



PREFEITURA  
MUNICIPAL DE  
GRACCHO CARDOSO

2  
0  
2  
4

# Balanço Anual



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

VIA  
CÂMARA



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

**ROL DE RESPONSÁVEIS**

| <b>Rol de Responsáveis</b>                   | <b>Nome</b>                 | <b>CPF</b>     | <b>Endereço Residencial</b>                                        | <b>Endereço Eletrônico (E-mail)</b> | <b>Período de Ocupação do Cargo</b> |            | <b>Número do Ato de Nomeação*/ Contrato</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|
|                                              |                             |                |                                                                    |                                     | <b>Início</b>                       | <b>Fim</b> |                                             |
| Responsável pelas Contas                     | José Arakém Aragão          | 256.395.525-49 | Rua Alto do Cruzeiro, N° 346, Centro, Graccho Cardoso/SE           | gabinete@gracchocardoso.se.gov.br   | 01/01/2021                          | 31/12/2024 | Diploma                                     |
| Responsável pelo Setor Contábil              | José Valmir dos Passos      | 116.567.785-72 | Rua Propriá, 280. Centro CEP 49010-020 Aracaju/ SE                 | valmir@catconsultoria.com.br        | 02/01/2024                          | 31/12/2024 | Contrato N° 08                              |
| Responsável pela Unidade de Controle Interno | Jospe Adnan Garcia Sobrinho | 963.742.845-34 | Rua B, Cj José Eunapio dos Santos, S/N, Centro. Graccho Cardoso/SE | adnangarcia@gmail.com               |                                     |            |                                             |
| Responsável pelas Contratações / Pregoeiro   | Sávio Joaquim Alves Santana | 062.779.675-33 | Rua Armando Barros, 123, Luzia. CEP 49045-080                      | savio_15_5@hotmail.com              | 06/02/2023                          | 31/12/2024 | Portaria N° 015 e 022                       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**

|  |  |  |            |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|
|  |  |  | Aracaju/SE |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|

\*Ato de Nomeação em anexo



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

**LEI Nº 297/2020**  
**De 06 de novembro de 2020**

Fixa os subsídios do Prefeito,  
Vice-Prefeito e dos  
Secretários Municipais do  
Município de Graccho Cardoso  
para a legislatura 2021/2024 e  
dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO ESTADO DE SERGIPE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, com fulcro nos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, § 1º e 37, XI e XII da Carta Magna, artigo 20, III e 22 da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Orgânica Municipal, Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e Eu sanciono a seguinte lei:

**Art. 1º.** Os subsídios dos agentes públicos abaixo indicados, para a legislatura a iniciar-se em 1º de janeiro de 2021, são assim fixados, nos termos da Constituição Federal, a serem pagos mensalmente, em parcela única, de:

- I. Prefeito Municipal: R\$ 20.257,80 (vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), valor máximo;
- II. Vice-Prefeito Municipal: R\$ 13.505,20 (treze mil, quinhentos e cinco reais e vinte centavos), valor máximo;
- III. Secretários Municipais: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

§ 1º. Os valores acima mencionados só serão pagos se estiverem em consonância com os demais limites constitucionais, nos termos dos artigos 29, VI e VII, 29-A, I, §1º e 37, XI e XII da Constituição Federal;

§ 2º. Os subsídios ora fixados serão revistos por Lei específica, na mesma data e com o mesmo índice dos Servidores Públicos Municipais, nos termos do inciso X do art. 37 da Constituição Federal;





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**

§ 3º. Fica assegurado ao Prefeito e Vice-Prefeito a percepção de férias e da décima terceira parcela dos subsídios, desde que atendidos os requisitos constitucionais;

§ 4º. Fica autorizado o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias aos Secretários Municipais, sendo vedada qualquer outra espécie de gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, conforme § 4º do art. 39 da Carta Federal;

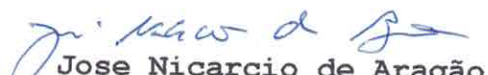
§ 5º. Ao Vice-Prefeito nomeado ou designado para função na administração direta ou indireta do Município, ser-lhe-á facultada a opção entre o subsídio do cargo de Vice-Prefeito e o da função para qual for nomeado ou designado.

**Art. 2º.** As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento do Poder Executivo.

**Art. 3º.** Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos jurídicos a partir de 1º de janeiro de 2021.

**Art. 4º.** Revogam-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Graccho Cardoso/SE, em 06 de novembro de 2020 .**

  
**Jose Nicarcio de Aragão**  
**Prefeito Municipal**



RELAÇÃO DE DECRETOS

2024

Janeiro

| DATA                  | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                  | ADIÇÃO     | REDUÇÃO    |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 02/01/2024            | 1         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 55.500,00  | 55.500,00  |
| 02/01/2024            | 2         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 23.700,00  | 23.700,00  |
| 02/01/2024            | 3         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 125.968,75 | 125.968,75 |
| 02/01/2024            | 4         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 418.906,25 | 418.906,25 |
| 02/01/2024            | 5         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 1.068,20   | 1.068,20   |
| 02/01/2024            | 6         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 6.100,00   | 6.100,00   |
| 02/01/2024            | 7         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 140.285,00 | 140.285,00 |
| 02/01/2024            | 8         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 25.790,00  | 25.790,00  |
| TOTAL MÊS DE JANEIRO: |           |                    |                    |                                                 | 797.318,20 | 797.318,20 |

Fevereiro

| DATA                    | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                  | ADIÇÃO     | REDUÇÃO    |
|-------------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/02/2024              | 9         | 326/2023           | DECRETO            | Abertura de Crédito Supl. - Anulação de dotação | 2.681,80   | 2.681,80   |
| 01/02/2024              | 10        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem  | 75.125,00  | 75.125,00  |
| 01/02/2024              | 11        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem  | 61.000,00  | 61.000,00  |
| 01/02/2024              | 12        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem  | 388.000,00 | 388.000,00 |
| TOTAL MÊS DE FEVEREIRO: |           |                    |                    |                                                 | 526.806,80 | 526.806,80 |

Março

| DATA                | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO     | REDUÇÃO    |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/03/2024          | 13        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 6.000,00   | 6.000,00   |
| 04/03/2024          | 14        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 52.000,00  | 52.000,00  |
| 04/03/2024          | 15        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 30.400,00  | 30.400,00  |
| 04/03/2024          | 16        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 18/03/2024          | 17        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 4.000,00   | 4.000,00   |
| TOTAL MÊS DE MARÇO: |           |                    |                    |                                                | 137.400,00 | 137.400,00 |

Abril

| DATA       | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO     | REDUÇÃO    |
|------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/04/2024 | 18        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 150.365,08 | 150.365,08 |
| 01/04/2024 | 19        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 35.100,00  | 35.100,00  |
| 01/04/2024 | 20        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 01/04/2024 | 21        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 236.797,47 | 236.797,47 |
| 01/04/2024 | 22        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 51.840,00  | 51.840,00  |
| 01/04/2024 | 23        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 01/04/2024 | 24        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 01/04/2024 | 25        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 333.362,53 | 333.362,53 |
| 01/04/2024 | 26        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 01/04/2024 | 27        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 01/04/2024 | 28        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 375.113,60 | 375.113,60 |
| 01/04/2024 | 29        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 262.000,00 | 262.000,00 |
| 01/04/2024 | 30        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 01/04/2024 | 31        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 64.000,00  | 64.000,00  |



RELAÇÃO DE DECRETOS

2024

|                     |    |          |         |                                                |              |              |
|---------------------|----|----------|---------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/04/2024          | 32 | 326/2023 | DECRETO | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 29.000,00    | 29.000,00    |
| 11/04/2024          | 33 | 326/2023 | DECRETO | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 11/04/2024          | 34 | 326/2023 | DECRETO | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 210.000,00   | 210.000,00   |
| 11/04/2024          | 35 | 326/2023 | DECRETO | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 263.933,33   | 263.933,33   |
| TOTAL MÊS DE ABRIL: |    |          |         |                                                | 3.100.512,01 | 3.100.512,01 |

Maio

| DATA               | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO       | REDUÇÃO      |
|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 02/05/2024         | 36        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 463.000,00   | 463.000,00   |
| 02/05/2024         | 37        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 1.567.000,00 | 1.567.000,00 |
| 02/05/2024         | 38        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 161.000,00   | 161.000,00   |
| TOTAL MÊS DE MAIO: |           |                    |                    |                                                | 2.191.000,00 | 2.191.000,00 |

Junho

| DATA                | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO       | REDUÇÃO      |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 03/06/2024          | 39        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 1.405.939,59 | 1.405.939,59 |
| 26/06/2024          | 40        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 105.734,88   | 105.734,88   |
| TOTAL MÊS DE JUNHO: |           |                    |                    |                                                | 1.511.674,47 | 1.511.674,47 |

Julho

| DATA                | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO       | REDUÇÃO      |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/07/2024          | 41        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 2.023.401,94 | 2.023.401,94 |
| 01/07/2024          | 42        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 162.000,00   | 162.000,00   |
| 01/07/2024          | 43        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 135.000,00   | 135.000,00   |
| TOTAL MÊS DE JULHO: |           |                    |                    |                                                | 2.320.401,94 | 2.320.401,94 |

Agosto

| DATA                 | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO     | REDUÇÃO    |
|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/08/2024           | 44        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 01/08/2024           | 45        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 499.700,00 | 499.700,00 |
| TOTAL MÊS DE AGOSTO: |           |                    |                    |                                                | 994.700,00 | 994.700,00 |

Setembro

| DATA                   | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO       | REDUÇÃO      |
|------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 02/09/2024             | 46        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 02/09/2024             | 47        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 1.807.700,00 | 1.807.700,00 |
| TOTAL MÊS DE SETEMBRO: |           |                    |                    |                                                | 1.817.700,00 | 1.817.700,00 |

Outubro

| DATA                  | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO     | REDUÇÃO    |
|-----------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/10/2024            | 48        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 971.277,05 | 971.277,05 |
| TOTAL MÊS DE OUTUBRO: |           |                    |                    |                                                | 971.277,05 | 971.277,05 |

Novembro

| DATA       | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO       | REDUÇÃO      |
|------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/11/2024 | 49        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 1.265.455,58 | 1.265.455,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELAÇÃO DE DECRETOS

2024

| TOTAL MÊS DE NOVEMBRO: |           |                    |                    |                                                |              | 1.265.455,58  | 1.265.455,58  |
|------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Dezembro               |           |                    |                    |                                                |              |               |               |
| DATA                   | Nº DO ATO | AUTORIZAÇÃO DA LEI | TIPO DE FUNDAMENTO | TIPO ALTERAÇÃO                                 | ADIÇÃO       | REDUÇÃO       |               |
| 02/12/2024             | 50        | 326/2023           | DECRETO            | Transposição, Remanejamento, Transfe. - Origem | 3.105.031,83 | 3.105.031,83  |               |
| TOTAL MÊS DE DEZEMBRO: |           |                    |                    |                                                |              | 3.105.031,83  | 3.105.031,83  |
| TOTAL GERAL:           |           |                    |                    |                                                |              | 18.739.277,88 | 18.739.277,88 |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

Município: GRACCHO CARDOSO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| RECEITA                                                | VALOR         | DESPESA                             | VALOR         |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 10000000 - Receitas Correntes                          | 43.540.379,95 | 300000 - Despesa Corrente           | 38.005.764,55 |
| 11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.308.411,83  | 310000 - Pessoal e Encargos Sociais | 22.214.959,83 |
| 13000000 - Receita Patrimonial                         | 2.757.211,85  | 330000 - Outras Despesas Correntes  | 15.790.804,72 |
| 17000000 - Transferências Correntes                    | 37.697.935,33 | 400000 - Despesa de Capital         | 1.182.925,46  |
| 19000000 - Outras Receitas Correntes                   | 1.776.820,94  | 440000 - Investimentos              | 1.182.925,46  |
| 20000000 - Receitas de Capital                         | 1.393.279,41  |                                     |               |
| 24000000 - Transferências de Capital                   | 1.393.279,41  |                                     |               |
| 9210000000 - Restituições - Receitas Correntes         | -22.457,52    |                                     |               |
| 9217000000 - Restituições - Transferências Correntes   | -22.457,52    |                                     |               |
| 9510000000 - FUNDEB - Receitas Correntes               | -4.316.721,82 |                                     |               |
| 9517000000 - FUNDEB - Transferências Correntes         | -4.316.721,82 |                                     |               |
| Total                                                  | 40.594.480,02 | Total                               | 39.188.690,01 |
| DÉFICIT                                                |               | - SUPERÁVIT                         | 1.405.790,01  |
| Total da Receita                                       | 40.594.480,02 | Total da Despesa                    | 40.594.480,02 |

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Município: GRACCHO CARDOSO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| ITEM            | ESPECIFICAÇÃO                                                                                | VALOR                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>10000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                                    | <b>43.540.379,95</b> |
| 11000000        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                  | 1.308.411,83         |
| <b>11100000</b> | <b>Impostos</b>                                                                              | <b>1.138.534,04</b>  |
| 11130000        | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                      | 747.364,23           |
| 11130300        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                      | 747.364,23           |
| 11130310        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                           | 747.364,23           |
| 11130311        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                               | 747.364,23           |
| 11140000        | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                             | 391.169,81           |
| 11145100        | Impostos sobre Serviços                                                                      | 391.169,81           |
| 11145110        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                          | 391.169,81           |
| 11145111        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                              | 391.169,81           |
| 11210100        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                   | 169.877,79           |
| 11210101        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                       | 169.877,79           |
| 13000000        | RECEITA PATRIMONIAL                                                                          | 2.757.211,85         |
| <b>13200000</b> | <b>Valores Mobiliários</b>                                                                   | <b>39.839,79</b>     |
| 13210000        | Juros e Correções Monetárias                                                                 | 39.839,79            |
| 13210100        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                           | 39.839,79            |
| 13210101        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                               | 39.839,79            |
| <b>13300000</b> | <b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença</b>  | <b>2.717.372,06</b>  |
| 13390000        | Demais Delegações de Serviços Públicos                                                       | 2.717.372,06         |
| 13399900        | Outras Delegações de Serviços Públicos                                                       | 2.717.372,06         |
| 13399901        | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                                           | 2.717.372,06         |
| 17000000        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                     | 37.697.935,33        |
| <b>17100000</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                           | <b>24.699.028,19</b> |
| 17110000        | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                               | 17.749.592,13        |
| 17115100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                     | 17.741.035,78        |
| 17115110        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                             | 16.080.917,73        |
| 17115111        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                 | 16.080.917,73        |
| 17115120        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                   | 1.660.118,05         |
| 17115121        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal       | 1.660.118,05         |
| 17115200        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                  | 8.556,35             |
| 17115201        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                      | 8.556,35             |
| 17120000        | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais             | 320.403,27           |
| 17125200        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                               | 320.403,27           |
| 17125210        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89             | 1.545,96             |
| 17125211        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 1.545,96             |
| 17125240        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                                               | 318.857,31           |
| 17125241        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                   | 318.857,31           |
| 17130000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                   | 4.193.352,38         |

| ITEM            | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                    | VALOR               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 17135000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4.193.352,38        |
| 17135010        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                      | 3.831.859,01        |
| 17135011        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal                          | 3.831.859,01        |
| 17135020        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada                                 | 68.073,72           |
| 17135021        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal                     | 68.073,72           |
| 17135030        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde                                   | 128.734,21          |
| 17135031        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal                       | 128.734,21          |
| 17135040        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica                              | 121.069,84          |
| 17135041        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal                  | 121.069,84          |
| 17135050        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                                         | 43.615,60           |
| 17135051        | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal                             | 43.615,60           |
| 17140000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?                                                              | 1.030.987,79        |
| 17145000        | Transferências do Salário-Educação                                                                                                               | 397.369,83          |
| 17145001        | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                                                   | 397.369,83          |
| 17145200        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                                                                     | 103.440,00          |
| 17145201        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                                         | 103.440,00          |
| 17145300        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                                                         | 52.064,38           |
| 17145301        | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                                             | 52.064,38           |
| 17149800        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                                            | 478.113,58          |
| 17149801        | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal                                                | 478.113,58          |
| 17160000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                        | 264.781,92          |
| 17165000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                                        | 264.781,92          |
| 17165001        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                                            | 264.781,92          |
| 17190000        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                                                   | 1.139.910,70        |
| 17195000        | Outras Transferências de Recursos da União                                                                                                       | 1.139.910,70        |
| 17195001        | Outras Transferências de Recursos da União - Principal                                                                                           | 1.139.910,70        |
| <b>17200000</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                                                      | <b>6.599.187,25</b> |
| 17210000        | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                           | 5.502.614,13        |
| 17215000        | Cota-Parte do ICMS                                                                                                                               | 5.196.233,69        |
| 17215001        | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                                   | 5.196.233,69        |
| 17215100        | Cota-Parte do IPVA                                                                                                                               | 288.168,41          |
| 17215101        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                                                   | 288.168,41          |
| 17215200        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                                                   | 4.951,38            |
| 17215201        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                                                       | 4.951,38            |
| 17215300        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                                                   | 13.260,65           |
| 17215301        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                                                       | 13.260,65           |



| ITEM              | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                              | VALOR                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 17220000          | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                           | 44.031,67            |
| 17225000          | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                                                                                                | 44.031,67            |
| 17225030          | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º                                                       | 44.031,67            |
| 17225031          | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal                                           | 44.031,67            |
| 17290000          | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                                       | 1.052.541,45         |
| 17295100          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                                                  | 258.579,96           |
| 17295101          | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                                                      | 258.579,96           |
| 17295300          | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022                                                  | 4.785,42             |
| 17295301          | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal                                      | 4.785,42             |
| 17299900          | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                                                     | 789.176,07           |
| 17299901          | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                                                         | 789.176,07           |
| <b>17500000</b>   | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                                                                                                      | <b>6.399.719,89</b>  |
| 17510000          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             | 6.399.719,89         |
| 17515000          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB             | 6.399.719,89         |
| 17515001          | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 6.399.719,89         |
| 19000000          | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                  | 1.776.820,94         |
| <b>19200000</b>   | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                                                                                         | <b>1.776.820,94</b>  |
| 19220000          | Restituições                                                                                                                                               | 1.776.820,94         |
| 19229900          | Outras Restituições                                                                                                                                        | 1.776.820,94         |
| 19229901          | Outras Restituições - Principal                                                                                                                            | 1.776.820,94         |
| <b>20000000</b>   | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                 | <b>1.393.279,41</b>  |
| 24000000          | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                  | 1.393.279,41         |
| <b>24100000</b>   | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                                                                         | <b>1.393.279,41</b>  |
| 24110000          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                 | 99.966,00            |
| 24115100          | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                   | 99.966,00            |
| 24115110          | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                                               | 99.966,00            |
| 24115111          | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal                                   | 99.966,00            |
| 24140000          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                                                   | 1.293.313,41         |
| 24140100          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                                                   | 1.293.313,41         |
| 24140101          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal                                                                                       | 1.293.313,41         |
| <b>9210000000</b> | <b>RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                                   | <b>-22.457,52</b>    |
| 9217000000        | RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                                    | -22.457,52           |
| <b>9217200000</b> | <b>Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                                                 | <b>-22.457,52</b>    |
| 9217210000        | Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                                      | -22.457,52           |
| 9217215000        | Restituições - Cota-Parte do ICMS                                                                                                                          | -22.457,52           |
| 9217215001        | Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                                              | -22.457,52           |
| <b>9510000000</b> | <b>FUNDEB - RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                                                         | <b>-4.316.721,82</b> |

| ITEM              | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                  | VALOR                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 951700000         | FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                              | -4.316.721,82        |
| <b>9517100000</b> | <b>FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                                    | <b>-3.217.894,32</b> |
| 9517110000        | FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                        | -3.217.894,32        |
| 9517115100        | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                              | -3.216.183,18        |
| 9517115110        | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                      | -3.216.183,18        |
| 9517115111        | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                          | -3.216.183,18        |
| 9517115200        | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                           | -1.711,14            |
| 9517115201        | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                               | -1.711,14            |
| <b>9517200000</b> | <b>FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                           | <b>-1.098.827,50</b> |
| 9517210000        | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                | -1.097.870,42        |
| 9517215000        | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS                                                                                                    | -1.039.246,55        |
| 9517215001        | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                        | -1.039.246,55        |
| 9517215100        | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA                                                                                                    | -57.633,64           |
| 9517215101        | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                        | -57.633,64           |
| 9517215200        | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                        | -990,23              |
| 9517215201        | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                            | -990,23              |
| 9517290000        | FUNDEB - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                  | -957,08              |
| 9517295300        | FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022             | -957,08              |
| 9517295301        | FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | -957,08              |
| Total da Receita  |                                                                                                                                | 40.594.480,02        |

