) 2020<br>OTIMO 10/07/2020 | INCORPORACAO POR COMPRA | 3.225,00 |

|                           |           |                       |                  |
|---------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| <b>Quantidade de bens</b> | <b>17</b> | <b>Valor dos bens</b> | <b>42.120,00</b> |
| INCORPORACAO POR COMPRA   | 17        |                       | 42.120,00        |
| BENS MÓVEIS - FMS         | 17        |                       | 42.120,00        |
| DE USO CIVEIL - FMS       | 17        |                       | 42.120,00        |

|                           |           |                       |                  |
|---------------------------|-----------|-----------------------|------------------|
| <b>Quantidade de Bens</b> | <b>17</b> | <b>Valor dos bens</b> | <b>42.120,00</b> |
|---------------------------|-----------|-----------------------|------------------|

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

# **RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

**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 DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MAIO/2020**

| Seq.         | Nº Agência | Nº Conta  | Descrição Conta                 | Saldo em 31/05/2020 |                  |
|--------------|------------|-----------|---------------------------------|---------------------|------------------|
|              |            |           |                                 | Contábil            | Extrato          |
| 1            | 005        | 300.218-3 | RECURSOS PROPRIOS               | 304,93              | 304,93           |
| 2            | 005        | 300.222-1 | TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO | 1,15                | 1,15             |
| 3            | 1399-4     | 14.245-X  | BLMAC                           | 0,49                | 0,49             |
| 4            | 1399-4     | 14.247-6  | E C D                           | 0,58                | 0,58             |
| 5            | 1399-4     | 14.240-9  | FARMACIA BASICA                 | 15,49               | 15,49            |
| 6            | 1399-4     | 14.242-5  | PAB                             | 1,37                | 1,37             |
| 7            | 005        | 302.140-5 | FUNDO DE COMBATE DA DENGUE      | 0,12                | 0,12             |
| 8            | 1399-4     | 15.035-5  | FNS BLINV                       | 415,65              | 415,65           |
| 9            | 1399-4     | 15.576-4  | FMS/GRACCHO-FNS BLINV           | 427,45              | 427,45           |
| 10           | 1399-4     | 15.575-6  | FMS/GRACCHO-FNS BLINV           | 445,60              | 445,60           |
| 11           | 3303       | 624.036-9 | FARMACIA BASICA                 | 194,61              | 194,61           |
| 12           | 3303       | 624.037-7 | PAB                             | 228,50              | 228,50           |
| 13           | 3303       | 624.038-5 | BLMAC                           | 84,18               | 84,18            |
| 14           | 3303       | 624.039-3 | ECD                             | 121,79              | 121,79           |
| 15           | 1399       | 6.470 - X | FUS                             | 38,45               | 38,45            |
| 16           | 3303       | 624.067-9 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 1.500,00            | 1.500,00         |
| 17           | 3303       | 624.065-2 | FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE   | 1.527,23            | 1.527,23         |
| 18           | 3303       | 624.068-7 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 1.777,28            | 1.777,28         |
| 19           | 1399-4     | 16873-4   | FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE       | 4,79                | 4,79             |
| 20           | 3303       | 624.074-1 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 23.582,80           | 23.582,80        |
| 21           | 3303       | 624.079-2 | FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB        | 649,35              | 649,35           |
| <b>TOTAL</b> |            |           |                                 | <b>31.321,81</b>    | <b>31.321,81</b> |

EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEMARIA 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                          | 1.581,28 +        | 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>1.581,28 +</b> |                            |      |

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

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Agrupar Transações ▾**
☐ DEPÓSITO INTELIGENTE
 ☐ DEP CHEQUE LIB
 ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
**Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020**