  
JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Município: Graccho Cardoso

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| Item          | Especificação                                                        | Valor               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010100</b> | <b>CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO</b>                           | <b>1.496.018,27</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                     | 1.492.739,27        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                           | 834.490,35          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                   | 834.490,35          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 758.320,65          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 758.320,65          |
| 319013        | Obrigações Patronais                                                 | 76.169,70           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 76.169,70           |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                            | 658.248,92          |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                   | 658.248,92          |
| 339014        | Diárias - Civil                                                      | 129.200,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 129.200,00          |
| 339030        | Material de Consumo                                                  | 49.304,95           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 49.304,95           |
| 339035        | Serviços de Consultoria                                              | 180.000,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 180.000,00          |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 27.662,00           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 27.662,00           |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 144.641,97          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 144.641,97          |
| 339040        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 127.440,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 127.440,00          |
| 400000        | DESPESA DE CAPITAL                                                   | 3.279,00            |
| 440000        | Investimentos                                                        | 3.279,00            |
| 449000        | Aplicações Diretas                                                   | 3.279,00            |
| 449052        | Equipamentos e Material Permanente                                   | 3.279,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 3.279,00            |
| <b>020100</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                                          | <b>1.731.953,09</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                     | 1.731.953,09        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                           | 1.390.893,85        |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                   | 1.390.893,85        |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 723.093,40          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 723.093,40          |
| 319013        | Obrigações Patronais                                                 | 667.300,45          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 667.300,45          |
| 319092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00              |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 500,00              |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                            | 341.059,24          |

| Item          | Especificação                                                                                                                  | Valor               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                                             | 341.059,24          |
| 339014        | Diárias - Civil                                                                                                                | 9.600,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 9.600,00            |
| 339030        | Material de Consumo                                                                                                            | 108.304,89          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 63.865,79           |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                 | 44.439,10           |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                   | 42.720,00           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 42.720,00           |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 165.885,15          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 155.056,15          |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                 | 10.829,00           |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 14.549,20           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 14.549,20           |
| <b>020200</b> | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL</b>                                                                                       | <b>3.084.723,12</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                               | 3.084.723,12        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                     | 907.681,24          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                             | 907.681,24          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                  | 389.994,99          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 389.994,99          |
| 319013        | Obrigações Patronais                                                                                                           | 205.186,25          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 205.186,25          |
| 319092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 312.500,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 312.500,00          |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                                      | 2.177.041,88        |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                                             | 2.177.041,88        |
| 339014        | Diárias - Civil                                                                                                                | 6.300,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 6.300,00            |
| 339030        | Material de Consumo                                                                                                            | 203.519,05          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 181.160,63          |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                 | 22.358,42           |
| 339035        | Serviços de Consultoria                                                                                                        | 626.812,80          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 626.812,80          |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                   | 113.860,37          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 113.860,37          |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 629.074,48          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 509.506,85          |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                 | 65.196,53           |
| 17050000      | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                          | 161,10              |
| 17200000      | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 54.210,00           |
| 339040        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                           | 184.094,00          |

| Item          | Especificação                                                                                                                  | Valor               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 184.094,00          |
| 339047        | Obrigações Tributárias e Contributivas                                                                                         | 259.700,13          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 259.700,13          |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 153.681,05          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 153.681,05          |
| <b>020300</b> | <b>SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO</b>                                                                      | <b>6.165.447,44</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                               | 5.663.179,69        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                     | 2.877.066,01        |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                             | 2.877.066,01        |
| 319004        | Contratação por Tempo Determinado                                                                                              | 191.232,97          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 191.232,97          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                  | 1.741.526,44        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 1.741.526,44        |
| 319013        | Obrigações Patronais                                                                                                           | 914.516,60          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 914.516,60          |
| 319092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 29.790,00           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 29.790,00           |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                                      | 2.786.113,68        |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                                             | 2.786.113,68        |
| 339030        | Material de Consumo                                                                                                            | 1.295.802,49        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 866.581,84          |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                 | 421.210,65          |
| 17050000      | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                          | 8.010,00            |
| 17200000      | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 0,00                |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                   | 182.780,01          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 182.780,01          |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                 | 914.845,77          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 869.845,77          |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                 | 45.000,00           |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                              | 81.753,13           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 81.753,13           |
| 339093        | Indenizações e Restituições                                                                                                    | 310.932,28          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 310.932,28          |
| 400000        | DESPESA DE CAPITAL                                                                                                             | 502.267,75          |
| 440000        | Investimentos                                                                                                                  | 502.267,75          |
| 449000        | Aplicações Diretas                                                                                                             | 502.267,75          |
| 449051        | Obras e Instalações                                                                                                            | 502.267,75          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                            | 50.949,93           |
| 17000000      | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                         | 451.317,82          |
| <b>020400</b> | <b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>                                                                                   | <b>829.578,11</b>   |

| Item          | Especificação                                                        | Valor               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                     | 829.578,11          |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                           | 294.767,70          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                   | 294.767,70          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 292.791,70          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 292.791,70          |
| 319092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.976,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 1.976,00            |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                            | 534.810,41          |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                   | 534.810,41          |
| 339014        | Diárias - Civil                                                      | 1.800,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 1.800,00            |
| 339030        | Material de Consumo                                                  | 63.132,49           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 7.406,09            |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                       | 55.726,40           |
| 339035        | Serviços de Consultoria                                              | 157.500,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 157.500,00          |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 25.036,00           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 25.036,00           |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 285.541,92          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 224.011,92          |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                       | 61.530,00           |
| 339040        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.800,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 1.800,00            |
| 400000        | DESPESA DE CAPITAL                                                   | 0,00                |
| 440000        | Investimentos                                                        | 0,00                |
| 449000        | Aplicações Diretas                                                   | 0,00                |
| 449052        | Equipamentos e Material Permanente                                   | 0,00                |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 0,00                |
| <b>020500</b> | <b>SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>                              | <b>3.000.801,64</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                     | 3.000.801,64        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                           | 3.000.801,64        |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                   | 3.000.801,64        |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 256.107,57          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 256.107,57          |
| 319091        | Sentenças Judiciais                                                  | 2.744.694,07        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                  | 2.744.694,07        |
| <b>020600</b> | <b>SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>                                | <b>224.441,77</b>   |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                     | 224.441,77          |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                           | 220.441,77          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                   | 220.441,77          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 220.441,77          |



| Item          | Especificação                                                                                               | Valor               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                         | 220.441,77          |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                   | 4.000,00            |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                          | 4.000,00            |
| 339035        | Serviços de Consultoria                                                                                     | 4.000,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                         | 4.000,00            |
| <b>020700</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>                                                                     | <b>3.695.359,34</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                            | 3.296.859,34        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                  | 2.288.807,13        |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                          | 2.288.807,13        |
| 319004        | Contratação por Tempo Determinado                                                                           | 238.239,04          |
| 15001001      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 238.239,04          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                               | 2.050.568,09        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                         | 14.425,30           |
| 15001001      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2.036.142,79        |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                   | 1.008.052,21        |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                          | 1.008.052,21        |
| 339030        | Material de Consumo                                                                                         | 582.535,40          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                         | 319.430,11          |
| 15001001      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 7.531,04            |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                              | 88.814,00           |
| 15500000      | Transferência do Salário-Educação                                                                           | 0,00                |
| 15520000      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)            | 162.707,72          |
| 15530000      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)   | 4.052,53            |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                | 39.783,00           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                         | 24.783,00           |
| 15500000      | Transferência do Salário-Educação                                                                           | 15.000,00           |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                              | 384.927,41          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                         | 264.867,18          |
| 15001001      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 120.060,23          |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                           | 806,40              |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                         | 806,40              |
| 400000        | DESPESA DE CAPITAL                                                                                          | 398.500,00          |
| 440000        | Investimentos                                                                                               | 398.500,00          |
| 449000        | Aplicações Diretas                                                                                          | 398.500,00          |
| 449051        | Obras e Instalações                                                                                         | 0,00                |
| 15700000      | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação    | 0,00                |
| 449052        | Equipamentos e Material Permanente                                                                          | 398.500,00          |



| Item          | Especificação                                                                                                                                                                                 | Valor               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 15530000      | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                                                     | 398.500,00          |
| <b>020800</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB</b>                                                                                                                                              | <b>5.911.483,53</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                                                                                              | 5.911.483,53        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                    | 5.911.483,53        |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                            | 5.911.483,53        |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                 | 5.911.483,53        |
| 15401070      | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício | 5.911.483,53        |
| <b>020900</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                                                                                                                                       | <b>3.564.011,84</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                                                                                              | 3.564.011,84        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                    | 185.947,00          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                            | 185.947,00          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                 | 185.947,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 185.947,00          |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                     | 3.378.064,84        |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                            | 3.378.064,84        |
| 339030        | Material de Consumo                                                                                                                                                                           | 14.761,87           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 14.761,87           |
| 339031        | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras                                                                                                                           | 54.882,01           |
| 17160000      | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                                                                            | 54.882,01           |
| 339035        | Serviços de Consultoria                                                                                                                                                                       | 14.868,34           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 14.868,34           |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                                                  | 70.730,84           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 67.194,10           |
| 17160000      | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                                                                            | 3.536,74            |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                                | 3.043.886,98        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 3.043.886,98        |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                                                                             | 178.934,80          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 178.934,80          |
| <b>021000</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                                                                                                                                                    | <b>862.855,58</b>   |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                                                                                              | 862.855,58          |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                                                                    | 273.247,63          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                            | 273.247,63          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                                                                 | 273.247,63          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 273.247,63          |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                                                                                                     | 589.607,95          |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                                                                                                            | 589.607,95          |
| 339030        | Material de Consumo                                                                                                                                                                           | 583.315,89          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                                           | 375.068,60          |
| 15010000      | Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                                                | 208.247,29          |
| 17200000      | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997                                                                | 0,00                |

| Item          | Especificação                                                                                                                                | Valor               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                 | 6.292,06            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 6.292,06            |
| 400000        | DESPESA DE CAPITAL                                                                                                                           | 0,00                |
| 440000        | Investimentos                                                                                                                                | 0,00                |
| 449000        | Aplicações Diretas                                                                                                                           | 0,00                |
| 449052        | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                           | 0,00                |
| 17000000      | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                       | 0,00                |
| <b>021100</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>                                                                                                 | <b>438.893,24</b>   |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                                             | 438.893,24          |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                   | 175.989,13          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                                           | 175.989,13          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                | 175.989,13          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 175.989,13          |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                                                    | 262.904,11          |
| 337100        | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio                                                                             | 246.745,64          |
| 337170        | Rateio pela Participação em Consórcio Público                                                                                                | 246.745,64          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 246.745,64          |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                                                           | 16.158,47           |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                               | 5.880,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 5.880,00            |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                            | 10.278,47           |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                          | 10.278,47           |
| <b>030100</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                                                                                              | <b>6.058.097,00</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                                             | 5.779.218,29        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                   | 3.173.297,18        |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                                           | 3.173.297,18        |
| 319004        | Contratação por Tempo Determinado                                                                                                            | 782.599,73          |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                      | 607.599,73          |
| 16000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 175.000,00          |
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                                                                                | 2.390.697,45        |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                      | 1.371.256,22        |
| 16000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.019.441,23        |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                                                                                    | 2.605.921,11        |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                                                                                           | 2.605.921,11        |
| 339014        | Diárias - Civil                                                                                                                              | 750,00              |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                      | 750,00              |
| 339030        | Material de Consumo                                                                                                                          | 974.976,82          |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                      | 353.090,23          |

| Item          | Especificação                                                                                                                                 | Valor               |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 16000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 621.886,59          |
| 339032        | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                                                                                           | 280.651,57          |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 280.651,57          |
| 16000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 0,00                |
| 339035        | Serviços de Consultoria                                                                                                                       | 313.615,00          |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 313.615,00          |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                  | 162.197,88          |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 162.197,88          |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                | 764.490,84          |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 639.490,84          |
| 16000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 124.500,00          |
| 16590000      | Outros Recursos Vinculados à Saúde                                                                                                            | 500,00              |
| 339040        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                                                                          | 53.340,00           |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 53.340,00           |
| 339048        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                                                                                                 | 17.254,00           |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 15.444,00           |
| 16210000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 1.810,00            |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                                                                                             | 38.645,00           |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 18.155,00           |
| 16000000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 20.490,00           |
| 400000        | DESPESA DE CAPITAL                                                                                                                            | 278.878,71          |
| 440000        | Investimentos                                                                                                                                 | 278.878,71          |
| 449000        | Aplicações Diretas                                                                                                                            | 278.878,71          |
| 449051        | Obras e Instalações                                                                                                                           | 172.872,92          |
| 16010000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 172.872,92          |
| 449052        | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                            | 106.005,79          |
| 15001002      | Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                       | 0,00                |
| 16010000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 63.099,00           |
| 16210000      | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                              | 42.906,79           |
| <b>040100</b> | <b>SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA</b>                                                                                                  | <b>1.555.286,00</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                                                                                              | 1.555.286,00        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                                    | 515.570,63          |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                                                                                            | 515.570,63          |

| Item          | Especificação                                                            | Valor             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 319011        | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 508.750,63        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 508.750,63        |
| 319092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 6.820,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 6.820,00          |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                | 1.039.715,37      |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                       | 1.039.715,37      |
| 339014        | Diárias - Civil                                                          | 2.700,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 2.700,00          |
| 339030        | Material de Consumo                                                      | 221.594,12        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 221.594,12        |
| 339035        | Serviços de Consultoria                                                  | 180.470,00        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 180.470,00        |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             | 203.784,92        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 203.784,92        |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 324.011,63        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 324.011,63        |
| 339040        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica     | 16.844,70         |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 16.844,70         |
| 339048        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                            | 10.400,00         |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 10.400,00         |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 79.910,00         |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 79.910,00         |
| <b>040200</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL</b>                                    | <b>569.740,04</b> |
| 300000        | DESPESA CORRENTE                                                         | 569.740,04        |
| 310000        | Pessoal e Encargos Sociais                                               | 164.475,04        |
| 319000        | Aplicações Diretas                                                       | 164.475,04        |
| 319004        | Contratação por Tempo Determinado                                        | 164.475,04        |
| 16600000      | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 164.475,04        |
| 330000        | Outras Despesas Correntes                                                | 405.265,00        |
| 339000        | Aplicações Diretas                                                       | 405.265,00        |
| 339030        | Material de Consumo                                                      | 0,00              |
| 16610000      | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social     | 0,00              |
| 339032        | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                      | 242.835,00        |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 242.835,00        |
| 339036        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             | 5.500,00          |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 5.500,00          |
| 339039        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                           | 27.280,00         |
| 16600000      | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 27.280,00         |
| 339048        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                            | 400,00            |
| 15000000      | Recursos não Vinculados de Impostos                                      | 400,00            |
| 339092        | Despesas de Exercícios Anteriores                                        | 129.250,00        |

| Item             | Especificação                       | Valor         |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| 15000000         | Recursos não Vinculados de Impostos | 129.250,00    |
| Total da Despesa |                                     | 39.188.690,01 |



JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Graccho Cardoso

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| Especificação                                                                    | Atividade     | Projeto    | Total         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Poder Legislativo                                                                | 1.496.018,27  |            | Do Poder:     | 1.496.018,27  |
| Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO                                       | 1.496.018,27  |            | Do Órgão:     | 1.496.018,27  |
| UO: 010100-CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO                                   | 1.496.018,27  |            | Da UO:        | 1.496.018,27  |
| Função: 01-Legislativa                                                           | 1.496.018,27  |            | Da Função     | 1.496.018,27  |
| SubFunção: 031-Ação Legislativa                                                  | 1.496.018,27  |            | Da Subfunção: | 1.496.018,27  |
| Programa: 0001-GESTAO LEGISLATIVA                                                | 1.496.018,27  |            | Do Programa:  | 1.496.018,27  |
| 2001-MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                                              | 1.496.018,27  |            |               | 1.496.018,27  |
| Poder Executivo                                                                  | 36.954.432,07 | 738.239,67 | Do Poder:     | 37.692.671,74 |
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRACCHO CARDOSO                  | 2.125.026,04  |            | Do Órgão:     | 2.125.026,04  |
| UO: 040100-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA                                 | 1.555.286,00  |            | Da UO:        | 1.555.286,00  |
| Função: 08-Assistência Social                                                    | 1.555.286,00  |            | Da Função     | 1.555.286,00  |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                               | 1.343.011,86  |            | Da Subfunção: | 1.343.011,86  |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                 | 1.343.011,86  |            | Do Programa:  | 1.343.011,86  |
| 2087-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA               | 1.343.011,86  |            |               | 1.343.011,86  |
| SubFunção: 244-Assistência Comunitária                                           | 212.274,14    |            | Da Subfunção: | 212.274,14    |
| Programa: 0006-POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS | 212.274,14    |            | Do Programa:  | 212.274,14    |
| 2060-PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA                                | 4.400,00      |            |               | 4.400,00      |
| 2061-MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                              | 207.874,14    |            |               | 207.874,14    |
| UO: 040200-FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL                                        | 569.740,04    |            | Da UO:        | 569.740,04    |
| Função: 08-Assistência Social                                                    | 569.740,04    |            | Da Função     | 569.740,04    |
| SubFunção: 244-Assistência Comunitária                                           | 569.740,04    |            | Da Subfunção: | 569.740,04    |



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

|                                                                                  |               |            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| Programa: 0006-POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS | 569.740,04    |            | Do Programa:  | 569.740,04    |
| 2063-DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL                | 0,00          |            |               | 0,00          |
| 2066-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA                                             | 191.755,04    |            |               | 191.755,04    |
| 2067-BLOCO DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 5.500,00      |            |               | 5.500,00      |
| 2068-CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA       | 400,00        |            |               | 400,00        |
| 2074-BENEFICIOS EVENTUAIS                                                        | 372.085,00    |            |               | 372.085,00    |
| Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO                               | 5.822.125,08  | 235.971,92 | Do Órgão:     | 6.058.097,00  |
| UO: 030100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                              | 5.822.125,08  | 235.971,92 | Da UO:        | 6.058.097,00  |
| Função: 10-Saúde                                                                 | 5.822.125,08  | 235.971,92 | Da Função     | 6.058.097,00  |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                               | 2.599.818,65  | 63.099,00  | Da Subfunção: | 2.662.917,65  |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                 | 2.599.818,65  | 63.099,00  | Do Programa:  | 2.662.917,65  |
| 1068-AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA      |               | 63.099,00  |               | 63.099,00     |
| 2086-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                                 | 2.599.818,65  |            |               | 2.599.818,65  |
| SubFunção: 301-Atenção Básica                                                    | 2.941.654,86  | 172.872,92 | Da Subfunção: | 3.114.527,78  |
| Programa: 0007-FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE                          | 80.650,79     | 172.872,92 | Do Programa:  | 253.523,71    |
| 1046-CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE                     |               | 172.872,92 |               | 172.872,92    |
| 2049-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL                              | 63.396,79     |            |               | 63.396,79     |
| 2051-MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO                      | 17.254,00     |            |               | 17.254,00     |
| Programa: 0016-ATENCAO BASICA A SAUDE                                            | 2.861.004,07  |            | Do Programa:  | 2.861.004,07  |
| 2093-ACOES VOLTADAS PARA ATENCAO BASICA                                          | 2.861.004,07  |            |               | 2.861.004,07  |
| SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico                                 | 280.651,57    |            | Da Subfunção: | 280.651,57    |
| Programa: 0014-ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                          | 280.651,57    |            | Do Programa:  | 280.651,57    |
| 2092-ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                | 280.651,57    |            |               | 280.651,57    |
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO                                   | 29.007.280,95 | 502.267,75 | Do Órgão:     | 29.509.548,70 |
| UO: 020100-GABINETE DO PREFEITO                                                  | 1.731.953,09  |            | Da UO:        | 1.731.953,09  |





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

|                                                                             |              |            |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|
| Função: 04-Administração                                                    | 1.731.953,09 |            | Da Função     | 1.731.953,09 |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                          | 1.731.953,09 |            | Da Subfunção: | 1.731.953,09 |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                            | 1.731.953,09 |            | Do Programa:  | 1.731.953,09 |
| 2003-MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                     | 1.731.953,09 |            |               | 1.731.953,09 |
| UO: 020200-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                                | 3.084.723,12 |            | Da UO:        | 3.084.723,12 |
| Função: 04-Administração                                                    | 3.084.723,12 |            | Da Função     | 3.084.723,12 |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                          | 3.084.723,12 |            | Da Subfunção: | 3.084.723,12 |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                            | 3.084.723,12 |            | Do Programa:  | 3.084.723,12 |
| 2006-CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP                                    | 259.700,13   |            |               | 259.700,13   |
| 2007-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                        | 2.825.022,99 |            |               | 2.825.022,99 |
| UO: 020300-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO               | 5.663.179,69 | 502.267,75 | Da UO:        | 6.165.447,44 |
| Função: 15-Urbanismo                                                        | 5.663.179,69 | 16.500,00  | Da Função     | 5.679.679,69 |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                          | 5.663.179,69 |            | Da Subfunção: | 5.663.179,69 |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                            | 5.663.179,69 |            | Do Programa:  | 5.663.179,69 |
| 2080-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS       | 5.663.179,69 |            |               | 5.663.179,69 |
| SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana                                       |              | 16.500,00  | Da Subfunção: | 16.500,00    |
| Programa: 0003-ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                     |              | 16.500,00  | Do Programa:  | 16.500,00    |
| 1014-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE                     |              | 16.500,00  |               | 16.500,00    |
| Função: 26-Transporte                                                       |              | 349.701,08 | Da Função     | 349.701,08   |
| SubFunção: 782-Transporte Rodoviário                                        |              | 349.701,08 | Da Subfunção: | 349.701,08   |
| Programa: 0003-ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                     |              | 349.701,08 | Do Programa:  | 349.701,08   |
| 1072-ABERTURA, CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS |              | 349.701,08 |               | 349.701,08   |
| Função: 27-Desporto e Lazer                                                 |              | 136.066,67 | Da Função     | 136.066,67   |
| SubFunção: 812-Desporto Comunitário                                         |              | 136.066,67 | Da Subfunção: | 136.066,67   |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

|                                                                                     |              |              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Programa: 0004-FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER | 136.066,67   | Do Programa: | 136.066,67                 |
| 1022-CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE                            | 136.066,67   |              | 136.066,67                 |
| UO: 020400-SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO                                    | 829.578,11   | 0,00         | Da UO: 829.578,11          |
| Função: 04-Administração                                                            | 829.578,11   | 0,00         | Da Função 829.578,11       |
| SubFunção: 123-Administração Financeira                                             | 829.578,11   | 0,00         | Da Subfunção: 829.578,11   |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                    | 829.578,11   | 0,00         | Do Programa: 829.578,11    |
| 1025-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE F         |              | 0,00         | 0,00                       |
| 2013-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO                            | 829.578,11   |              | 829.578,11                 |
| UO: 020500-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                                         | 3.000.801,64 |              | Da UO: 3.000.801,64        |
| Função: 02-Judiciária                                                               | 3.000.801,64 |              | Da Função 3.000.801,64     |
| SubFunção: 061-Ação Judiciária                                                      | 3.000.801,64 |              | Da Subfunção: 3.000.801,64 |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                    | 256.107,57   |              | Do Programa: 256.107,57    |
| 2081-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                                 | 256.107,57   |              | 256.107,57                 |
| Programa: 0009-GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO                                | 2.744.694,07 |              | Do Programa: 2.744.694,07  |
| 2015-ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS                                            | 2.744.694,07 |              | 2.744.694,07               |
| UO: 020600-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                                           | 224.441,77   |              | Da UO: 224.441,77          |
| Função: 04-Administração                                                            | 224.441,77   |              | Da Função 224.441,77       |
| SubFunção: 124-Controle Interno                                                     | 224.441,77   |              | Da Subfunção: 224.441,77   |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                    | 224.441,77   |              | Do Programa: 224.441,77    |
| 2017-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                                   | 224.441,77   |              | 224.441,77                 |
| UO: 020700-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                                         | 3.695.359,34 | 0,00         | Da UO: 3.695.359,34        |
| Função: 12-Educação                                                                 | 3.695.359,34 | 0,00         | Da Função 3.695.359,34     |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                                  | 437.105,21   |              | Da Subfunção: 437.105,21   |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                    | 437.105,21   |              | Do Programa: 437.105,21    |
| 2082-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO                                           | 437.105,21   |              | 437.105,21                 |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

|                                                                                     |              |      |               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|--------------|
| SubFunção: 361-Ensino Fundamental                                                   | 3.250.112,73 | 0,00 | Da Subfunção: | 3.250.112,73 |
| Programa: 0005-EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA                                   | 3.250.112,73 | 0,00 | Do Programa:  | 3.250.112,73 |
| 1028-CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAM         |              | 0,00 |               | 0,00         |
| 2020-ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                       | 367.956,52   |      |               | 367.956,52   |
| 2021-MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO                                                 | 15.000,00    |      |               | 15.000,00    |
| 2023-MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                             | 2.372.289,68 |      |               | 2.372.289,68 |
| 2024-MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                            | 494.866,53   |      |               | 494.866,53   |
| SubFunção: 365-Educação Infantil                                                    | 8.141,40     |      | Da Subfunção: | 8.141,40     |
| Programa: 0005-EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA                                   | 8.141,40     |      | Do Programa:  | 8.141,40     |
| 2029-ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE                                                   | 8.141,40     |      |               | 8.141,40     |
| UO: 020800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB                                | 5.911.483,53 |      | Da UO:        | 5.911.483,53 |
| Função: 12-Educação                                                                 | 5.911.483,53 |      | Da Função     | 5.911.483,53 |
| SubFunção: 361-Ensino Fundamental                                                   | 5.911.483,53 |      | Da Subfunção: | 5.911.483,53 |
| Programa: 0005-EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA                                   | 5.911.483,53 |      | Do Programa:  | 5.911.483,53 |
| 2299-REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC         | 5.911.483,53 |      |               | 5.911.483,53 |
| UO: 020900-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER                         | 3.564.011,84 |      | Da UO:        | 3.564.011,84 |
| Função: 13-Cultura                                                                  | 430.052,99   |      | Da Função     | 430.052,99   |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                                  | 430.052,99   |      | Da Subfunção: | 430.052,99   |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                    | 430.052,99   |      | Do Programa:  | 430.052,99   |
| 2083-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER                           | 430.052,99   |      |               | 430.052,99   |
| Função: 27-Desporto e Lazer                                                         | 3.133.958,85 |      | Da Função     | 3.133.958,85 |
| SubFunção: 813-Lazer                                                                | 3.133.958,85 |      | Da Subfunção: | 3.133.958,85 |
| Programa: 0004-FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER | 3.133.958,85 |      | Do Programa:  | 3.133.958,85 |
| 2035-INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA                                          | 3.133.958,85 |      |               | 3.133.958,85 |
| UO: 021000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                                      | 862.855,58   | 0,00 | Da UO:        | 862.855,58   |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

|                                                                             |            |      |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------|------------|
| Função: 20-Agricultura                                                      | 862.855,58 | 0,00 | Da Função     | 862.855,58 |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                          | 856.563,52 | 0,00 | Da Subfunção: | 856.563,52 |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                            | 856.563,52 | 0,00 | Do Programa:  | 856.563,52 |
| 1065-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE |            | 0,00 |               | 0,00       |
| 2084-MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                | 856.563,52 |      |               | 856.563,52 |
| SubFunção: 605-Abastecimento                                                | 6.292,06   |      | Da Subfunção: | 6.292,06   |
| Programa: 0002-DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                                  | 6.292,06   |      | Do Programa:  | 6.292,06   |
| 2037-FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA                               | 6.292,06   |      |               | 6.292,06   |
| UO: 021100-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                            | 438.893,24 |      | Da UO:        | 438.893,24 |
| Função: 18-Gestão Ambiental                                                 | 438.893,24 |      | Da Função     | 438.893,24 |
| SubFunção: 122-Administração Geral                                          | 192.147,60 |      | Da Subfunção: | 192.147,60 |
| Programa: 0001-APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                            | 192.147,60 |      | Do Programa:  | 192.147,60 |
| 2085-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                    | 192.147,60 |      |               | 192.147,60 |
| SubFunção: 541-Preservação e Conservação Ambiental                          | 246.745,64 |      | Da Subfunção: | 246.745,64 |
| Programa: 0013-PRESERVACAO AMBIENTAL                                        | 246.745,64 |      | Do Programa:  | 246.745,64 |
| 2091-MANUTENCAO DE CONSORCIO PUBLICO                                        | 246.745,64 |      |               | 246.745,64 |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Graccho Cardoso

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| Código           | Especificação                                                             | Projeto | Atividade    | Total        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 01               | Legislativa                                                               |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 01.031           | Ação Legislativa                                                          |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 01.031.0001      | GESTAO LEGISLATIVA                                                        |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                                            |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 02               | Judiciária                                                                |         | 3.000.801,64 | 3.000.801,64 |
| 02.061           | Ação Judiciária                                                           |         | 3.000.801,64 | 3.000.801,64 |
| 02.061.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                         |         | 256.107,57   | 256.107,57   |
| 02.061.0001.2081 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                            |         | 256.107,57   | 256.107,57   |
| 02.061.0009      | GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO                                     |         | 2.744.694,07 | 2.744.694,07 |
| 02.061.0009.2015 | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS                                       |         | 2.744.694,07 | 2.744.694,07 |
| 04               | Administração                                                             | 0,00    | 5.870.696,09 | 5.870.696,09 |
| 04.122           | Administração Geral                                                       |         | 4.816.676,21 | 4.816.676,21 |
| 04.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                         |         | 4.816.676,21 | 4.816.676,21 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                        |         | 1.731.953,09 | 1.731.953,09 |
| 04.122.0001.2006 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP                                       |         | 259.700,13   | 259.700,13   |
| 04.122.0001.2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                           |         | 2.825.022,99 | 2.825.022,99 |
| 04.123           | Administração Financeira                                                  | 0,00    | 829.578,11   | 829.578,11   |
| 04.123.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                         | 0,00    | 829.578,11   | 829.578,11   |
| 04.123.0001.1025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS<br>PARA SECRETARIA DE F | 0,00    |              | 0,00         |
| 04.123.0001.2013 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO                       |         | 829.578,11   | 829.578,11   |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                          | Projeto    | Atividade    | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04.124           | Controle Interno                                                       |            | 224.441,77   | 224.441,77   |
| 04.124.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      |            | 224.441,77   | 224.441,77   |
| 04.124.0001.2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                           |            | 224.441,77   | 224.441,77   |
| 08               | Assistência Social                                                     |            | 2.125.026,04 | 2.125.026,04 |
| 08.122           | Administração Geral                                                    |            | 1.343.011,86 | 1.343.011,86 |
| 08.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      |            | 1.343.011,86 | 1.343.011,86 |
| 08.122.0001.2087 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA          |            | 1.343.011,86 | 1.343.011,86 |
| 08.244           | Assistência Comunitária                                                |            | 782.014,18   | 782.014,18   |
| 08.244.0006      | POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS      |            | 782.014,18   | 782.014,18   |
| 08.244.0006.2060 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA                           |            | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 08.244.0006.2061 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                         |            | 207.874,14   | 207.874,14   |
| 08.244.0006.2063 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL           |            | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0006.2066 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA                                        |            | 191.755,04   | 191.755,04   |
| 08.244.0006.2067 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                  |            | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 08.244.0006.2068 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA  |            | 400,00       | 400,00       |
| 08.244.0006.2074 | BENEFICIOS EVENTUAIS                                                   |            | 372.085,00   | 372.085,00   |
| 10               | Saúde                                                                  | 235.971,92 | 5.822.125,08 | 6.058.097,00 |
| 10.122           | Administração Geral                                                    | 63.099,00  | 2.599.818,65 | 2.662.917,65 |
| 10.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      | 63.099,00  | 2.599.818,65 | 2.662.917,65 |
| 10.122.0001.1068 | AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA | 63.099,00  |              | 63.099,00    |
| 10.122.0001.2086 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                            |            | 2.599.818,65 | 2.599.818,65 |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                          | Projeto    | Atividade    | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10.301           | Atenção Básica                                                         | 172.872,92 | 2.941.654,86 | 3.114.527,78 |
| 10.301.0007      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE                               | 172.872,92 | 80.650,79    | 253.523,71   |
| 10.301.0007.1046 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE                | 172.872,92 |              | 172.872,92   |
| 10.301.0007.2049 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL                         |            | 63.396,79    | 63.396,79    |
| 10.301.0007.2051 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO                 |            | 17.254,00    | 17.254,00    |
| 10.301.0016      | ATENCAO BASICA A SAUDE                                                 |            | 2.861.004,07 | 2.861.004,07 |
| 10.301.0016.2093 | ACOES VOLTADAS PARA ATENCAO BASICA                                     |            | 2.861.004,07 | 2.861.004,07 |
| 10.303           | Suporte Profilático e Terapêutico                                      |            | 280.651,57   | 280.651,57   |
| 10.303.0014      | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               |            | 280.651,57   | 280.651,57   |
| 10.303.0014.2092 | ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           |            | 280.651,57   | 280.651,57   |
| 12               | Educação                                                               | 0,00       | 9.606.842,87 | 9.606.842,87 |
| 12.122           | Administração Geral                                                    |            | 437.105,21   | 437.105,21   |
| 12.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      |            | 437.105,21   | 437.105,21   |
| 12.122.0001.2082 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO                                   |            | 437.105,21   | 437.105,21   |
| 12.361           | Ensino Fundamental                                                     | 0,00       | 9.161.596,26 | 9.161.596,26 |
| 12.361.0005      | EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA                                     | 0,00       | 9.161.596,26 | 9.161.596,26 |
| 12.361.0005.1028 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAM | 0,00       |              | 0,00         |
| 12.361.0005.2020 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                               |            | 367.956,52   | 367.956,52   |
| 12.361.0005.2021 | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO                                         |            | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 12.361.0005.2023 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |            | 2.372.289,68 | 2.372.289,68 |
| 12.361.0005.2024 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                    |            | 494.866,53   | 494.866,53   |
| 12.361.0005.2299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC |            | 5.911.483,53 | 5.911.483,53 |





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                    | Projeto   | Atividade    | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12.365           | Educação Infantil                                                |           | 8.141,40     | 8.141,40     |
| 12.365.0005      | EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA                               |           | 8.141,40     | 8.141,40     |
| 12.365.0005.2029 | ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE                                     |           | 8.141,40     | 8.141,40     |
| 13               | Cultura                                                          |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 13.122           | Administração Geral                                              |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 13.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 13.122.0001.2083 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER             |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 15               | Urbanismo                                                        | 16.500,00 | 5.663.179,69 | 5.679.679,69 |
| 15.122           | Administração Geral                                              |           | 5.663.179,69 | 5.663.179,69 |
| 15.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                |           | 5.663.179,69 | 5.663.179,69 |
| 15.122.0001.2080 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS |           | 5.663.179,69 | 5.663.179,69 |
| 15.451           | Infra-estrutura Urbana                                           | 16.500,00 |              | 16.500,00    |
| 15.451.0003      | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                         | 16.500,00 |              | 16.500,00    |
| 15.451.0003.1014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE               | 16.500,00 |              | 16.500,00    |
| 18               | Gestão Ambiental                                                 |           | 438.893,24   | 438.893,24   |
| 18.122           | Administração Geral                                              |           | 192.147,60   | 192.147,60   |
| 18.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                |           | 192.147,60   | 192.147,60   |
| 18.122.0001.2085 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE              |           | 192.147,60   | 192.147,60   |
| 18.541           | Preservação e Conservação Ambiental                              |           | 246.745,64   | 246.745,64   |
| 18.541.0013      | PRESERVACAO AMBIENTAL                                            |           | 246.745,64   | 246.745,64   |
| 18.541.0013.2091 | MANUTENCAO DE CONSORCIO PUBLICO                                  |           | 246.745,64   | 246.745,64   |
| 20               | Agricultura                                                      | 0,00      | 862.855,58   | 862.855,58   |
| 20.122           | Administração Geral                                              | 0,00      | 856.563,52   | 856.563,52   |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                          | Projeto    | Atividade     | Total         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 20.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      | 0,00       | 856.563,52    | 856.563,52    |
| 20.122.0001.1065 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE | 0,00       |               | 0,00          |
| 20.122.0001.2084 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                |            | 856.563,52    | 856.563,52    |
| 20.605           | Abastecimento                                                          |            | 6.292,06      | 6.292,06      |
| 20.605.0002      | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                                            |            | 6.292,06      | 6.292,06      |
| 20.605.0002.2037 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA                               |            | 6.292,06      | 6.292,06      |
| 26               | Transporte                                                             | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 26.782           | Transporte Rodoviário                                                  | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 26.782.0003      | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                               | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 26.782.0003.1072 | ABERTURA, CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 27               | Desporto e Lazer                                                       | 136.066,67 | 3.133.958,85  | 3.270.025,52  |
| 27.812           | Desporto Comunitário                                                   | 136.066,67 |               | 136.066,67    |
| 27.812.0004      | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER   | 136.066,67 |               | 136.066,67    |
| 27.812.0004.1022 | CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE                    | 136.066,67 |               | 136.066,67    |
| 27.813           | Lazer                                                                  |            | 3.133.958,85  | 3.133.958,85  |
| 27.813.0004      | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER   |            | 3.133.958,85  | 3.133.958,85  |
| 27.813.0004.2035 | INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA                                  |            | 3.133.958,85  | 3.133.958,85  |
| TOTAL:           |                                                                        | 738.239,67 | 38.450.450,34 | 39.188.690,01 |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Graccho Cardoso