Saldo Anterior: 121,37 +

| Data       | Local                 | Histórico                                                                      | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 01/07/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994002 | 700,00 +    | 821,37 +            |
| 01/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS           | 994001 | 655,20 -    | 166,17 +            |
| 10/07/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27 | 8      | 42.100,00 + | 42.266,17 +         |
| 10/07/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994002 | 1.550,00 -  | 40.716,17 +         |
| 10/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA                   | 994002 | 19.141,00 - | 21.575,17 +         |
| 10/07/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994002 | 51.000,00 + | 72.575,17 +         |
| 10/07/2020 | Caixa 005             | TED SPB                                                                        | 5103   | 38.209,92 - | 34.365,25 +         |
| 10/07/2020 | Caixa 005             | TED SPB                                                                        | 5103   | 34.277,20 - | 88,05 +             |
| 10/07/2020 |                       | LANC A DEBITO                                                                  | 206096 | 20,00 -     | 68,05 +             |
| 10/07/2020 |                       | LANC A DEBITO                                                                  | 206096 | 20,00 -     | 48,05 +             |
| 13/07/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 | 908    | 21.066,29 + | 21.114,34 +         |
| 13/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                    | 994001 | 18.950,00 - | 2.164,34 +          |
| 13/07/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994002 | 1.164,00 -  | 1.000,34 +          |
| 13/07/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                 | 994001 | 31.900,00 + | 32.900,34 +         |
| 13/07/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING                                                        | 994001 | 1.333,35 -  | 31.566,99 +         |

| Data       | Local                 | Histórico                                                        | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| 13/07/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                             | 994002 | 22.110,00 - | 9.456,99 +          |
| 13/07/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                             | 994002 | 4.750,00 -  | 4.706,99 +          |
| 13/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994002 | 255,00 -    | 4.451,99 +          |
|            |                       | 056 01/010395-9 LUCIANA SILVA SANTOS                             |        |             |                     |
| 13/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994002 | 225,00 -    | 4.226,99 +          |
|            |                       | 005 01/008967-2 MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS                      |        |             |                     |
| 14/07/2020 |                       | DEB AUTOM                                                        | 376    | 3.683,90 -  | 543,09 +            |
|            |                       | ERPAC                                                            |        |             |                     |
|            |                       | 047 0014 000031218022 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC        |        |             |                     |
|            |                       | 013086723000105                                                  |        |             |                     |
| 15/07/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                   | 994002 | 7.500,00 +  | 8.043,09 +          |
|            |                       | 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                     |        |             |                     |
| 15/07/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                             | 994002 | 4.400,00 -  | 3.643,09 +          |
| 15/07/2020 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                             | 994002 | 3.111,99 -  | 531,10 +            |
| 20/07/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG                                                      | 349    | 10.321,80 + | 10.852,90 +         |
|            |                       | 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31 |        |             |                     |
| 20/07/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG                                                      | 361    | 8.940,00 +  | 19.792,90 +         |
|            |                       | 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27  |        |             |                     |
| 20/07/2020 | Internet Banking      | ATM - GPS                                                        | 994001 | 11.353,35 - | 8.439,55 +          |
| 20/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994001 | 2.000,00 -  | 6.439,55 +          |
|            |                       | 013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO               |        |             |                     |
| 20/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994001 | 5.680,00 -  | 759,55 +            |
|            |                       | 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM              |        |             |                     |
| 23/07/2020 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                   | 994001 | 1.915,00 +  | 2.674,55 +          |
|            |                       | 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                     |        |             |                     |
| 23/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994001 | 1.420,00 -  | 1.254,55 +          |
|            |                       | 061 03/100631-2 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM              |        |             |                     |
| 23/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994001 | 1.240,00 -  | 14,55 +             |
|            |                       | 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT              |        |             |                     |
| 30/07/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG                                                      | 43     | 29.500,00 + | 29.514,55 +         |
|            |                       | 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27  |        |             |                     |
| 30/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994001 | 26.700,00 - | 2.814,55 +          |
|            |                       | 005 03/101059-5 AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                         |        |             |                     |
| 30/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994001 | 2.700,00 -  | 114,55 +            |
|            |                       | 005 01/015152-1 AILTON JOAQUIM DE ARAGAO                         |        |             |                     |
| 30/07/2020 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG                                                      | 162    | 11.986,93 + | 12.101,48 +         |
|            |                       | 104 3303 000624074-1 FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB 11.582.140/0001-31 |        |             |                     |
| 30/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994002 | 9.865,00 -  | 2.236,48 +          |
|            |                       | 058 03/101190-1 MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA                      |        |             |                     |
| 30/07/2020 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE                                                  | 994002 | 655,20 -    | 1.581,28 +          |
|            |                       | 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS                |        |             |                     |