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| Código           | Especificação                                                             | Projeto | Atividade    | Total        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 01               | Legislativa                                                               |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 01.031           | Ação Legislativa                                                          |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 01.031.0001      | GESTAO LEGISLATIVA                                                        |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                                            |         | 1.496.018,27 | 1.496.018,27 |
| 02               | Judiciária                                                                |         | 3.000.801,64 | 3.000.801,64 |
| 02.061           | Ação Judiciária                                                           |         | 3.000.801,64 | 3.000.801,64 |
| 02.061.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                         |         | 256.107,57   | 256.107,57   |
| 02.061.0001.2081 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                            |         | 256.107,57   | 256.107,57   |
| 02.061.0009      | GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO                                     |         | 2.744.694,07 | 2.744.694,07 |
| 02.061.0009.2015 | ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS                                       |         | 2.744.694,07 | 2.744.694,07 |
| 04               | Administração                                                             | 0,00    | 5.870.696,09 | 5.870.696,09 |
| 04.122           | Administração Geral                                                       |         | 4.816.676,21 | 4.816.676,21 |
| 04.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                         |         | 4.816.676,21 | 4.816.676,21 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO                                        |         | 1.731.953,09 | 1.731.953,09 |
| 04.122.0001.2006 | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP                                       |         | 259.700,13   | 259.700,13   |
| 04.122.0001.2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                           |         | 2.825.022,99 | 2.825.022,99 |
| 04.123           | Administração Financeira                                                  | 0,00    | 829.578,11   | 829.578,11   |
| 04.123.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                         | 0,00    | 829.578,11   | 829.578,11   |
| 04.123.0001.1025 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS<br>PARA SECRETARIA DE F | 0,00    |              | 0,00         |
| 04.123.0001.2013 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO                       |         | 829.578,11   | 829.578,11   |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                          | Projeto    | Atividade    | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04.124           | Controle Interno                                                       |            | 224.441,77   | 224.441,77   |
| 04.124.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      |            | 224.441,77   | 224.441,77   |
| 04.124.0001.2017 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                           |            | 224.441,77   | 224.441,77   |
| 08               | Assistência Social                                                     |            | 2.125.026,04 | 2.125.026,04 |
| 08.122           | Administração Geral                                                    |            | 1.343.011,86 | 1.343.011,86 |
| 08.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      |            | 1.343.011,86 | 1.343.011,86 |
| 08.122.0001.2087 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA          |            | 1.343.011,86 | 1.343.011,86 |
| 08.244           | Assistência Comunitária                                                |            | 782.014,18   | 782.014,18   |
| 08.244.0006      | POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERAVEIS      |            | 782.014,18   | 782.014,18   |
| 08.244.0006.2060 | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E COMUNITARIA                           |            | 4.400,00     | 4.400,00     |
| 08.244.0006.2061 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                                         |            | 207.874,14   | 207.874,14   |
| 08.244.0006.2063 | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL           |            | 0,00         | 0,00         |
| 08.244.0006.2066 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA                                        |            | 191.755,04   | 191.755,04   |
| 08.244.0006.2067 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                  |            | 5.500,00     | 5.500,00     |
| 08.244.0006.2068 | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA  |            | 400,00       | 400,00       |
| 08.244.0006.2074 | BENEFICIOS EVENTUAIS                                                   |            | 372.085,00   | 372.085,00   |
| 10               | Saúde                                                                  | 235.971,92 | 5.822.125,08 | 6.058.097,00 |
| 10.122           | Administração Geral                                                    | 63.099,00  | 2.599.818,65 | 2.662.917,65 |
| 10.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      | 63.099,00  | 2.599.818,65 | 2.662.917,65 |
| 10.122.0001.1068 | AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SA | 63.099,00  |              | 63.099,00    |
| 10.122.0001.2086 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                            |            | 2.599.818,65 | 2.599.818,65 |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                          | Projeto    | Atividade    | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10.301           | Atenção Básica                                                         | 172.872,92 | 2.941.654,86 | 3.114.527,78 |
| 10.301.0007      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE                               | 172.872,92 | 80.650,79    | 253.523,71   |
| 10.301.0007.1046 | CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE                | 172.872,92 |              | 172.872,92   |
| 10.301.0007.2049 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL                         |            | 63.396,79    | 63.396,79    |
| 10.301.0007.2051 | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO                 |            | 17.254,00    | 17.254,00    |
| 10.301.0016      | ATENCAO BASICA A SAUDE                                                 |            | 2.861.004,07 | 2.861.004,07 |
| 10.301.0016.2093 | ACOES VOLTADAS PARA ATENCAO BASICA                                     |            | 2.861.004,07 | 2.861.004,07 |
| 10.303           | Suporte Profilático e Terapêutico                                      |            | 280.651,57   | 280.651,57   |
| 10.303.0014      | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               |            | 280.651,57   | 280.651,57   |
| 10.303.0014.2092 | ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA                           |            | 280.651,57   | 280.651,57   |
| 12               | Educação                                                               | 0,00       | 9.606.842,87 | 9.606.842,87 |
| 12.122           | Administração Geral                                                    |            | 437.105,21   | 437.105,21   |
| 12.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      |            | 437.105,21   | 437.105,21   |
| 12.122.0001.2082 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO                                   |            | 437.105,21   | 437.105,21   |
| 12.361           | Ensino Fundamental                                                     | 0,00       | 9.161.596,26 | 9.161.596,26 |
| 12.361.0005      | EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA                                     | 0,00       | 9.161.596,26 | 9.161.596,26 |
| 12.361.0005.1028 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAM | 0,00       |              | 0,00         |
| 12.361.0005.2020 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                               |            | 367.956,52   | 367.956,52   |
| 12.361.0005.2021 | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO                                         |            | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 12.361.0005.2023 | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |            | 2.372.289,68 | 2.372.289,68 |
| 12.361.0005.2024 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE                    |            | 494.866,53   | 494.866,53   |
| 12.361.0005.2299 | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM REC |            | 5.911.483,53 | 5.911.483,53 |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                    | Projeto   | Atividade    | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12.365           | Educação Infantil                                                |           | 8.141,40     | 8.141,40     |
| 12.365.0005      | EDUCACAO UNIVERSAL E DE EXCELENCIA                               |           | 8.141,40     | 8.141,40     |
| 12.365.0005.2029 | ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE                                     |           | 8.141,40     | 8.141,40     |
| 13               | Cultura                                                          |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 13.122           | Administração Geral                                              |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 13.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 13.122.0001.2083 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER             |           | 430.052,99   | 430.052,99   |
| 15               | Urbanismo                                                        | 16.500,00 | 5.663.179,69 | 5.679.679,69 |
| 15.122           | Administração Geral                                              |           | 5.663.179,69 | 5.663.179,69 |
| 15.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                |           | 5.663.179,69 | 5.663.179,69 |
| 15.122.0001.2080 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS |           | 5.663.179,69 | 5.663.179,69 |
| 15.451           | Infra-estrutura Urbana                                           | 16.500,00 |              | 16.500,00    |
| 15.451.0003      | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                         | 16.500,00 |              | 16.500,00    |
| 15.451.0003.1014 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E/OU REFORMA DE OBRAS D`ARTE               | 16.500,00 |              | 16.500,00    |
| 18               | Gestão Ambiental                                                 |           | 438.893,24   | 438.893,24   |
| 18.122           | Administração Geral                                              |           | 192.147,60   | 192.147,60   |
| 18.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                |           | 192.147,60   | 192.147,60   |
| 18.122.0001.2085 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE              |           | 192.147,60   | 192.147,60   |
| 18.541           | Preservação e Conservação Ambiental                              |           | 246.745,64   | 246.745,64   |
| 18.541.0013      | PRESERVACAO AMBIENTAL                                            |           | 246.745,64   | 246.745,64   |
| 18.541.0013.2091 | MANUTENCAO DE CONSORCIO PUBLICO                                  |           | 246.745,64   | 246.745,64   |
| 20               | Agricultura                                                      | 0,00      | 862.855,58   | 862.855,58   |
| 20.122           | Administração Geral                                              | 0,00      | 856.563,52   | 856.563,52   |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

| Código           | Especificação                                                          | Projeto    | Atividade     | Total         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 20.122.0001      | APERFEICOAMENTO DA GESTAO PUBLICA                                      | 0,00       | 856.563,52    | 856.563,52    |
| 20.122.0001.1065 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE | 0,00       |               | 0,00          |
| 20.122.0001.2084 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                |            | 856.563,52    | 856.563,52    |
| 20.605           | Abastecimento                                                          |            | 6.292,06      | 6.292,06      |
| 20.605.0002      | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL                                            |            | 6.292,06      | 6.292,06      |
| 20.605.0002.2037 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA                               |            | 6.292,06      | 6.292,06      |
| 26               | Transporte                                                             | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 26.782           | Transporte Rodoviário                                                  | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 26.782.0003      | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                               | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 26.782.0003.1072 | ABERTURA, CONSTRUCAO, RECUPERACAO, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE RUAS | 349.701,08 |               | 349.701,08    |
| 27               | Desporto e Lazer                                                       | 136.066,67 | 3.133.958,85  | 3.270.025,52  |
| 27.812           | Desporto Comunitário                                                   | 136.066,67 |               | 136.066,67    |
| 27.812.0004      | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER   | 136.066,67 |               | 136.066,67    |
| 27.812.0004.1022 | CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE                    | 136.066,67 |               | 136.066,67    |
| 27.813           | Lazer                                                                  |            | 3.133.958,85  | 3.133.958,85  |
| 27.813.0004      | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO,MANIFESTACOES CULTURAIS E DE LAZER   |            | 3.133.958,85  | 3.133.958,85  |
| 27.813.0004.2035 | INCENTIVO AO ESPORTE, LAZER E CULTURA                                  |            | 3.133.958,85  | 3.133.958,85  |
| TOTAL:           |                                                                        | 738.239,67 | 38.450.450,34 | 39.188.690,01 |

  
JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da  
Gestão dos Recursos da Sociedade  
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Graccho Cardoso

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| Especificação<br>(Órgão/Função)                           | Valor        |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 010100-CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO                | 1.496.018,27 |
| 01-Legislativa                                            | 1.496.018,27 |
| 040200-FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL                     | 569.740,04   |
| 08-Assistência Social                                     | 569.740,04   |
| 030100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | 6.058.097,00 |
| 10-Saúde                                                  | 6.058.097,00 |
| 020100-GABINETE DO PREFEITO                               | 1.731.953,09 |
| 04-Administração                                          | 1.731.953,09 |
| 040100-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA              | 1.555.286,00 |
| 08-Assistência Social                                     | 1.555.286,00 |
| 020200-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GERAL                  | 3.084.723,12 |
| 04-Administração                                          | 3.084.723,12 |
| 020500-SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS                   | 3.000.801,64 |
| 02-Judiciária                                             | 3.000.801,64 |
| 020600-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                     | 224.441,77   |
| 04-Administração                                          | 224.441,77   |
| 020400-SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO              | 829.578,11   |
| 04-Administração                                          | 829.578,11   |
| 020300-SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS URBANO | 6.165.447,44 |
| 15-Urbanismo                                              | 5.679.679,69 |
| 26-Transporte                                             | 349.701,08   |
| 27-Desporto e Lazer                                       | 136.066,67   |
| 021000-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA                | 862.855,58   |
| 20-Agricultura                                            | 862.855,58   |
| 020900-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER   | 3.564.011,84 |
| 13-Cultura                                                | 430.052,99   |
| 27-Desporto e Lazer                                       | 3.133.958,85 |
| 020700-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                   | 3.695.359,34 |
| 12-Educação                                               | 3.695.359,34 |
| 020800-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB          | 5.911.483,53 |
| 12-Educação                                               | 5.911.483,53 |
| 021100-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE              | 438.893,24   |
| 18-Gestão Ambiental                                       | 438.893,24   |

JOSE ARAKEM ARAGAO

PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Município: GRACCHO CARDOSO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| Código   | Especificação                                                                                          | Previsão (I)  | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES                                                                                     | 45.862.990,00 | 43.540.379,95    | (2.322.610,05)       |
| 11000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                            | 3.936.730,00  | 1.308.411,83     | (2.628.318,17)       |
| 11100000 | Impostos                                                                                               | 3.736.730,00  | 1.138.534,04     | (2.598.195,96)       |
| 11120000 | Impostos sobre o Patrimônio                                                                            | 689.730,00    | 0,00             | (689.730,00)         |
| 11125000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                               | 250.230,00    | 0,00             | (250.230,00)         |
| 11125001 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                   | 174.360,00    | 0,00             | (174.360,00)         |
| 11125002 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                              | 26.000,00     | 0,00             | (26.000,00)          |
| 11125003 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                                | 49.370,00     | 0,00             | (49.370,00)          |
| 11125004 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa              | 500,00        | 0,00             | (500,00)             |
| 11125300 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 439.500,00    | 0,00             | (439.500,00)         |
| 11125301 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 439.500,00    | 0,00             | (439.500,00)         |
| 11130000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                                | 2.286.000,00  | 747.364,23       | (1.538.635,77)       |
| 11130300 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                                                | 2.286.000,00  | 747.364,23       | (1.538.635,77)       |
| 11130310 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho                                                     | 1.181.600,00  | 747.364,23       | (434.235,77)         |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                                         | 1.181.600,00  | 747.364,23       | (434.235,77)         |
| 11130340 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos                                           | 1.104.400,00  | 0,00             | (1.104.400,00)       |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal                               | 1.104.400,00  | 0,00             | (1.104.400,00)       |
| 11140000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 761.000,00    | 391.169,81       | (369.830,19)         |
| 11145100 | Impostos sobre Serviços                                                                                | 761.000,00    | 391.169,81       | (369.830,19)         |
| 11145110 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN                                                    | 761.000,00    | 391.169,81       | (369.830,19)         |
| 11145111 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal                                        | 726.000,00    | 391.169,81       | (334.830,19)         |
| 11145112 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros                                   | 35.000,00     | 0,00             | (35.000,00)          |
| 11210100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                                             | 200.000,00    | 169.877,79       | (30.122,21)          |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

| Código          | Especificação                                                                               | Previsão (I)         | Arrecadação (II)     | Diferença (III=II-I) |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 11210101        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                                      | 200.000,00           | 169.877,79           | (30.122,21)          |
| 12000000        | CONTRIBUIÇÕES                                                                               | 112.000,00           | 0,00                 | (112.000,00)         |
| <b>12400000</b> | <b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>                         | <b>112.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>(112.000,00)</b>  |
| 12410000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                | 112.000,00           | 0,00                 | (112.000,00)         |
| 12415000        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                                | 112.000,00           | 0,00                 | (112.000,00)         |
| 12415001        | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal                    | 112.000,00           | 0,00                 | (112.000,00)         |
| 13000000        | RECEITA PATRIMONIAL                                                                         | 141.700,00           | 2.757.211,85         | 2.615.511,85         |
| <b>13200000</b> | <b>Valores Mobiliários</b>                                                                  | <b>141.700,00</b>    | <b>39.839,79</b>     | <b>(101.860,21)</b>  |
| 13210000        | Juros e Correções Monetárias                                                                | 141.700,00           | 39.839,79            | (101.860,21)         |
| 13210100        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                          | 141.700,00           | 39.839,79            | (101.860,21)         |
| 13210101        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                              | 141.700,00           | 39.839,79            | (101.860,21)         |
| <b>13300000</b> | <b>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.717.372,06</b>  | <b>2.717.372,06</b>  |
| 13390000        | Demais Delegações de Serviços Públicos                                                      | 0,00                 | 2.717.372,06         | 2.717.372,06         |
| 13399900        | Outras Delegações de Serviços Públicos                                                      | 0,00                 | 2.717.372,06         | 2.717.372,06         |
| 13399901        | Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal                                          | 0,00                 | 2.717.372,06         | 2.717.372,06         |
| 17000000        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                    | 39.672.060,00        | 37.697.935,33        | (1.974.124,67)       |
| <b>17100000</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                          | <b>23.419.710,00</b> | <b>24.699.028,19</b> | <b>1.279.318,19</b>  |
| 17110000        | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                              | 18.959.810,00        | 17.749.592,13        | (1.210.217,87)       |
| 17115100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                    | 18.957.810,00        | 17.741.035,78        | (1.216.774,22)       |
| 17115110        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                            | 17.307.810,00        | 16.080.917,73        | (1.226.892,27)       |
| 17115111        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                | 17.307.810,00        | 16.080.917,73        | (1.226.892,27)       |
| 17115120        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias                  | 1.650.000,00         | 1.660.118,05         | 10.118,05            |
| 17115121        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal      | 1.650.000,00         | 1.660.118,05         | 10.118,05            |
| 17115200        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                 | 2.000,00             | 8.556,35             | 6.556,35             |
| 17115201        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                     | 2.000,00             | 8.556,35             | 6.556,35             |
| 17120000        | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais            | 323.000,00           | 320.403,27           | (2.596,73)           |
| 17125200        | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo                              | 323.000,00           | 320.403,27           | (2.596,73)           |

Gerado em 13/03/2025 16:56:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

| Código   | Especificação                                                                                                                                     | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 17125210 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89                                                                  | 3.000,00     | 1.545,96         | (1.454,04)           |
| 17125211 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal                                                      | 3.000,00     | 1.545,96         | (1.454,04)           |
| 17125240 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP                                                                                                    | 320.000,00   | 318.857,31       | (1.142,69)           |
| 17125241 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal                                                                                        | 320.000,00   | 318.857,31       | (1.142,69)           |
| 17130000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                                                        | 1.692.000,00 | 4.193.352,38     | 2.501.352,38         |
| 17135000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 1.691.000,00 | 4.193.352,38     | 2.502.352,38         |
| 17135010 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                       | 997.000,00   | 3.831.859,01     | 2.834.859,01         |
| 17135011 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal                           | 997.000,00   | 3.831.859,01     | 2.834.859,01         |
| 17135020 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada                                  | 69.000,00    | 68.073,72        | (926,28)             |
| 17135021 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal                      | 69.000,00    | 68.073,72        | (926,28)             |
| 17135030 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde                                    | 506.000,00   | 128.734,21       | (377.265,79)         |
| 17135031 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal                        | 506.000,00   | 128.734,21       | (377.265,79)         |
| 17135040 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica                               | 35.000,00    | 121.069,84       | 86.069,84            |
| 17135041 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal                   | 35.000,00    | 121.069,84       | 86.069,84            |
| 17135050 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS                                          | 0,00         | 43.615,60        | 43.615,60            |
| 17135051 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal                              | 0,00         | 43.615,60        | 43.615,60            |
| 17135090 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas                                       | 84.000,00    | 0,00             | (84.000,00)          |
| 17135091 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal                           | 84.000,00    | 0,00             | (84.000,00)          |
| 17135100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00     | 0,00             | (1.000,00)           |

Gerado em 13/03/2025 16:56:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

| Código   | Especificação                                                                                                            | Previsão (I) | Arrecadação (II) | Diferença (III=II-I) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| 17135110 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária             | 1.000,00     | 0,00             | (1.000,00)           |
| 17135111 | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 1.000,00     | 0,00             | (1.000,00)           |
| 17140000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?                                      | 409.400,00   | 1.030.987,79     | 621.587,79           |
| 17145000 | Transferências do Salário-Educação                                                                                       | 188.000,00   | 397.369,83       | 209.369,83           |
| 17145001 | Transferências do Salário-Educação - Principal                                                                           | 188.000,00   | 397.369,83       | 209.369,83           |
| 17145100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE                                   | 1.000,00     | 0,00             | (1.000,00)           |
| 17145101 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal                       | 1.000,00     | 0,00             | (1.000,00)           |
| 17145200 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                                             | 121.900,00   | 103.440,00       | (18.460,00)          |
| 17145201 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal                                 | 121.900,00   | 103.440,00       | (18.460,00)          |
| 17145300 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE                                 | 84.500,00    | 52.064,38        | (32.435,62)          |
| 17145301 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal                     | 84.500,00    | 52.064,38        | (32.435,62)          |
| 17149800 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                    | 14.000,00    | 478.113,58       | 464.113,58           |
| 17149801 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal                        | 14.000,00    | 478.113,58       | 464.113,58           |
| 17160000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                | 372.000,00   | 264.781,92       | (107.218,08)         |
| 17165000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                                                | 372.000,00   | 264.781,92       | (107.218,08)         |
| 17165001 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                    | 372.000,00   | 264.781,92       | (107.218,08)         |
| 17170000 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                                                                 | 23.000,00    | 0,00             | (23.000,00)          |
| 17175000 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS                                                 | 10.000,00    | 0,00             | (10.000,00)          |
| 17175001 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                     | 10.000,00    | 0,00             | (10.000,00)          |
| 17175100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação                                                  | 12.000,00    | 0,00             | (12.000,00)          |
| 17175101 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                                      | 12.000,00    | 0,00             | (12.000,00)          |
| 17175200 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social                                        | 1.000,00     | 0,00             | (1.000,00)           |

Gerado em 13/03/2025 16:56:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

| Código          | Especificação                                                                                                    | Previsão (I)        | Arrecadação (II)    | Diferença (III=II-I) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 17175201        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal                    | 1.000,00            | 0,00                | (1.000,00)           |
| 17190000        | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades                                                   | 1.640.500,00        | 1.139.910,70        | (500.589,30)         |
| 17195000        | Outras Transferências de Recursos da União                                                                       | 1.640.500,00        | 1.139.910,70        | (500.589,30)         |
| 17195001        | Outras Transferências de Recursos da União - Principal                                                           | 1.640.500,00        | 1.139.910,70        | (500.589,30)         |
| <b>17200000</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                      | <b>5.695.850,00</b> | <b>6.599.187,25</b> | <b>903.337,25</b>    |
| 17210000        | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                           | 5.392.850,00        | 5.502.614,13        | 109.764,13           |
| 17215000        | Cota-Parte do ICMS                                                                                               | 5.100.000,00        | 5.196.233,69        | 96.233,69            |
| 17215001        | Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                   | 5.100.000,00        | 5.196.233,69        | 96.233,69            |
| 17215100        | Cota-Parte do IPVA                                                                                               | 290.000,00          | 288.168,41          | (1.831,59)           |
| 17215101        | Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                   | 290.000,00          | 288.168,41          | (1.831,59)           |
| 17215200        | Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                   | 2.700,00            | 4.951,38            | 2.251,38             |
| 17215201        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                       | 2.700,00            | 4.951,38            | 2.251,38             |
| 17215300        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                                   | 150,00              | 13.260,65           | 13.110,65            |
| 17215301        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal                                       | 150,00              | 13.260,65           | 13.110,65            |
| 17220000        | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                 | 25.500,00           | 44.031,67           | 18.531,67            |
| 17225000        | Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)                                                      | 25.500,00           | 44.031,67           | 18.531,67            |
| 17225030        | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º             | 25.500,00           | 44.031,67           | 18.531,67            |
| 17225031        | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 25.500,00           | 44.031,67           | 18.531,67            |
| 17230000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                       | 77.400,00           | 0,00                | (77.400,00)          |
| 17235000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                                                       | 77.400,00           | 0,00                | (77.400,00)          |
| 17235001        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                           | 77.400,00           | 0,00                | (77.400,00)          |
| 17240000        | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                 | 21.000,00           | 0,00                | (21.000,00)          |
| 17245000        | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS                                 | 15.000,00           | 0,00                | (15.000,00)          |
| 17245001        | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                     | 15.000,00           | 0,00                | (15.000,00)          |
| 17245100        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação                                       | 6.000,00            | 0,00                | (6.000,00)           |

Gerado em 13/03/2025 16:56:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

| Código          | Especificação                                                                                                                                              | Previsão (I)         | Arrecadação (II)    | Diferença (III=II-I)  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 17245101        | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                                                     | 6.000,00             | 0,00                | (6.000,00)            |
| 17290000        | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                                                       | 179.100,00           | 1.052.541,45        | 873.441,45            |
| 17295100        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social                                                                                                  | 77.600,00            | 258.579,96          | 180.979,96            |
| 17295101        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal                                                                                      | 77.600,00            | 258.579,96          | 180.979,96            |
| 17295300        | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022                                                  | 0,00                 | 4.785,42            | 4.785,42              |
| 17295301        | Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal                                      | 0,00                 | 4.785,42            | 4.785,42              |
| 17299900        | Outras Transferências dos Estados e DF                                                                                                                     | 101.500,00           | 789.176,07          | 687.676,07            |
| 17299901        | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal                                                                                                         | 101.500,00           | 789.176,07          | 687.676,07            |
| <b>17500000</b> | <b>Transferências de Outras Instituições Públicas</b>                                                                                                      | <b>10.556.500,00</b> | <b>6.399.719,89</b> | <b>(4.156.780,11)</b> |
| 17510000        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB             | 10.556.500,00        | 6.399.719,89        | (4.156.780,11)        |
| 17515000        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB             | 10.556.500,00        | 6.399.719,89        | (4.156.780,11)        |
| 17515001        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 10.556.500,00        | 6.399.719,89        | (4.156.780,11)        |
| 19000000        | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                                                                                  | 2.000.500,00         | 1.776.820,94        | (223.679,06)          |
| <b>19200000</b> | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>                                                                                                         | <b>2.000.500,00</b>  | <b>1.776.820,94</b> | <b>(223.679,06)</b>   |
| 19220000        | Restituições                                                                                                                                               | 2.000.500,00         | 1.776.820,94        | (223.679,06)          |
| 19229900        | Outras Restituições                                                                                                                                        | 2.000.500,00         | 1.776.820,94        | (223.679,06)          |
| 19229901        | Outras Restituições - Principal                                                                                                                            | 2.000.500,00         | 1.776.820,94        | (223.679,06)          |
| <b>20000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                                                                                                 | <b>2.111.600,00</b>  | <b>1.393.279,41</b> | <b>(718.320,59)</b>   |
| 24000000        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                  | 2.111.600,00         | 1.393.279,41        | (718.320,59)          |
| <b>24100000</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                                                                         | <b>2.075.600,00</b>  | <b>1.393.279,41</b> | <b>(682.320,59)</b>   |
| 24110000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                                 | 31.000,00            | 99.966,00           | 68.966,00             |
| 24115100        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde                   | 31.000,00            | 99.966,00           | 68.966,00             |
| 24115110        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                                               | 21.000,00            | 99.966,00           | 78.966,00             |

Gerado em 13/03/2025 16:56:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





**SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

| Código            | Especificação                                                                                                            | Previsão (I)     | Arrecadação (II)   | Diferença (III=II-I) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 24115111          | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 21.000,00        | 99.966,00          | 78.966,00            |
| 24115190          | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas             | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24115191          | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24140000          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                 | 2.044.600,00     | 1.293.313,41       | (751.286,59)         |
| 24140100          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                                                                 | 1.740.600,00     | 1.293.313,41       | (447.286,59)         |
| 24140101          | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal                                                     | 1.740.600,00     | 1.293.313,41       | (447.286,59)         |
| 24145000          | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS                                                 | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24145001          | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                     | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24145100          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação                                                  | 274.000,00       | 0,00               | (274.000,00)         |
| 24145101          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal                                      | 274.000,00       | 0,00               | (274.000,00)         |
| 24145200          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico                                         | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24145201          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal                             | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24145300          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente                                             | 5.000,00         | 0,00               | (5.000,00)           |
| 24145301          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal                                 | 5.000,00         | 0,00               | (5.000,00)           |
| 24145400          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte                              | 5.000,00         | 0,00               | (5.000,00)           |
| 24145401          | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal                  | 5.000,00         | 0,00               | (5.000,00)           |
| <b>24200000</b>   | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                              | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>(36.000,00)</b>   |
| 24220000          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                         | 36.000,00        | 0,00               | (36.000,00)          |
| 24220100          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                                                         | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24220101          | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal                                             | 10.000,00        | 0,00               | (10.000,00)          |
| 24225000          | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS                                              | 26.000,00        | 0,00               | (26.000,00)          |
| 24225001          | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                  | 26.000,00        | 0,00               | (26.000,00)          |
| <b>9210000000</b> | <b>RESTITUIÇÕES - RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>(22.457,52)</b> | <b>(22.457,52)</b>   |

Gerado em 13/03/2025 16:56:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

| Código            | Especificação                                                                                                                  | Previsão (I)          | Arrecadação (II)      | Diferença (III=II-I)  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9217000000        | RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                        | 0,00                  | (22.457,52)           | (22.457,52)           |
| <b>9217200000</b> | <b>Restituições - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>(22.457,52)</b>    | <b>(22.457,52)</b>    |
| 9217210000        | Restituições - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                          | 0,00                  | (22.457,52)           | (22.457,52)           |
| 9217215000        | Restituições - Cota-Parte do ICMS                                                                                              | 0,00                  | (22.457,52)           | (22.457,52)           |
| 9217215001        | Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                  | 0,00                  | (22.457,52)           | (22.457,52)           |
| <b>9510000000</b> | <b>FUNDEB - RECEITAS CORRENTES</b>                                                                                             | <b>(4.538.940,00)</b> | <b>(4.316.721,82)</b> | <b>222.218,18</b>     |
| 9517000000        | FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                              | (4.538.940,00)        | (4.316.721,82)        | 222.218,18            |
| <b>9517100000</b> | <b>FUNDEB - Transferências da União e de suas Entidades</b>                                                                    | <b>(3.460.400,00)</b> | <b>(3.217.894,32)</b> | <b>242.505,68</b>     |
| 9517110000        | FUNDEB - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                                                        | (3.460.400,00)        | (3.217.894,32)        | 242.505,68            |
| 9517115100        | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM                                                              | (3.460.000,00)        | (3.216.183,18)        | 243.816,82            |
| 9517115110        | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                                      | (3.460.000,00)        | (3.216.183,18)        | 243.816,82            |
| 9517115111        | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                          | (3.460.000,00)        | (3.216.183,18)        | 243.816,82            |
| 9517115200        | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural                                                           | (400,00)              | (1.711,14)            | (1.311,14)            |
| 9517115201        | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                                               | (400,00)              | (1.711,14)            | (1.311,14)            |
| <b>9517200000</b> | <b>FUNDEB - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>                                           | <b>(1.078.540,00)</b> | <b>(1.098.827,50)</b> | <b>(20.287,50)</b>    |
| 9517210000        | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                                                                | (1.078.540,00)        | (1.097.870,42)        | (19.330,42)           |
| 9517215000        | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS                                                                                                    | (1.020.000,00)        | (1.039.246,55)        | (19.246,55)           |
| 9517215001        | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal                                                                                        | (1.020.000,00)        | (1.039.246,55)        | (19.246,55)           |
| 9517215100        | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA                                                                                                    | (58.000,00)           | (57.633,64)           | 366,36                |
| 9517215101        | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal                                                                                        | (58.000,00)           | (57.633,64)           | 366,36                |
| 9517215200        | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios                                                                                        | (540,00)              | (990,23)              | (450,23)              |
| 9517215201        | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                                                            | (540,00)              | (990,23)              | (450,23)              |
| 9517290000        | FUNDEB - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                                                                  | 0,00                  | (957,08)              | (957,08)              |
| 9517295300        | FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022             | 0,00                  | (957,08)              | (957,08)              |
| 9517295301        | FUNDEB - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal | 0,00                  | (957,08)              | (957,08)              |
|                   |                                                                                                                                | <b>43.435.650,00</b>  | <b>40.594.480,02</b>  | <b>(2.841.169,98)</b> |

Gerado em 13/03/2025 16:56:44 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

  
JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Graccho Cardoso

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2024

| Código   | Especificação                                                        | Autorizada               |                         |               | Realizada     | Diferença    |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------|
|          |                                                                      | Orçamentário Suplementar | Especial Extraordinário | Total         |               |              |
| 30000000 | DESPESA CORRENTE                                                     | 41.111.451,27            | 0,00                    | 41.111.451,27 | 38.005.764,55 | 3.105.686,72 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 23.303.838,64            | 0,00                    | 23.303.838,64 | 22.214.959,83 | 1.088.878,81 |
| 31900000 | Aplicações Diretas                                                   | 23.303.838,64            | 0,00                    | 23.303.838,64 | 22.214.959,83 | 1.088.878,81 |
| 31900100 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares  | 500,00                   | 0,00                    | 500,00        | 0,00          | 500,00       |
| 31900300 | Pensões do RPPS e do militar                                         | 500,00                   | 0,00                    | 500,00        | 0,00          | 500,00       |
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado                                    | 1.522.269,20             | 0,00                    | 1.522.269,20  | 1.376.546,78  | 145.722,42   |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                        | 16.279.860,71            | 0,00                    | 16.279.860,71 | 15.878.959,98 | 400.900,73   |
| 31901300 | Obrigações Patronais                                                 | 2.334.031,93             | 0,00                    | 2.334.031,93  | 1.863.173,00  | 470.858,93   |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 9.800,00                 | 0,00                    | 9.800,00      | 0,00          | 9.800,00     |
| 31903400 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 31909100 | Sentenças Judiciais                                                  | 2.781.186,80             | 0,00                    | 2.781.186,80  | 2.744.694,07  | 36.492,73    |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 368.690,00               | 0,00                    | 368.690,00    | 351.586,00    | 17.104,00    |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 6.500,00                 | 0,00                    | 6.500,00      | 0,00          | 6.500,00     |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                     | 500,00                   | 0,00                    | 500,00        | 0,00          | 500,00       |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 32900000 | Aplicações Diretas                                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 32902100 | Juros sobre a Dívida por Contrato                                    | 0,00                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 17.807.612,63            | 0,00                    | 17.807.612,63 | 15.790.804,72 | 2.016.807,91 |
| 33500000 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos           | 8.000,00                 | 0,00                    | 8.000,00      | 0,00          | 8.000,00     |
| 33504100 | Contribuições                                                        | 4.000,00                 | 0,00                    | 4.000,00      | 0,00          | 4.000,00     |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

| Código          | Especificação                                                           | Autorizada                  |                            |                      | Realizada            | Diferença           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                 |                                                                         | Orçamentário<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Total                |                      |                     |
| 33504300        | Subvenções Sociais                                                      | 4.000,00                    | 0,00                       | 4.000,00             | 0,00                 | 4.000,00            |
| <b>33710000</b> | <b>Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio</b> | <b>255.289,78</b>           | <b>0,00</b>                | <b>255.289,78</b>    | <b>246.745,64</b>    | <b>8.544,14</b>     |
| 33717000        | Rateio pela Participação em Consórcio Público                           | 255.289,78                  | 0,00                       | 255.289,78           | 246.745,64           | 8.544,14            |
| <b>33800000</b> | <b>Transferências ao Exterior</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 33803300        | Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>33900000</b> | <b>Aplicações Diretas</b>                                               | <b>17.535.822,85</b>        | <b>0,00</b>                | <b>17.535.822,85</b> | <b>15.544.059,08</b> | <b>1.991.763,77</b> |
| 33901400        | Diárias - Civil                                                         | 189.000,00                  | 0,00                       | 189.000,00           | 150.350,00           | 38.650,00           |
| 33903000        | Material de Consumo                                                     | 4.975.466,26                | 0,00                       | 4.975.466,26         | 4.097.247,97         | 878.218,29          |
| 33903100        | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras     | 54.882,01                   | 0,00                       | 54.882,01            | 54.882,01            | 0,00                |
| 33903200        | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                     | 745.586,57                  | 0,00                       | 745.586,57           | 523.486,57           | 222.100,00          |
| 33903300        | Passagens e Despesas com Locomoção                                      | 18.600,00                   | 0,00                       | 18.600,00            | 0,00                 | 18.600,00           |
| 33903400        | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização    | 500,00                      | 0,00                       | 500,00               | 0,00                 | 500,00              |
| 33903500        | Serviços de Consultoria                                                 | 1.535.630,94                | 0,00                       | 1.535.630,94         | 1.477.266,14         | 58.364,80           |
| 33903600        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            | 1.044.368,33                | 0,00                       | 1.044.368,33         | 880.347,08           | 164.021,25          |
| 33903700        | Locação de Mão-de-Obra                                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33903800        | Arrendamento Mercantil                                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 33903900        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          | 7.109.826,98                | 0,00                       | 7.109.826,98         | 6.690.466,15         | 419.360,83          |
| 33904000        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica    | 510.162,20                  | 0,00                       | 510.162,20           | 383.518,70           | 126.643,50          |
| 33904600        | Auxílio-Alimentação                                                     | 500,00                      | 0,00                       | 500,00               | 0,00                 | 500,00              |
| 33904700        | Obrigações Tributárias e Contributivas                                  | 270.234,20                  | 0,00                       | 270.234,20           | 259.700,13           | 10.534,07           |
| 33904800        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                           | 37.581,80                   | 0,00                       | 37.581,80            | 28.054,00            | 9.527,80            |
| 33909100        | Sentenças Judiciais                                                     | 2.000,00                    | 0,00                       | 2.000,00             | 0,00                 | 2.000,00            |
| 33909200        | Despesas de Exercícios Anteriores                                       | 721.051,28                  | 0,00                       | 721.051,28           | 687.808,05           | 33.243,23           |
| 33909300        | Indenizações e Restituições                                             | 318.132,28                  | 0,00                       | 318.132,28           | 310.932,28           | 7.200,00            |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

| Código          | Especificação                                                                                                                                                                             | Autorizada                  |                            |                     | Realizada           | Diferença           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                           | Orçamentário<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Total               |                     |                     |
| 33909500        | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                                                                                                                                           | 2.300,00                    | 0,00                       | 2.300,00            | 0,00                | 2.300,00            |
| <b>33930000</b> | <b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe</b>     | <b>3.000,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.000,00</b>     |
| 33933000        | Material de Consumo                                                                                                                                                                       | 1.000,00                    | 0,00                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 33933600        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                                                                                                              | 1.000,00                    | 0,00                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| 33933900        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                            | 1.000,00                    | 0,00                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>33940000</b> | <b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe</b> | <b>5.500,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>5.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.500,00</b>     |
| 33943000        | Material de Consumo                                                                                                                                                                       | 4.000,00                    | 0,00                       | 4.000,00            | 0,00                | 4.000,00            |
| 33943900        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                                                                                                                            | 1.500,00                    | 0,00                       | 1.500,00            | 0,00                | 1.500,00            |
| <b>40000000</b> | <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                                                                                                                                                                 | <b>2.324.198,73</b>         | <b>0,00</b>                | <b>2.324.198,73</b> | <b>1.182.925,46</b> | <b>1.141.273,27</b> |
| <b>44000000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                      | <b>2.324.198,73</b>         | <b>0,00</b>                | <b>2.324.198,73</b> | <b>1.182.925,46</b> | <b>1.141.273,27</b> |
| <b>44900000</b> | <b>Aplicações Diretas</b>                                                                                                                                                                 | <b>2.323.698,73</b>         | <b>0,00</b>                | <b>2.323.698,73</b> | <b>1.182.925,46</b> | <b>1.140.773,27</b> |
| 44905100        | Obras e Instalações                                                                                                                                                                       | 1.100.802,94                | 0,00                       | 1.100.802,94        | 675.140,67          | 425.662,27          |
| 44905200        | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                        | 1.216.895,79                | 0,00                       | 1.216.895,79        | 507.784,79          | 709.111,00          |
| 44906100        | Aquisição de Imóveis                                                                                                                                                                      | 5.000,00                    | 0,00                       | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| 44909100        | Sentenças Judiciais                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 44909300        | Indenizações e Restituições                                                                                                                                                               | 1.000,00                    | 0,00                       | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>44930000</b> | <b>Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe</b>     | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>       |
| 44935200        | Equipamentos e Material Permanente                                                                                                                                                        | 500,00                      | 0,00                       | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
| <b>46000000</b> | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>46900000</b> | <b>Aplicações Diretas</b>                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 46907100        | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

| Código       | Especificação           | Autorizada                  |                            |               | Realizada     | Diferença    |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
|              |                         | Orçamentário<br>Suplementar | Especial<br>Extraordinário | Total         |               |              |
| 90000000     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 99000000     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 99990000     | A Definir               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 99999900     | A Classificar           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| Total Geral: |                         | 43.435.650,00               | 0,00                       | 43.435.650,00 | 39.188.690,01 | 4.246.959,99 |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL (A)         | PREVISÃO ATUALIZADA (B) | RECEITAS REALIZADAS (C) | SALDO D=(C-B) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|                                               | Critérios (Contas Contábeis) |                         |                         |               |
| RECEITAS CORRENTES                            | 41.324.050,00                | 41.324.050,00           | 39.201.200,61           | -2.122.849,39 |
| RECEITA TRIBUTARIA                            | 3.936.730,00                 | 3.936.730,00            | 1.308.411,83            | -2.628.318,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 112.000,00                   | 112.000,00              | 0,00                    | -112.000,00   |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 141.700,00                   | 141.700,00              | 2.757.211,85            | 2.615.511,85  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 35.133.120,00                | 35.133.120,00           | 33.358.755,99           | -1.774.364,01 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 2.000.500,00                 | 2.000.500,00            | 1.776.820,94            | -223.679,06   |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 2.111.600,00                 | 2.111.600,00            | 1.393.279,41            | -718.320,59   |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 2.111.600,00                 | 2.111.600,00            | 1.393.279,41            | -718.320,59   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 43.435.650,00                | 43.435.650,00           | 40.594.480,02           | -2.841.169,98 |
| REFINANCIAMENTO (II)                          | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 43.435.650,00                | 43.435.650,00           | 40.594.480,02           | -2.841.169,98 |
| DÉFICIT (IV)                                  | 0,00                         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00          |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 43.435.650,00                | 43.435.650,00           | 40.594.480,02           | -2.841.169,98 |





MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

| DESPESAS                                         | DOTAÇÃO INICIAL (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) | DESPESAS EMPENHADAS (G) | DESPESAS LIQUIDADAS (H) | DESPESAS PAGAS (I) | SALDO (J) = (F-G) |
|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 39.064.400,00       | 41.111.451,27          | 38.005.764,55           | 38.005.764,55           | 37.335.465,90      | 3.105.686,72      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 25.351.300,00       | 23.303.838,64          | 22.214.959,83           | 22.214.959,83           | 22.210.191,87      | 1.088.878,81      |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                       | 1.000,00            | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 13.712.100,00       | 17.807.612,63          | 15.790.804,72           | 15.790.804,72           | 15.125.274,03      | 2.016.807,91      |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 3.971.250,00        | 2.324.198,73           | 1.182.925,46            | 1.182.925,46            | 1.113.518,05       | 1.141.273,27      |
| INVESTIMENTOS                                    | 2.921.250,00        | 2.324.198,73           | 1.182.925,46            | 1.182.925,46            | 1.113.518,05       | 1.141.273,27      |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                            | 1.050.000,00        | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 400.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| OUTRAS DEDUÇÕES                                  | 400.000,00          | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 43.435.650,00       | 43.435.650,00          | 39.188.690,01           | 39.188.690,01           | 38.448.983,95      | 4.246.959,99      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 43.435.650,00       | 43.435.650,00          | 39.188.690,01           | 39.188.690,01           | 38.448.983,95      | 4.246.959,99      |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00              |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 43.435.650,00       | 43.435.650,00          | 39.188.690,01           | 39.188.690,01           | 38.448.983,95      | 4.246.959,99      |

| NOTA EXPLICATIVA       |                |
|------------------------|----------------|
| Tipo de Decreto        | Valor (Em R\$) |
| Superávit Financeiro   | 0,00           |
| Excesso de Arrecadação | 0,00           |
| Anulação de Dotação    | 800.000,00     |
| Operações de Crédito   | 0,00           |
| Outros                 | 17.939.277,88  |
| TOTAL                  | 18.739.277,88  |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2024

---

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2024

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                      |                       | LIQUIDADOS<br>(C) | PAGOS<br>(D) | CANCELADOS<br>(E) | SALDO<br>(F)=(A+B-D-E) |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES(A) | EM 31/DEZ/2023<br>(B) |                   |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES             | 507.167,20                     | 437.505,02            | 296.462,17        | 266.897,75   | 648.210,05        | 29.564,42              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 177.259,70                     | 1.336,15              | 0,00              | 0,00         | 178.595,85        | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA     | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 329.907,50                     | 436.168,87            | 296.462,17        | 266.897,75   | 469.614,20        | 29.564,42              |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 567.437,99                     | 26.214,70             | 5.011,70          | 0,00         | 588.640,99        | 5.011,70               |
| INVESTIMENTOS                  | 566.937,99                     | 26.214,70             | 5.011,70          | 0,00         | 588.140,99        | 5.011,70               |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA          | 500,00                         | 0,00                  | 0,00              | 0,00         | 500,00            | 0,00                   |
| TOTAL                          | 1.074.605,19                   | 463.719,72            | 301.473,87        | 266.897,75   | 1.236.851,04      | 34.576,12              |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei  
4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2024

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                       | PAGOS (C)  | CANCELADOS (D) | SALDO<br>(E)=(A+B-C-D) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (A) | EM 31/DEZ/2023<br>(B) |            |                |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 620.090,11                      | 1.174.049,56          | 756.771,18 | 62.029,20      | 975.339,29             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 34.847,91                       | 25.909,08             | 0,00       | 6.707,37       | 54.049,62              |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                                 | 0,00                            | 0,00                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 585.242,20                      | 1.148.140,48          | 756.771,18 | 55.321,83      | 921.289,67             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 33.922,36                       | 210.390,44            | 174.009,81 | 31.490,00      | 38.812,99              |
| INVESTIMENTOS                                              | 33.922,36                       | 210.390,44            | 174.009,81 | 31.490,00      | 38.812,99              |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA                                      | 0,00                            | 0,00                  | 0,00       | 0,00           | 0,00                   |
| TOTAL                                                      | 654.012,47                      | 1.384.440,00          | 930.780,99 | 93.519,20      | 1.014.152,28           |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

| INGRESSOS                                                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                                                  |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita Orçamentária (I)                                                    | 40.594.480,02   | 32.720.728,74      | Despesa Orçamentária (VII)                                                  | 39.188.690,01   | 33.725.778,80      |
| Recursos Não Vinculados                                                     | 22.525.153,20   | 21.518.573,88      | Recursos Não Vinculados                                                     | 23.535.384,52   | 14.711.257,90      |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        | 11.669.155,09   | 5.152.935,76       | Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        | 11.837.715,02   | 15.464.799,97      |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 1.030.987,79    | 613.112,76         | Recursos Vinculados à Educação                                              | 8.893.716,88    | 11.716.151,81      |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 4.464.752,75    | 2.997.946,53       | Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 2.242.506,53    | 2.537.933,29       |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 524.119,60      | 478.136,00         | Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 191.755,04      | 362.305,89         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS                      | 0,00            | 0,00               | Recursos Vinculados à Previdência Social - EXCETO RPPS                      | 0,00            | 0,00               |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 3.636.034,30    | 983.987,85         | Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 451.317,82      | 748.408,98         |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 13.260,65       | 79.752,62          | Demais Vinculações Legais                                                   | 58.418,75       | 100.000,00         |
| Outras Vinculações                                                          | 2.000.000,00    | 0,00               | Outras Vinculações                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 | 0,00            | 0,00               | Recursos Vinculados ao RPPS                                                 | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00            | 0,00               | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00            | 0,00               | Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00            | 0,00               |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00            | 0,00               | Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   | 11.955.107,31   | 5.368.355,15       | Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                | 11.955.107,31   | 5.368.355,15       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       | 11.948.588,05   | 5.368.355,15       | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      | 11.955.107,31   | 5.368.355,15       |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             | 6.519,26        | 0,00               | Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária            | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               | 0,00            | 0,00               | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              | 0,00            | 0,00               |

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

|                                                                                                    |               |               |                                                                                                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      | 0,00          | 0,00          | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS                                      | 0,00          | 0,00          |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00          | 0,00          | Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00          | 0,00          |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                                                   | 0,00          | 0,00          | Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)                                                    | 0,00          | 0,00          |
| Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                                                  | 0,00          | 0,00          | Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras                                                   | 0,00          | 0,00          |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                                                   | 0,00          | 0,00          | Bloqueios de Valores em Caixa                                                                       | 0,00          | 0,00          |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                                               | 8.811.388,61  | 4.994.999,63  | Pagamentos Extraorçamentários (X)                                                                   | 5.064.072,11  | 5.503.103,01  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                                        | 0,00          | 463.719,72    | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                                        | 266.897,75    | 88.804,04     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                                            | 739.706,06    | 1.384.440,00  | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                                            | 930.780,99    | 1.042.240,75  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                        | 0,00          | 0,00          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 0,00          | 0,00          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                             | 4.071.682,55  | 3.146.839,91  | Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                                | 3.866.393,37  | 4.372.058,22  |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                                                    | 620.690,10    | 2.133.843,54  | Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                                                | 1.773.796,61  | 620.690,10    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                                        | 620.690,10    | 2.133.843,54  | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                                         | 1.773.796,61  | 620.690,10    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                                 | 0,00          | 0,00          | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                                                  | 0,00          | 0,00          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                        | 0,00          | 0,00          | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                         | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV + V)                                                                | 57.981.666,04 | 45.217.927,06 | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)                                                            | 57.981.666,04 | 45.217.927,06 |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

**BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/12/2024

---

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE





BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

| ATIVO                                             |                 |                    | PASSIVO                                         |                 |                    |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE                                  | 1.435.366,21    | 1.419.155,58       | PASSIVO CIRCULANTE                              | 3.189.816,27    | 3.050.365,03       |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 1.773.796,61    | 620.690,10         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E      | 58.817,58       | 61.156,99          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 1.773.796,61    | 620.690,10         | PESSOAL A PAGAR                                 | 58.817,58       | 61.156,99          |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                            | -506.332,91     | -506.332,91        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        | 0,00            | 0,00               |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                           | -506.332,91     | -506.332,91        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO     | 1.729.616,88    | 1.977.295,48       |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO           | 167.902,51      | 797.858,52         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | 1.729.616,88    | 1.977.295,48       |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 167.902,51      | 797.878,52         | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 1.401.381,81    | 1.011.912,56       |
| ESTOQUES                                          | 0,00            | 586,96             | VALORES RESTITUÍVEIS                            | 1.401.381,81    | 1.011.912,56       |
| ALMOXARIFADO                                      | 0,00            | 586,96             | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                              | 20.332.876,97   | 19.018.888,43      | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                          | 22.835.770,23   | 19.478.968,40      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 52.786,23       | 439.521,08         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E      | 22.321.044,56   | 19.074.752,68      |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | 52.786,23       | 439.521,08         | PESSOAL A PAGAR                                 | 5.070.822,13    | 1.344.099,02       |
| INVESTIMENTOS                                     | 0,00            | 31.770,88          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                        | 17.250.222,43   | 17.730.653,66      |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                         | 0,00            | 31.770,88          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO     | 510.940,13      | 400.430,18         |
| IMOBILIZADO                                       | 20.280.090,74   | 18.547.596,47      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO | 510.940,13      | 400.430,18         |
| BENS MOVEIS                                       | 6.351.729,25    | 5.906.673,01       | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | 3.785,54        | 3.785,54           |
| BENS IMÓVEIS                                      | 13.928.361,49   | 12.640.923,46      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | 3.785,54        | 3.785,54           |
|                                                   |                 |                    | PATRIMÔNIO LIQUIDO                              |                 |                    |
|                                                   |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|                                                   |                 |                    | PATRIMÔNIO LIQUIDO                              | -4.257.343,32   | -2.091.289,42      |
|                                                   |                 |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                           | -4.257.343,32   | -2.091.289,42      |
|                                                   |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               | -4.257.343,32   | -2.091.289,42      |
|                                                   |                 |                    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             | -1.284.527,89   | -920.749,00        |
|                                                   |                 |                    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | -2.091.289,42   | 1.170.540,42       |
|                                                   |                 |                    | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                | -881.526,01     | 0,00               |
|                                                   |                 |                    | TOTAL                                           | -4.257.343,32   | -2.091.289,42      |
|                                                   |                 |                    |                                                 |                 |                    |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

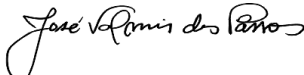
BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

|                  |  |                 |                    |                    |  |                 |                    |
|------------------|--|-----------------|--------------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| TOTAL            |  | 21.768.243,18   | 20.438.044,01      | TOTAL              |  | 21.768.243,18   | 20.438.044,01      |
| ATIVO            |  |                 |                    | PASSIVO            |  |                 |                    |
| ESPECIFICAÇÃO    |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO      |  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| PATRIMÔNIO       |  |                 |                    |                    |  |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO |  | 1.435.366,21    | 1.418.568,62       | PASSIVO FINANCEIRO |  | 3.189.816,27    | 4.588.689,94       |
| ATIVO PERMANENTE |  | 20.332.876,97   | 19.019.475,39      | PASSIVO PERMANENTE |  | 22.835.770,23   | 19.478.968,40      |
|                  |  |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL  |  | -4.257.343,32   | -3.629.614,33      |
| TOTAL            |  | 21.768.243,18   | 20.438.044,01      | TOTAL              |  | 21.768.243,18   | 20.438.044,01      |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

  
JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
 CEP: 49.860-000  
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

## BALANÇO 2024

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSO                                                                                                                                                                | SALDO ATUAL    | SALDO ANTERIOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                                                                                                                                   | -5.210.094,84  | -4.421.221,00  |
| 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino                                                                                                 | -4.439.647,34  | -2.044.024,00  |
| 15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde                                                                                                     | -7.601.625,89  | -3.875.632,39  |
| 15010000 - Outros Recursos não Vinculados                                                                                                                                        | 316.559,31     | 1.200.000,00   |
| 15020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos                                                                                                                    | 3.828,34       | 0,00           |
| 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                      | 12.320.075,42  | 5.900.737,59   |
| 15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício                                            | -22.960.785,99 | -8.705.076,71  |
| 15500000 - Transferência do Salário-Educação                                                                                                                                     | 425.788,29     | 16.218,46      |
| 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                                                            | 2.081,03       | 2.081,03       |
| 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)                                                                      | -27.465,64     | 13.462,90      |
| 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                                             | -575.918,76    | -225.430,61    |
| 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                                                                                             | 478.928,43     | 814,85         |
| 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                              | -23.908,57     | -23.908,57     |
| 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação                                                                       | -139.230,22    | -139.230,22    |
| 15730000 - Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação - Lei nº 12.858/2013                                                                | 298.445,44     | 298.445,44     |
| 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde                          | -27.873,89     | 120.551,58     |
| 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde                         | -144.073,13    | -199.079,38    |
| 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao | -59.733,84     | -59.733,84     |
| 16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias                        | 530.912,00     | 0,00           |
| 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual                                                                                      | 38.272,74      | -94.412,71     |
| 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde                                                                          | 279.982,51     | 279.982,51     |
| 16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde                                                                                                                                    | -1.491,00      | -991,00        |
| 16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.                                                                                             | 1.936.816,00   | 0,00           |
| 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                                                                                              | -7.933,77      | -123.684,11    |
| 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social                                                                                                  | 445.574,96     | 186.362,45     |
| 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                                                                                                       | 315,61         | 315,61         |
| 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União                                                                                                | -853.232,70    | -707.795,60    |
| 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados                                                                                             | 1.560.824,59   | 935.463,87     |
| 17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                    | -2.724,82      | -2.724,82      |
| 17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais                                                                 | 63.993,92      | 28.133,35      |
| 17063110 - Transferência Especial da União                                                                                                                                       | 2.000.000,00   | 0,00           |
| 17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura                                                                    | -58.418,75     | 0,00           |
| 17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997                                        | 266.193,27     | 0,00           |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

BALANÇO 2024

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSO                                                                           | SALDO ATUAL   | SALDO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 17490000 - Outras vinculações de transferências                                             | 2.717.372,06  | 0,00           |
| 17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE              | 15.102,83     | 1.842,18       |
| 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | -30.962,68    | -31.070,20     |
| TOTAL:                                                                                      | -1.754.450,06 | -3.170.121,32  |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

| RESTOS A PAGAR     |                |                      |              |              |                                                                                                             |           |              |
|--------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Conta              | Saldo Anterior | Movimento no período |              |              |                                                                                                             |           | Saldo Atual  |
|                    |                | Inscrição            | Baixa        |              | Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado |           |              |
|                    |                |                      | Pagamento    | Cancelamento | Inscrição                                                                                                   | Baixa     |              |
| RP NÃO PROCESSADOS | 1.538.324,91   | 0,00                 | 266.897,75   | 1.236.851,04 | 0,00                                                                                                        | 34.576,12 | 0,00         |
| RP PROCESSADOS     | 2.038.452,47   | 739.706,06           | 930.780,99   | 93.519,20    | 34.576,12                                                                                                   | 0,00      | 1.788.434,46 |
| SUBTOTAL           | 3.576.777,38   | 739.706,06           | 1.197.678,74 | 1.330.370,24 | 34.576,12                                                                                                   | 34.576,12 | 1.788.434,46 |

| DEPÓSITOS                   |                |                      |            |              |                                                                                                             |       |             |
|-----------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Conta                       | Saldo Anterior | Movimento no período |            |              |                                                                                                             |       | Saldo Atual |
|                             |                | Inscrição            | Baixa      |              | Transferências de restos não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado |       |             |
|                             |                |                      | Pagamento  | Cancelamento | Inscrição                                                                                                   | Baixa |             |
| CAUÇÕES                     | 5.062,91       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 5.062,91    |
| COFINS                      | 2.353,27       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 2.353,27    |
| CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS      | 1.351,73       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 1.351,73    |
| CSLL                        | 784,42         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 784,42      |
| DEPÓSITO JUDICIAL           | 505,00         | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 505,00      |
| DEPÓSITO JUDICIAL           | 7.417,49       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 7.417,49    |
| DESCONTO JUDICIAL           | 5.095,30       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 5.095,30    |
| DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 89.412,54      | 0,00                 | 416,24     | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 88.996,30   |
| EMPRESTIMO BANCO GERADOR    | 5.544,09       | 0,00                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 5.544,09    |
| EMPRESTIMO BANESE           | -103.980,11    | 955.495,61           | 588.904,38 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 262.611,12  |
| EMPRESTIMO BANESE           | 0,00           | 62.408,31            | 62.408,31  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 0,00        |
| EMPRESTIMO BANESE           | 1.916,46       | 0,00                 | 1.916,46   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00  | 0,00        |