**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          |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1,15 +</b> |                            |      |

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

Por data: entre 01/07/2020 a 31/07/2020

Por tipo de lançamento: Todos

**Agrupar Transações ▾**☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/07/2020 a 31/07/2020**

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

G332030638003792023  
03/08/2020 07:12:34

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14245-X FMS-GRACCHO-FNS BLMAC  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

| Dt.        | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
|            | balancete |            |       |                    |           |           | 0,00 C |
| 03/04/2017 | movimento | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2020 |           | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           |        |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030638003792024  
03/08/2020 07:13:02

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,49  |                     |           | 0,130891         |            |             |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL    | 0,49  |                     |           | 0,130891         |            | 0,130891    |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0327 |
| No ano           | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

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

G332030638003792012  
03/08/2020 07:10:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14247-6 FMS-GRACCHO-FNS BLVGS  
Período do extrato 07 / 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 |
| 31/07/2020       |                  | 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

G332030638003792030  
03/08/2020 07:15:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,58  |                     |           | 0,155644         |            |             |
| 31/07/2020 | 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

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0327 |
| No ano           | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

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

G332030638003792008  
03/08/2020 07:09:25

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14240-9 FMS-GRACCHO-FNS BLAFB  
Período do extrato 07 / 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 |
| 31/07/2020       |                  | 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

G332030638003792032  
03/08/2020 07:16:07

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 15,50 |                     |           | 4,175171         |            |             |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL    | 15,50 |                     |           | 4,175171         |            | 4,175171    |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0327 |
| No ano           | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

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



G332030638003792010  
03/08/2020 07:09:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4  
 Conta corrente 14242-5 FMS-GRACCHO-FNS BLATB  
 Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

| Lançamentos |           |            |       |                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------|-----------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| Dt.         | Dt.       | Ag. origem | Lote  | Histórico          |           |           |        |
| balancete   | movimento |            |       |                    |           |           |        |
| 10/07/2017  |           | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2020  |           | 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

G332030638003792031  
03/08/2020 07:15:47

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 1,37  |                     |           | 0,368045         |            |             |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL    | 1,37  |                     |           | 0,368045         |            | 0,368045    |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0327 |
| No ano           | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

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: 07/08/2020 Hora: 15:29:49 Local: 00500013  
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5  
Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Período Solicitado: 01/07/2020 A 31/07/2020

Data Último Movimento: 28/11/2008

| Data | Histórico      | Docto | Local | Valor | Saldo |
|------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|      | Saldo Anterior |       |       | 0,12  |       |
|      | Saldo em 3107  |       |       | 0,12  |       |

### DADOS RELATIVOS A 07/08/2020:

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



## Extrato conta corrente

G332030638003792014  
03/08/2020 07:10:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 15035-5 FMS-GRACCHO-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/06/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2020       |                  | 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

G332030638003792029  
03/08/2020 07:14:52

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 415,84 |                     |           | 112,012845       |            |             |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL    | 415,97 |                     |           | 112,012845       |            | 112,012845  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 415,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13   |
| SALDO ATUAL =        | 415,97 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0327 |
| No ano           | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome

FMS/GRACCHO-FNS BLINV

Agência

1399-4

Conta

15576-4

Perfil do Investidor

SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos

Aderente ao Perfil

FUNDO

S.Público Automático

CNPJ

04.288.966/0001-27

| Nr. Doc. | Data       | Histórico      | Valor  | IR   | Base Calc. IR | Comp. IR | IOF  | Quant. Cotas | Saldo Cotas |
|----------|------------|----------------|--------|------|---------------|----------|------|--------------|-------------|
| 0        | 31/07/2020 | Saldo Anterior | 427,78 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 115,193230  |
| 0        | 12/08/2020 | Saldo Atual    | 427,82 | 0,00 | 0,00          | 0,00     | 0,00 | 0            | 115,193230  |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/08/2020 - Cota: 3,713899726

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Disponível p/ Resg.       | 427,82 |
| Saldo em Carência p/Resg. | 0,00   |
| IR estimado 20,00%        | 0,00   |
| IR complementar           | 0,00   |
| IOF estimado              | 0,00   |

## Resumo do Mês

|                  |        |
|------------------|--------|
| Saldo Anterior   | 427,78 |
| Aplicações       | 0,00   |
| Resgates         | 0,00   |
| Imposto de Renda | 0,00   |
| IOF              | 0,00   |
| Saldo Atual      | 427,82 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2020 | 3,713607916 |
| 12/08/2020 | 3,713899726 |

## Rentabilidades %

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | + 0,01 |
| No ano           | + 0,45 |
| Últimos 12 meses | + 1,21 |

## Aplicações em ser

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

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

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



## Extrato conta corrente

G332030638003792018  
03/08/2020 07:11:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 15575-6 FMS-GRACCHO-FNS BLINV  
Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/08/2014       |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2020       |                  | 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

G332030638003792026  
03/08/2020 07:13:46

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 445,80 |                     |           | 120,083101       |            |             |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL    | 445,94 |                     |           | 120,083101       |            | 120,083101  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 445,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,14   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,14   |
| SALDO ATUAL =        | 445,94 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0327 |
| No ano           | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624036-9

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

|            |          |                                                               | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                                     |             |             |
|            |          | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |             |             |
| 31/07/2020 | -        | SALDO                                                         |             | 194,61C     |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624037-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov                                                             | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/07/2020                                                           | -        | SALDO     |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                                |                |                  |                       |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | Código<br>3303 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/08/2020 |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0095    | 0,0984    | 0,3883                  | 5,979973            | 5,980539            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB | CPF/CNPJ<br>11.582.140/0001-31 | Conta Corrente<br>006.00624037-7 | Mês/Ano<br>07/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 228,53C      | 38,216348     |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,02C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 228,55C      | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                          | <b>Endereço para Correspondência:</b><br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                                    | <b>Endereço Eletrônico:</b><br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| <b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |                                                                                                                                                                        |

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624038-5

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |        |
|------------|---|-------|--|--------|
| 31/07/2020 | - | SALDO |  | 84,18C |
|------------|---|-------|--|--------|

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624039-3

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov                                                             | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/07/2020                                                           | -        | SALDO     |             | 121,79C     |



## Extrato conta corrente

G331070609002917008  
07/08/2020 06:53:03

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
 Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS  
 Período do extrato 07 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|---------|
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C  |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 42.137,94 C |         |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 71.001              | 42.100,00 D |         |
|               |               |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |             |         |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 821.920.904.183.926 | 3,90 D      |         |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 30/06/2020             |                     |             |         |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 821.921.200.378.931 | 10,45 D     | 23,59 C |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/07/2020          |                     |             |         |
| 20/07/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 8.922,68 C  |         |
| 20/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.001              | 8.940,00 D  |         |
|               |               |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |             |         |
| 20/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 802.021.200.023.280 | 6,27 D      | 0,00 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 20/07/2020          |                     |             |         |
| 30/07/2020    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 29.523,54 C |         |
| 30/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.001              | 29.500,00 D |         |
|               |               |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |             |         |
| 30/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 822.120.901.761.481 | 4,18 D      |         |
|               |               |            |       | Cobr parc ref a 20/07/2020             |                     |             |         |
| 30/07/2020    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico             | 832.121.200.611.204 | 10,45 D     | 8,91 C  |
|               |               |            |       | Cobrança referente 30/07/2020          |                     |             |         |
| 31/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 8,91 C  |