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

|                                          |             |              |              |      |      |      |            |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------|------|------|------------|
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 6.700,71    | 0,00         | 6.700,71     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | 336.529,30  | 129.224,61   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.753,91 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL              | 1.161,83    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,83   |
| FALTAS - SERVIDORES                      | 112.615,49  | 66.634,05    | 179.249,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| FAMACSE                                  | 4.640,50    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,50   |
| FEDERAÇÃO DOS AGENTES                    | -525,18     | 6.341,98     | 4.103,89     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712,91   |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE         | 8.120,86    | 680,46       | 8.801,32     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE         | 49.873,21   | 189.868,91   | 37.427,13    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.314,99 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE         | 0,00        | 41,34        | 41,34        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 25.203,71   | 78.610,96    | 103.814,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 88.384,75   | 796.576,00   | 884.960,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 461,45      | 511,40       | 972,85       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF    | 0,00        | 5.955,63     | 5.955,63     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ    | 0,00        | 927,22       | 927,22       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| INSS                                     | -200.178,53 | 1.604.690,49 | 1.310.561,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.950,77  |
| INSS                                     | 115.725,92  | 142.216,62   | 257.942,54   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF        | 6.329,35    | 907,06       | 7.236,41     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF        | 24.631,57   | 9.218,39     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.849,96  |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF          | 0,00        | 2.806,10     | 2.806,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ          | 7.080,58    | 0,00         | 7.080,58     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ          | 3.026,10    | 0,00         | 3.026,10     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS            | 0,00        | 77,00        | 77,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| IRRF - SERVIÇOS                          | 8.596,22    | 77.981,53    | 86.577,75    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| ISS                                      | 2.039,65    | 0,00         | 2.039,65     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| ISS                                      | 5.467,55    | 6.127,50     | 11.595,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| ISS                                      | 12.952,35   | 23.414,49    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.366,84  |
| ISSQN - RETIDO NA FONTE                  | 0,00        | 49.938,99    | 49.938,99    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| PENSAO ALIMENTICIA                       | 6.566,32    | 5.253,60     | 11.819,92    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| PENSAO ALIMENTICIA                       | 92,45       | 277,23       | 369,68       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| PENSÃO ALIMENTICIA                       | 18.420,63   | 53.193,87    | 45.262,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.352,49  |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANALÍTICO - CONSOLIDADO

2024

Anexo 17 da lei 4.320/64

|                 |              |              |              |              |           |           |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| PENSÃO JUDICIAL | 1.761,80     | 195,30       | 1.957,10     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| PIS             | 509,87       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 509,87       |
| SINDICATO       | 186,19       | 210,00       | 396,19       | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| SINDICATO       | 509,56       | 546,19       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1.055,75     |
| SINTASA         | 194,28       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 194,28       |
| SINTEGRE        | 108,32       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 108,32       |
| SINTESA         | 11,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 11,24        |
| SINTESE         | 23.359,23    | 0,00         | 23.359,23    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| SINTESE         | 72.768,24    | 60.797,65    | 61.849,08    | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 71.716,81    |
| SINTRASE        | 79.495,49    | 8.464,22     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 81.959,71    |
| SUBTOTAL        | 838.284,11   | 4.339.592,71 | 3.776.495,01 | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 1.401.381,81 |
| TOTAL GERAL     | 4.415.061,49 | 5.079.298,77 | 4.974.173,75 | 1.330.370,24 | 34.576,12 | 34.576,12 | 3.189.816,27 |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64)

2024

| CONTA                                                                                                                     | SALDO ANTERIOR       | INSCRIÇÃO           | BAIXA               | SALDO ATUAL          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                   | <b>17.588.821,45</b> | <b>6.076.322,13</b> | <b>1.344.099,02</b> | <b>22.321.044,56</b> |
| <b>2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                                  | <b>1.344.099,02</b>  | <b>5.070.822,13</b> | <b>1.344.099,02</b> | <b>5.070.822,13</b>  |
| <b>2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                    | <b>1.344.099,02</b>  | <b>5.070.822,13</b> | <b>1.344.099,02</b> | <b>5.070.822,13</b>  |
| 2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL                                                                                  | 1.344.099,02         | 5.070.822,13        | 1.344.099,02        | 5.070.822,13         |
| 2.2.1.1.1.02.02 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES 05/05/2000                                 | 1.232.264,26         | 0,00                | 1.232.264,26        | 0,00                 |
| 2.2.1.1.1.02.03 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000                                | 111.834,76           | 0,00                | 111.834,76          | 0,00                 |
| 2.2.1.1.1.02.04 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                                | 0,00                 | 5.070.822,13        | 0,00                | 5.070.822,13         |
| <b>2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                         | <b>16.244.722,43</b> | <b>1.005.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.250.222,43</b> |
| <b>2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                      | <b>16.244.722,43</b> | <b>1.005.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.250.222,43</b> |
| 2.2.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR                                                                                            | 16.135.813,19        | 1.005.500,00        | 0,00                | 17.141.313,19        |
| 2.2.1.4.3.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO                                                                                 | 16.135.813,19        | 1.005.500,00        | 0,00                | 17.141.313,19        |
| 2.2.1.4.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | 108.909,24           | 0,00                | 0,00                | 108.909,24           |
| <b>2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                                      | <b>400.430,18</b>    | <b>110.509,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>510.940,13</b>    |
| <b>2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                                            | <b>400.430,18</b>    | <b>110.509,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>510.940,13</b>    |
| <b>2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                             | <b>400.430,18</b>    | <b>110.509,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>510.940,13</b>    |
| 2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS                                                                                  | 400.430,18           | 0,00                | 0,00                | 400.430,18           |
| 2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                                                             | 400.430,18           | 0,00                | 0,00                | 400.430,18           |
| 2.2.3.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                                 | 0,00                 | 110.509,95          | 0,00                | 110.509,95           |
| 2.2.3.1.1.04.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0,00                 | 110.509,95          | 0,00                | 110.509,95           |
| <b>2.2.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                                                                  | <b>3.785,54</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.785,54</b>      |
| 2.2.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                                         | 3.785,54             | 0,00                | 0,00                | 3.754,54             |
| <b>TOTAIS:</b>                                                                                                            | <b>17.993.037,17</b> | <b>6.186.832,08</b> | <b>1.344.099,02</b> | <b>22.835.770,23</b> |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE





MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO (ANEXO 16 DA LEI 4.320/64) 2024

| CONTA | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|-----------|-------|-------------|
|-------|----------------|-----------|-------|-------------|

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

|                                                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                              |                 |                    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 4.025.783,89    | 1.406.727,38       |
| IMPOSTOS                                                      | 1.138.534,04    | 1.340.347,39       |
| TAXAS                                                         | 2.887.249,85    | 66.379,99          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                 | 0,00            | 77.910,44          |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 0,00            | 77.910,44          |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 39.839,79       | 14.093,15          |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 39.839,79       | 14.093,15          |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 46.549.204,59   | 34.093.763,75      |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 7.480.447,37    | 1.671.578,59       |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 32.669.037,33   | 26.372.966,06      |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS           | 6.399.719,89    | 6.049.219,10       |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.371.136,90    | 158.895,57         |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                   | 1.371.136,90    | 158.895,57         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 1.776.820,94    | 2.473.760,58       |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 1.776.820,94    | 2.473.760,58       |
| TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                    | 53.762.786,11   | 38.225.150,87      |
| DÉFICIT:                                                      | 1.284.527,89    | 2.977.266,86       |
| TOTAL GERAL:                                                  | 55.047.314,00   | 41.202.417,73      |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

|                                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             |                 |                    |
| PESSOAL E ENCARGOS                                          | 26.029.580,58   | 21.744.270,05      |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                       | 24.166.407,58   | 19.595.835,62      |
| ENCARGOS PATRONAIS                                          | 1.863.173,00    | 2.148.434,43       |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                  | 34.309,60       | 22.833,30          |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                        | 28.054,00       | 22.833,30          |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS           | 6.255,60        | 0,00               |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             | 15.494.169,59   | 13.128.088,10      |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                  | 5.002.952,13    | 7.201.865,40       |
| SERVIÇOS                                                    | 10.491.217,46   | 5.926.222,70       |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS              | 110.509,95      | 0,00               |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS     | 110.509,95      | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                      | 12.435.207,47   | 5.960.360,27       |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 7.640.284,84    | 2.286.412,30       |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                         | 4.316.721,82    | 3.673.947,97       |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                        | 478.200,81      | 0,00               |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 312.142,39      | 2.091,00           |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                   | 312.142,39      | 2.091,00           |
| TRIBUTÁRIAS                                                 | 265.580,13      | 225.775,01         |
| CONTRIBUIÇÕES                                               | 265.580,13      | 225.775,01         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                   | 365.814,29      | 119.000,00         |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2024

|                                             | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| PREMIAÇÕES                                  | 54.882,01       | 119.000,00         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 310.932,28      | 0,00               |
| TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:   | 55.047.314,00   | 41.202.417,73      |
| SUPERÁVIT:                                  | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL GERAL:                                | 55.047.314,00   | 41.202.417,73      |

GRACHO CARDOSO(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                       |                 |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESCRIÇÃO                                              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS            |                 |                    |
| Ingressos                                              | 49.132.322,32   | 40.955.941,29      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria            | 1.308.411,83    | 1.406.727,38       |
| Receita de Contribuições                               | 0,00            | 77.910,44          |
| Receita Patrimonial                                    | 2.757.211,85    | 14.093,15          |
| Receita Agropecuária                                   | 0,00            | 0,00               |
| Receita Industrial                                     | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Serviços                                    | 0,00            | 0,00               |
| Receita das Disponibilidades                           | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Recebidas                               | 40.727.105,93   | 27.787.390,73      |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais                 | 4.339.592,71    | 11.669.819,59      |
| Desembolso                                             | 50.391.180,38   | 42.124.691,28      |
| Pessoal e Demais Despesas                              | 37.335.465,90   | 31.253.233,12      |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00            | 0,00               |
| Transferências Concedidas                              | 8.255.550,54    | 5.368.355,15       |
| Outros desembolsos operacionais                        | 4.800.163,94    | 5.503.103,01       |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | -1.258.858,06   | -1.168.749,99      |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO            |                 |                    |
| Ingressos                                              | 1.393.279,41    | 279.982,51         |
| Alienação de Bens                                      | 0,00            | 0,00               |
| Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00            | 0,00               |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA                             |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESCRIÇÃO                                                    | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Outros ingressos de investimentos                            | 1.393.279,41    | 279.982,51         |
| Desembolsos                                                  | 1.287.527,86    | 624.385,96         |
| Aquisição de ativo não circulante                            | 1.113.518,05    | 624.385,96         |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de investimentos                          | 174.009,81      | 0,00               |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)   | 105.751,55      | -344.403,45        |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO                 |                 |                    |
| Ingressos                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Operação de Crédito                                          | 0,00            | 0,00               |
| Integralização do capital social de empresas dependentes     | 0,00            | 0,00               |
| Outros ingressos de financiamento                            | 0,00            | 0,00               |
| Desembolsos                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Amortização / Refinanciamento da dívida                      | 0,00            | 0,00               |
| Outros desembolsos de financiamentos                         | 0,00            | 0,00               |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | 0,00            | 0,00               |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA              | 1.153.106,51    | -1.513.153,44      |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial                         | 620.690,10      | 2.133.843,54       |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final                           | 1.773.796,61    | 620.690,10         |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS |                 |                    |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESCRIÇÃO                                       | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS              |                 |                    |
| Intergovernamentais                             | 26.959.036,10   | 22.419.035,58      |
| da União                                        | 20.382.306,37   | 15.962.350,08      |
| de Estados e Distrito Federal                   | 6.576.729,73    | 6.456.685,50       |
| de Municípios                                   | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                             | 8.554.366,62    | 8.533.603,25       |
| Outras transferências correntes recebidas       | 13.872.143,13   | 10.678.571,53      |
| Total das transferências correntes recebidas    | 49.385.545,85   | 41.631.210,36      |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                       |                 |                    |
| Intergovernamentais                             |                 |                    |
| a União                                         | 0,00            | 0,00               |
| a Estados e Distrito Federal                    | 0,00            | 0,00               |
| a Municípios                                    | 0,00            | 0,00               |
| a Consórcios Públicos                           | 0,00            | 0,00               |
| Intragovernamentais                             | 11.955.107,31   | 9.711.200,33       |
| Outras transferências correntes                 | 5.064.072,11    | 5.808.018,45       |
| Total das transferências concedidas             | 17.019.179,42   | 15.519.218,78      |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO                                                   | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ADMINISTRACAO                                               | 5.719.216,80    | 3.660.853,83       |
| AGRICULTURA                                                 | 860.979,93      | 542.210,11         |
| ASSISTENCIA SOCIAL                                          | 1.989.923,58    | 1.502.498,93       |
| CULTURA                                                     | 426.516,25      | 296.936,36         |
| DESPORTO E LAZER                                            | 3.111.480,11    | 762.872,59         |
| EDUCACAO                                                    | 9.143.496,98    | 12.262.960,37      |
| ENERGIA                                                     | 0,00            | 100.000,00         |
| GESTAO AMBIENTAL                                            | 428.614,77      | 421.066,29         |
| JUDICIARIA                                                  | 3.000.801,64    | 2.258.770,32       |
| LEGISLATIVA                                                 | 1.492.739,27    | 1.379.494,11       |
| SAUDE                                                       | 5.618.507,87    | 5.282.963,47       |
| URBANISMO                                                   | 5.543.188,70    | 2.782.606,74       |
| Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função | 37.335.465,90   | 31.253.233,12      |

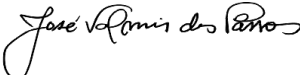




MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2024

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros Encargos da Dívida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Total de Juros e Encargos da Dívida                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00            | 0,00               |
| <div><div><br/>_____<br/>JOSE ARAKEM ARAGAO<br/>PREFEITO MUNICIPAL</div><div><br/>_____<br/>JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE<br/>TÉCNICO EM CONTABILIDADE</div></div> |                 |                    |



MUNICÍPIO DE GRACHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - CONSOLIDADO

Exercício: 2024

| EXPECIFICAÇÃO                          | Pat. Social<br>/Capital Social | Adiantamento<br>para Futuro<br>Aumento de<br>Capital (AFAC) | Reserva de<br>Capital | Ajustes de<br>Avaliação<br>Patrimonial | Reservas de<br>Lucros | Demais Reservas | Resultados<br>Acumulados | Ações/<br>Cotas em<br>Tesouraria | TOTAL         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|---------------|
| Saldos iniciais                        | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | -2.091.289,42            | 0,00                             | -2.091.289,42 |
| Ajustes de exercícios anteriores       | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | -881.526,01              | 0,00                             | -881.526,01   |
| Aumento de capital                     | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          |
| Resgate / Reemissão de Ações e Cotas   | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          |
| Juros sobre capital próprio            | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          |
| Resultado do exercício                 | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | -1.284.527,89            | 0,00                             | -1.284.527,89 |
| Ajustes de avaliação patrimonial       | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          |
| Constituição / Reversão de reservas    | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          |
| Dividendos a distribuir (R\$ por ação) | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                             | 0,00          |
| Saldos finais                          | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00                  | 0,00            | -4.257.343,32            | 0,00                             | -4.257.343,32 |

  
JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                    | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA      | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|
| 211 RESTOS A PAGAR                                                       |          |              |           | 1.856.301,94   | 418.369,30 | 0,00             | 538.931,40 | 867.471,82 | 863.757,10  |
| 2016                                                                     |          |              |           | 2.905,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 2.905,00   | 0,00        |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                                  |          |              |           | 2.905,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 2.905,00   | 0,00        |
| 05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA            | 107/2016 | 07/12/2016   |           | 1.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 1.000,00   | 0,00        |
| 09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS                         | 609/2016 | 03/08/2016   |           | 1.400,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 1.400,00   | 0,00        |
| 14148615000174 - PRISCILA BARRETO BARROS - ME                            | 583/2016 | 19/07/2016   |           | 505,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 505,00     | 0,00        |
| 2017                                                                     |          |              |           | 6.225,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 6.225,00   | 0,00        |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                                  |          |              |           | 6.225,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 6.225,00   | 0,00        |
| 19258135000180 - YMPACTOS LOCACOES DE VEICULOS LTDA                      | 226/2017 | 05/07/2017   |           | 6.225,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 6.225,00   | 0,00        |
| 2018                                                                     |          |              |           | 18.424,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 18.424,00  | 0,00        |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                                  |          |              |           | 18.424,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 18.424,00  | 0,00        |
| 08999652000193 - BRABECNET - SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - ME | 103/2018 | 18/12/2018   |           | 80,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 80,00      | 0,00        |
| 58725105515 - CLEONCIO JOAQUIM DE ARAGAO E OUTROS                        | 51/2018  | 31/12/2018   |           | 2.300,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 2.300,00   | 0,00        |
| 06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA                                | 254/2018 | 06/04/2018   |           | 2.798,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 2.798,00   | 0,00        |
| 06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA                                | 253/2018 | 06/04/2018   |           | 676,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 676,00     | 0,00        |
| 06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA                                | 252/2018 | 06/04/2018   |           | 5.770,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 5.770,00   | 0,00        |
| 06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA                                | 518/2018 | 06/12/2018   |           | 6.800,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 6.800,00   | 0,00        |
| 2019                                                                     |          |              |           | 9.694,45       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 9.694,45   | 0,00        |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                                  |          |              |           | 9.694,45       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 9.694,45   | 0,00        |
| 00426624513 - ANDREIA DOS SANTOS LIMA                                    | 289/2019 | 03/04/2019   |           | 100,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 100,00     | 0,00        |
| 00892656530 - EVALDO JOSE DOS SANTOS                                     | 335/2019 | 29/05/2019   |           | 17,99          | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 17,99      | 0,00        |
| 00892656530 - EVALDO JOSE DOS SANTOS                                     | 391/2019 | 12/07/2019   |           | 2.200,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 2.200,00   | 0,00        |
| 33893861572 - MILTON TERTO DA SILVA                                      | 290/2019 | 03/04/2019   |           | 100,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 100,00     | 0,00        |
| 33893861572 - MILTON TERTO DA SILVA                                      | 270/2019 | 27/03/2019   |           | 100,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 100,00     | 0,00        |
| 48555775000826 - OBRAS SOCIAL N.SRA GLORIA LIVRARIA TABEBUIAS            | 193/2019 | 19/12/2019   |           | 3.900,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 3.900,00   | 0,00        |

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                         | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|
| 60952440563 - SAMADRA MARIA DOS SANTOS                                        | 288/2019 | 03/04/2019   |           | 100,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 100,00     | 0,00        |
| 04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA SERVEL                      | 385/2019 | 31/05/2019   |           | 1.405,26       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.405,26   | 0,00        |
| 04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA SERVEL                      | 386/2019 | 31/05/2019   |           | 1.405,26       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.405,26   | 0,00        |
| 13085519000161 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                                 | 181/2019 | 01/02/2019   |           | 365,94         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 365,94     | 0,00        |
| 2020                                                                          |          |              |           | 512.268,56     | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 430.629,04 | 81.639,52   |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                                       |          |              |           | 81.639,52      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 81.639,52   |
| 26471262000128 - ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA - ME                          | 304/2020 | 08/05/2020   |           | 480,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 480,00      |
| 10568380000119 - BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS                   | 266/2020 | 27/04/2020   |           | 8.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 8.000,00    |
| 00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS                         | 173/2020 | 10/12/2020   |           | 1.324,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.324,00    |
| 22493902000301 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI                                  | 76/2020  | 02/01/2020   |           | 3.750,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 3.750,00    |
| 14757053000166 - ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA               | 71/2020  | 02/01/2020   |           | 3.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 3.000,00    |
| 06155579539 - GABRIELA SKARLLET SANTOS ANDRADE                                | 75/2020  | 02/01/2020   |           | 1.200,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.200,00    |
| 08244999560 - GEANE OLIVEIRA PINTO                                            | 146/2020 | 27/01/2020   |           | 1.139,50       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.139,50    |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 376/2020 | 01/07/2020   |           | 0,01           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,01        |
| 13113477000397 - J.L OLIVEIRA BARROS LTDA                                     | 106/2020 | 02/01/2020   |           | 6.080,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 6.080,00    |
| 13113477000397 - J.L OLIVEIRA BARROS LTDA                                     | 105/2020 | 02/01/2020   |           | 19.070,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 19.070,00   |
| 98583026572 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO E OUTROS                                | 1/2020   | 30/12/2020   |           | 6.076,65       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 6.076,65    |
| 15153478000129 - MEGGA AUTO PECAS EIRELI                                      | 113/2020 | 07/01/2020   |           | 775,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 775,00      |
| 29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA                                 | 57/2020  | 02/01/2020   |           | 1.514,36       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.514,36    |
| 12985292000148 - TCRA ASSESSORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA A GESTAO PUBLICA | 70/2020  | 02/01/2020   |           | 4.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 4.000,00    |
| 32756694000269 - TRATOR PECAS COMERCIO LTDA                                   | 690/2020 | 17/12/2020   |           | 25.230,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 25.230,00   |
| 211.02 = RP NÃO PROCESSADOS                                                   |          |              |           | 430.629,04     | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 430.629,04 | 0,00        |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 378/2020 | 03/07/2020   |           | 41.400,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 41.400,00  | 0,00        |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 376/2020 | 01/07/2020   |           | 24.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 24.000,00  | 0,00        |
| 13597475000159 - LDVL CONSTRUCOES SUSTENTAVEIS LTDA                           | 593/2020 | 19/10/2020   |           | 347.661,73     | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 347.661,73 | 0,00        |
| 29889275000100 - SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA                                 | 57/2020  | 02/01/2020   |           | 12.567,31      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 12.567,31  | 0,00        |
| 45888876534 - WILMAN DOS SANTOS                                               | 373/2020 | 01/07/2020   |           | 5.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 5.000,00   | 0,00        |