OBSERVAÇÕES:

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624067-9

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                                            | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/07/2020 | -        | SALDO                                                                |             | 1.500,00C   |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624065-2

FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENIENTE

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

|            |          |                                                               | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                                     |             |             |
|            |          | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |             |             |
| 31/07/2020 | -        | SALDO                                                         |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | Código<br>3303                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/08/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO    | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0095    | 0,0984    | 0,3883                  | 5,979973            | 5,980539            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                        |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS GRACCHO CAR FNSCONVENIENTE | CPF/CNPJ<br>11.582.140/0001-31 | Conta Corrente<br>006.00624065-2 | Mês/Ano<br>07/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor        |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.527,46C    | 255,428900    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,14C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.527,60C    | 255,428900    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**:: 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: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov                                                             | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/07/2020                                                           | -        | SALDO     |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303   | 0055     | 07/08/2020 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
| 0,0095    | 0,0984    | 0,3883                  | 5,979973            | 5,980539            |

**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 | 07/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.777,54C    | 297,248692    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,17C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.777,71C    | 297,248692    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Extrato conta corrente

G332030638003792021  
03/08/2020 07:12:05

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 16873-4 FMS-GRACCHO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 07 / 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 |
| 31/07/2020       |                  | 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

G332030638003792025  
03/08/2020 07:13:22

## Cliente

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

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 4,80  |                     |           | 1,291660         |            |             |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL    | 4,80  |                     |           | 1,291660         |            | 1,291660    |

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0327 |
| No ano           | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624074-1

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| 01/07/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |             | 0,00        |
| 01/07/2020 | 116749   | ENVIO TED          | 3.770,00D   | 3.770,00D   |
| 01/07/2020 | 116749   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 3.780,00D   |
| 01/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 3.780,00C   | 0,00        |
| 02/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 2.660,00C   | 2.660,00C   |
| 02/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 5.672,81C   | 8.332,81C   |
| 02/07/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 8.332,81D   | 0,00        |
| 03/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 140,00C     | 140,00C     |
| 03/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 2.909,00C   | 3.049,00C   |
| 03/07/2020 | 103251   | ENVIO TED          | 11.020,00D  | 7.971,00D   |
| 03/07/2020 | 103356   | ENVIO TED          | 100,00D     | 8.071,00D   |
| 03/07/2020 | 103251   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 8.081,00D   |
| 03/07/2020 | 103356   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 8.091,00D   |
| 03/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 8.091,00C   | 0,00        |
| 06/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 38.092,26C  | 38.092,26C  |
| 06/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 2.884,76C   | 40.977,02C  |
| 06/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 19.600,00C  | 60.577,02C  |
| 06/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 3.586,55C   | 64.163,57C  |
| 06/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 3.000,00C   | 67.163,57C  |
| 06/07/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 67.163,57D  | 0,00        |
| 07/07/2020 | 070732   | ENVIO TEV          | 1.095,00D   | 1.095,00D   |
| 07/07/2020 | 070732   | ENVIO TEV          | 4.273,00D   | 5.368,00D   |
| 07/07/2020 | 114224   | ENVIO TED          | 8.000,00D   | 13.368,00D  |
| 07/07/2020 | 114974   | ENVIO TED          | 9.972,00D   | 23.340,00D  |
| 07/07/2020 | 117906   | ENVIO TED          | 10.383,70D  | 33.723,70D  |
| 07/07/2020 | 118390   | ENVIO TED          | 12.111,70D  | 45.835,40D  |
| 07/07/2020 | 118862   | ENVIO TED          | 5.990,00D   | 51.825,40D  |
| 07/07/2020 | 114224   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 51.835,40D  |
| 07/07/2020 | 114974   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 51.845,40D  |
| 07/07/2020 | 117906   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 51.855,40D  |
| 07/07/2020 | 118390   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 51.865,40D  |
| 07/07/2020 | 118862   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 51.875,40D  |
| 07/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 51.875,40C  | 0,00        |
| 10/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 45.000,00C  | 45.000,00C  |
| 10/07/2020 | 100815   | ENVIO TEV          | 60.193,49D  | 15.193,49D  |
| 10/07/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 15.193,49C  | 0,00        |
| 15/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 15/07/2020 | 000001   | CRED TED           | 200.000,00C | 300.000,00C |
| 15/07/2020 | 133169   | ENVIO TED          | 84,00D      | 299.916,00C |
| 15/07/2020 | 135442   | ENVIO TED          | 218,40D     | 299.697,60C |
| 15/07/2020 | 136402   | ENVIO TED          | 218,40D     | 299.479,20C |
| 15/07/2020 | 150929   | ENVIO TEV          | 930,05D     | 298.549,15C |
| 15/07/2020 | 150929   | ENVIO TEV          | 10.642,76D  | 287.906,39C |
| 15/07/2020 | 150929   | ENVIO TEV          | 2.043,41D   | 285.862,98C |
| 15/07/2020 | 150929   | ENVIO TEV          | 2.043,41D   | 283.819,57C |
| 15/07/2020 | 150929   | ENVIO TEV          | 1.424,00D   | 282.395,57C |
| 15/07/2020 | 150929   | ENVIO TEV          | 7.394,36D   | 275.001,21C |

|            |        |                    |             |             |
|------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| 15/07/2020 | 150929 | ENVIO TEV          | 930,05D     | 274.071,16C |
| 15/07/2020 | 150929 | ENVIO TEV          | 1.499,65D   | 272.571,51C |
| 15/07/2020 | 151015 | ENVIO TEV          | 50.000,00D  | 222.571,51C |
| 15/07/2020 | 151015 | ENVIO TEV          | 218,40D     | 222.353,11C |
| 15/07/2020 | 151015 | ENVIO TEV          | 7.176,86D   | 215.176,25C |
| 15/07/2020 | 133169 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 215.166,25C |
| 15/07/2020 | 135442 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 215.156,25C |
| 15/07/2020 | 136402 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 215.146,25C |
| 15/07/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 215.146,25D | 0,00        |
| 17/07/2020 | 110095 | ENVIO TED          | 19.200,00D  | 19.200,00D  |
| 17/07/2020 | 111012 | ENVIO TED          | 9.695,00D   | 28.895,00D  |
| 17/07/2020 | 145145 | ENVIO TED          | 57.120,00D  | 86.015,00D  |
| 17/07/2020 | 110095 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 86.025,00D  |
| 17/07/2020 | 111012 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 86.035,00D  |
| 17/07/2020 | 145145 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 86.045,00D  |
| 17/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 86.045,00C  | 0,00        |
| 20/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 60.000,00C  | 60.000,00C  |
| 20/07/2020 | 107901 | ENVIO TED          | 10.321,80D  | 49.678,20C  |
| 20/07/2020 | 107901 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 49.668,20C  |
| 20/07/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 49.668,20D  | 0,00        |
| 21/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 1.550,65C   | 1.550,65C   |
| 21/07/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 1.550,65D   | 0,00        |
| 22/07/2020 | 145456 | ENVIO TED          | 3.770,00D   | 3.770,00D   |
| 22/07/2020 | 145456 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 3.780,00D   |
| 22/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 3.780,00C   | 0,00        |
| 23/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 1.000,00C   | 1.000,00C   |
| 23/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 1.000,00C   | 2.000,00C   |
| 23/07/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 2.000,00D   | 0,00        |
| 24/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 1.000,00C   | 1.000,00C   |
| 24/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 6.690,00C   | 7.690,00C   |
| 24/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 1.000,00C   | 8.690,00C   |
| 24/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 1.000,00C   | 9.690,00C   |
| 24/07/2020 | 000001 | CRED TED           | 1.000,00C   | 10.690,00C  |
| 24/07/2020 | 990001 | APL AUTOM          | 10.690,00D  | 0,00        |
| 30/07/2020 | 135151 | ENVIO TED          | 3.945,00D   | 3.945,00D   |
| 30/07/2020 | 135783 | ENVIO TED          | 19.832,00D  | 23.777,00D  |
| 30/07/2020 | 136704 | ENVIO TED          | 11.986,93D  | 35.763,93D  |
| 30/07/2020 | 300935 | ENVIO TEV          | 2.150,00D   | 37.913,93D  |
| 30/07/2020 | 135151 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 37.923,93D  |
| 30/07/2020 | 135783 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 37.933,93D  |
| 30/07/2020 | 136704 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 37.943,93D  |
| 30/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 37.943,93C  | 0,00        |
| 31/07/2020 | 169676 | ENVIO TED          | 11.325,00D  | 11.325,00D  |
| 31/07/2020 | 169676 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D      | 11.335,00D  |
| 31/07/2020 | 727220 | RESG AUTOM         | 11.335,00C  | 0,00        |
| 31/07/2020 | -      | SALDO FINAL        |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | Código<br>3303                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/08/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO    | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0095    | 0,0984    | 0,3883                  | 5,979973            | 5,980539            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB | CPF/CNPJ<br>11.582.140/0001-31 | Conta Corrente<br>006.00624074-1 | Mês/Ano<br>07/2020 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 3.799,61C    | 635,388208    |
| Aplicações                 | 354.551,48C  | 59.287,351209 |
| Resgates                   | 218.043,82D  | 36.460,503109 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 9,54C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 140.316,81C  | 23.462,236308 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 07 | RESGATE   | 3.780,00D   | 632,107262    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 02 / 07 | APLICACAO | 8.332,81C   | 1.393,441361  |
| 03 / 07 | RESGATE   | 8.091,00D   | 1.353,000214  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 07 | APLICACAO | 67.163,57C  | 11.231,232873 |
| 07 / 07 | RESGATE   | 51.875,40D  | 8.674,678480  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 07 | RESGATE   | 15.193,49D  | 2.540,646036  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 15 / 07 | APLICACAO | 215.146,25C | 35.976,177887 |
| 17 / 07 | RESGATE   | 86.045,00D  | 14.388,095583 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 20 / 07 | APLICACAO | 49.668,20C  | 8.305,280189  |
| 21 / 07 | APLICACAO | 1.550,65C   | 259,291234    |
| 22 / 07 | RESGATE   | 3.780,00D   | 632,068185    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
| 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624079-2

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/07/2020 até: 31/07/2020

|            |          |                                                               | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico                                                     |             |             |
|            |          | 00037 - Não foram realizadas transações no período consultado |             |             |
| 31/07/2020 | -        | SALDO                                                         |             | 0,00        |


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                                |                |                  |                       |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | Código<br>3303 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/08/2020 |
|------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/06/2020 | Cota em: 31/07/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0095    | 0,0984    | 0,3883                  | 5,979973            | 5,980539            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB | CPF/CNPJ<br>11.582.140/0001-31 | Conta Corrente<br>006.00624079-2 | Mês/Ano<br>07/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 649,45C      | 108,603992    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 0,06C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 649,51C      | 108,603992    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**  
 0,00

**IRRF**  
 0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM JULHO/2020

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



EDIZIO DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN  
TESOUREIRA