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                                                         | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|
| 2021                                                                                                          |          |              |            | 188.396,17     | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 117.044,35 | 71.351,82   |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                                                                       |          |              |            | 71.351,82      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 71.351,82   |
| 04497198000111 - AGAPE SISTEMAS                                                                               | 81/2021  | 04/01/2021   | 27/12/2021 | 110,47         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 110,47      |
| 26287157000133 - ALFA CONSULTORIA LTDA - ME                                                                   | 15/2021  | 04/01/2021   | 22/12/2021 | 2.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.000,00    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                                     | 32/2021  | 04/01/2021   | 31/12/2021 | 33,26          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 33,26       |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                                     | 309/2021 | 16/08/2021   | 10/09/2021 | 671,92         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 671,92      |
| 10740552000190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                      | 27/2021  | 04/01/2021   | 05/01/2021 | 63,60          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 63,60       |
| 20474418000148 - COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA                                                             | 149/2021 | 18/03/2021   | 18/03/2021 | 918,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 918,00      |
| 05873050000105 - CONSTRUTORA FOCUS LTDA-ME                                                                    | 137/2021 | 01/03/2021   | 17/09/2021 | 25.390,70      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 25.390,70   |
| 13018171000190 - DESO                                                                                         | 84/2021  | 04/01/2021   | 15/10/2021 | 79,63          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 79,63       |
| 13017462000163 - ENERGISA                                                                                     | 4/2021   | 04/01/2021   | 18/08/2021 | 587,55         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 587,55      |
| 13017462000163 - ENERGISA                                                                                     | 3/2021   | 04/01/2021   | 04/11/2021 | 18.681,46      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 18.681,46   |
| 13017462000163 - ENERGISA                                                                                     | 83/2021  | 04/01/2021   | 04/11/2021 | 1.301,71       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.301,71    |
| 05502528510 - JOSÉ DINALDO SANTOS JUNIOR                                                                      | 117/2021 | 03/02/2021   | 02/01/2023 | 6,16           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 6,16        |
| 09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS                                                              | 247/2021 | 15/07/2021   | 15/07/2021 | 200,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 200,00      |
| 98005120559 - MARIA ANAILZA DOS SANTOS                                                                        | 569/2021 | 20/12/2021   | 20/12/2021 | 120,99         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 120,99      |
| 27934597000106 - MARIA FEITOSA DOS SANTOS BRITO                                                               | 181/2021 | 24/05/2021   | 26/05/2021 | 190,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 190,00      |
| 32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA                                                                      | 116/2021 | 03/02/2021   | 03/03/2021 | 422,37         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 422,37      |
| 39807529000157 - NORDESTE – GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA - NE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 464/2021 | 12/11/2021   | 07/12/2021 | 6.032,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 6.032,00    |
| 35601910000104 - PAULO BRITO DOS SANTOS                                                                       | 440/2021 | 03/11/2021   | 30/11/2021 | 360,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 360,00      |
| 21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI                                                                           | 437/2021 | 03/11/2021   | 22/11/2021 | 12.872,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 12.872,00   |
| 38234542000100 - RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS                                                            | 115/2021 | 01/02/2021   | 29/12/2021 | 1.310,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.310,00    |
| 211.02 = RP NÃO PROCESSADOS                                                                                   |          |              |            | 117.044,35     | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 117.044,35 | 0,00        |
| 69411158587 - ALEX ALVES DE SANTANA                                                                           | 467/2021 | 17/11/2021   |            | 400,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 400,00     | 0,00        |
| 36812196568 - ANTONIO CARLOS DE ANDRADE                                                                       | 523/2021 | 01/12/2021   |            | 1.100,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.100,00   | 0,00        |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                                     | 308/2021 | 16/08/2021   |            | 43,29          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 43,29      | 0,00        |
| 40479997000129 - CARLOS KRAUSS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                            | 232/2021 | 02/07/2021   |            | 64.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 64.000,00  | 0,00        |

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                                    | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA     | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 05902567505 - FRANCE ARAGAO BATISTA                                                      | 468/2021 | 17/11/2021   |            | 200,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 200,00     | 0,00        |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                                        | 236/2021 | 05/07/2021   |            | 22.150,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 22.150,00  | 0,00        |
| 38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI                                        | 532/2021 | 01/12/2021   |            | 1.471,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.471,40   | 0,00        |
| 38239835000171 - IMPERIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI                                        | 473/2021 | 18/11/2021   |            | 1.828,74       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.828,74   | 0,00        |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA                                               | 13/2021  | 04/01/2021   |            | 8.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 8.000,00   | 0,00        |
| 05502528510 - JOSÉ DINALDO SANTOS JUNIOR                                                 | 117/2021 | 03/02/2021   |            | 38,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 38,00      | 0,00        |
| 42877992000180 - MARIA JOSE ARAGAO 27436626892 - PINGO DOCE                              | 562/2021 | 17/12/2021   |            | 1.716,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.716,40   | 0,00        |
| 42877992000180 - MARIA JOSE ARAGAO 27436626892 - PINGO DOCE                              | 534/2021 | 01/12/2021   |            | 1.904,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.904,70   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                            | 67/2021  | 04/01/2021   |            | 285,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 285,00     | 0,00        |
| 30179092000180 - RADIO DE COMUNICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA LTDA - XODÓ FM          | 235/2021 | 05/07/2021   |            | 6.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 6.000,00   | 0,00        |
| 38236773000144 - SA EMPREENDIMENTOS EIRELI                                               | 196/2021 | 02/06/2021   |            | 0,82           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,82       | 0,00        |
| 42539589000140 - TACIANE SANTOS NASCIMENTO 01591195535 - REALIZE ARQUITETURA E URBANISMO | 379/2021 | 22/09/2021   |            | 5.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 5.000,00   | 0,00        |
| 04814328000100 - TUBOTINTAS DISTRIBUIDORA LTDA                                           | 432/2021 | 28/10/2021   |            | 2.906,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2.906,00   | 0,00        |
| 2022                                                                                     |          |              |            | 339.335,32     | 0,00      | 0,00             | 27.403,30 | 188.141,85 | 123.790,17  |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                                                  |          |              |            | 151.193,47     | 0,00      | 0,00             | 27.403,30 | 0,00       | 123.790,17  |
| 26774490000177 - AC CONSULTORIA E ASSESORIA                                              | 3/2022   | 03/01/2022   | 26/12/2022 | 4.000,00       | 0,00      | 0,00             | 4.000,00  | 0,00       | 0,00        |
| 36812153591 - ADEZUITO RODRIGUES SILVA                                                   | 394/2022 | 01/06/2022   | 04/07/2022 | 32,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 32,80       |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE                         | 4/2022   | 03/01/2022   | 01/11/2022 | 139,14         | 0,00      | 0,00             | 1,30      | 0,00       | 137,84      |
| 43366292000193 - ATLANTIS COMERCIO E SERVICOS LTDA                                       | 426/2022 | 15/07/2022   | 01/08/2022 | 15.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15.000,00   |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 527/2022 | 03/11/2022   | 19/12/2022 | 0,20           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,20        |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 107/2022 | 03/01/2022   | 29/12/2022 | 1.406,41       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.406,41    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 106/2022 | 03/01/2022   | 19/12/2022 | 398,65         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 398,65      |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 529/2022 | 03/11/2022   | 29/12/2022 | 536,26         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 536,26      |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 497/2022 | 03/10/2022   | 29/12/2022 | 491,83         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 491,83      |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 495/2022 | 03/10/2022   | 29/12/2022 | 1.243,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.243,70    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 108/2022 | 03/01/2022   | 27/09/2022 | 367,98         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 367,98      |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 528/2022 | 03/11/2022   | 29/12/2022 | 3.922,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.922,98    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                                | 496/2022 | 03/10/2022   | 29/12/2022 | 375,88         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 375,88      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                              | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA    | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|----------|------------|-------------|
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                          | 526/2022 | 03/11/2022   | 19/12/2022 | 903,78         | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 903,78      |
| 47679652000168 - AVANT SERVICOS E SOLUCOES                                         | 459/2022 | 01/09/2022   | 01/12/2022 | 2.700,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 2.700,00    |
| 10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP    | 197/2022 | 14/02/2022   | 08/09/2022 | 1.526,43       | 0,00      | 0,00             | 1.380,00 | 0,00       | 146,43      |
| 27913127000158 - COSTA & SOUZA ADVOGADOS                                           | 409/2022 | 22/06/2022   | 26/12/2022 | 15.000,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 15.000,00   |
| 13018171000190 - DESO                                                              | 164/2022 | 01/02/2022   | 22/03/2022 | 43,14          | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 43,14       |
| 17086929000188 - DISTR. DE GAS IRMAOS ARAGAO                                       | 435/2022 | 01/08/2022   | 16/09/2022 | 4.569,12       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 4.569,12    |
| 21589859000158 - DOCPRIME ESCRITORIOS E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA                  | 342/2022 | 02/05/2022   | 22/12/2022 | 3.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 3.000,00    |
| 15101924504 - ELI JALDES DE ARAGAO                                                 | 537/2022 | 10/11/2022   | 02/01/2023 | 200,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 200,00      |
| 06706200506 - ELIOMAR DE FARIAS                                                    | 269/2022 | 01/04/2022   | 14/04/2022 | 985,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 985,00      |
| 13017462000163 - ENERGISA                                                          | 88/2022  | 03/01/2022   | 25/03/2022 | 48,82          | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 48,82       |
| 13017462000163 - ENERGISA                                                          | 87/2022  | 03/01/2022   | 21/04/2022 | 2.926,87       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 2.926,87    |
| 13017462000163 - ENERGISA                                                          | 86/2022  | 03/01/2022   | 21/04/2022 | 13.612,92      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 13.612,92   |
| 01340555000145 - ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA - ESPACO SALAO DE FESTA             | 362/2022 | 27/05/2022   | 03/06/2022 | 13,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 13,00       |
| 23890721000110 - HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                                 | 416/2022 | 01/07/2022   | 07/07/2022 | 23,01          | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 23,01       |
| 08377015000185 - ITANET SERVICOS E PROVEDOR                                        | 225/2022 | 01/03/2022   | 28/02/2023 | 2.900,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 2.900,00    |
| 21939747000180 - JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA                  | 361/2022 | 25/05/2022   | 27/05/2022 | 9.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 9.000,00    |
| 19516185000110 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO - ME                                       | 268/2022 | 01/04/2022   | 06/04/2022 | 1.844,70       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 1.844,70    |
| 19516185000110 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO - ME                                       | 565/2022 | 12/12/2022   | 29/12/2022 | 4.200,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 4.200,00    |
| 17085780568 - JOSE GARCIA SOBRINHO                                                 | 498/2022 | 03/10/2022   | 25/10/2022 | 2.080,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 2.080,00    |
| 04930112508 - JOSE IVITON DOS SANTOS                                               | 425/2022 | 01/07/2022   | 01/09/2022 | 3.500,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 3.500,00    |
| 26207461000123 - JP COMERCIO DE PENEUS EIRELI EPP                                  | 345/2022 | 06/05/2022   | 07/06/2022 | 3.600,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 3.600,00    |
| 20372537000190 - K & G COMERCIO VAREJISTA DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 252/2022 | 14/03/2022   | 22/06/2022 | 2.441,30       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 2.441,30    |
| 34338543515 - MANOEL RICARDO ARAGAO                                                | 429/2022 | 25/07/2022   | 28/07/2022 | 1.200,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 1.200,00    |
| 34944605587 - MARIA DE LOURDES OLIVEIRA VITORIO ALVES                              | 417/2022 | 01/07/2022   | 11/08/2022 | 2.800,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 2.800,00    |
| 05157512511 - NICANOR ARAGAO SANTOS                                                | 553/2022 | 02/12/2022   | 29/12/2022 | 860,53         | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 860,53      |
| 06272446000151 - O AMIGAO AUTO PECAS LTDA                                          | 541/2022 | 21/11/2022   | 25/11/2022 | 15.440,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 15.440,00   |
| 02621067522 - PAULO ROBERTO FERREIRA SOUZA                                         | 511/2022 | 05/10/2022   | 15/12/2022 | 1.356,77       | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 1.356,77    |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 69/2022  | 03/01/2022   | 02/12/2022 | 74,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00     | 0,00       | 74,89       |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                                              | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA     | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                                      | 22/2022  | 03/01/2022   | 02/12/2022 | 0,90           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,90        |
| 21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI                                                                | 188/2022 | 08/02/2022   | 16/02/2022 | 3.475,00       | 0,00      | 0,00             | 3.475,00  | 0,00       | 0,00        |
| 21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI                                                                | 126/2022 | 11/01/2022   | 04/02/2022 | 15.072,00      | 0,00      | 0,00             | 15.072,00 | 0,00       | 0,00        |
| 21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI                                                                | 151/2022 | 01/02/2022   | 09/02/2022 | 3.475,00       | 0,00      | 0,00             | 3.475,00  | 0,00       | 0,00        |
| 31922997000160 - QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME                                          | 453/2022 | 15/08/2022   | 13/02/2023 | 3.432,74       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.432,74    |
| 31922997000160 - QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME                                          | 114/2022 | 03/01/2022   | 01/04/2022 | 31,86          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 31,86       |
| 06277967533 - SAVIO JOAQUIM ALVES SANTANA                                                          | 480/2022 | 15/09/2022   | 16/09/2022 | 100,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 100,00      |
| 17121795515 - SILVIO EDUARDO VASCONCELOS PINTO                                                     | 375/2022 | 01/06/2022   | 22/06/2022 | 839,16         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 839,16      |
| 36225952000150 - T&C CONSTRUcoes, Empreendimentos e Servicos EIRELI                                | 146/2022 | 27/01/2022   | 09/02/2022 | 0,70           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,70        |
| 211.02 = RP NÃO PROCESSADOS                                                                        |          |              |            | 188.141,85     | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 188.141,85 | 0,00        |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE                                   | 4/2022   | 03/01/2022   |            | 2.952,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2.952,00   | 0,00        |
| 69411158587 - ALEX ALVES DE SANTANA                                                                | 170/2022 | 01/02/2022   |            | 1.212,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.212,00   | 0,00        |
| 00024060046 - ALINE PORTO NASCIMENTO MEDEIROS                                                      | 549/2022 | 30/11/2022   |            | 100,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 100,00     | 0,00        |
| 96660945504 - ALLYSON SANTOS ARAGAO                                                                | 556/2022 | 02/12/2022   |            | 11.960,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 11.960,00  | 0,00        |
| 36812196568 - ANTONIO CARLOS DE ANDRADE                                                            | 171/2022 | 01/02/2022   |            | 151,20         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 151,20     | 0,00        |
| 08286942000190 - ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE ROSARIO DO CATETE - Banda de Musica Luiz Ferreira Gomes | 457/2022 | 30/08/2022   |            | 800,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 800,00     | 0,00        |
| 17448744000176 - Banda Alma Gêmea Ltda - ME                                                        | 358/2022 | 25/05/2022   |            | 500,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 500,00     | 0,00        |
| 31647854000198 - COMERCIAL TRES BARRAS EIRELI                                                      | 298/2022 | 08/04/2022   |            | 8.136,67       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 8.136,67   | 0,00        |
| 14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL                                     | 532/2022 | 03/11/2022   |            | 182,62         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 182,62     | 0,00        |
| 02505297000172 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA                                                     | 509/2022 | 03/10/2022   |            | 238,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 238,00     | 0,00        |
| 08213303571 - DAVID DOS SANTOS ARAGÃO                                                              | 219/2022 | 01/03/2022   |            | 2.800,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2.800,00   | 0,00        |
| 06946441532 - DAVI DOS SANTOS                                                                      | 296/2022 | 08/04/2022   |            | 2.880,81       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2.880,81   | 0,00        |
| 01181691575 - DIOGO VIEIRA ARAGAO                                                                  | 270/2022 | 01/04/2022   |            | 100,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 100,00     | 0,00        |
| 04618834579 - EDPO ARAGAO DOS SANTOS                                                               | 413/2022 | 29/06/2022   |            | 1.200,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.200,00   | 0,00        |
| 03258880514 - ELIELMA DA SILVA SANTOS                                                              | 557/2022 | 02/12/2022   |            | 2.500,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2.500,00   | 0,00        |
| 05902567505 - FRANCE ARAGAO BATISTA                                                                | 172/2022 | 01/02/2022   |            | 1.904,47       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.904,47   | 0,00        |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA                                                    | 398/2022 | 02/06/2022   |            | 6.819,80       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 6.819,80   | 0,00        |
| 13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP                                 | 241/2022 | 14/03/2022   |            | 627,20         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 627,20     | 0,00        |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                              | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|
| 13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP                 | 245/2022 | 14/03/2022   |           | 1.084,80       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.084,80   | 0,00        |
| 13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI - EPP                 | 250/2022 | 14/03/2022   |           | 1.740,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.740,00   | 0,00        |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                                  | 330/2022 | 02/05/2022   |           | 6.800,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 6.800,00   | 0,00        |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                                  | 333/2022 | 02/05/2022   |           | 4.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 4.000,00   | 0,00        |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                                  | 331/2022 | 02/05/2022   |           | 8.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 8.000,00   | 0,00        |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                                  | 332/2022 | 02/05/2022   |           | 2.998,01       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 2.998,01   | 0,00        |
| 29979036041688 - INSS                                                              | 238/2022 | 10/03/2022   |           | 500,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 500,00     | 0,00        |
| 07359125561 - ITALO SOARES SANTOS                                                  | 176/2022 | 01/02/2022   |           | 287,57         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 287,57     | 0,00        |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA                                         | 116/2022 | 03/01/2022   |           | 8.800,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 8.800,00   | 0,00        |
| 43099262000168 - J & C CONSULTORIA LTDA                                            | 536/2022 | 10/11/2022   |           | 250,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 250,00     | 0,00        |
| 27336789000102 - JMPC PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI,                               | 513/2022 | 05/10/2022   |           | 963,13         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 963,13     | 0,00        |
| 19655342000178 - JOSE AUGUSTO VIANA DOS SANTOS 84979704549                         | 393/2022 | 01/06/2022   |           | 2,80           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 2,80       | 0,00        |
| 26207461000123 - JP COMERCIO DE PENEUS EIRELI EPP                                  | 324/2022 | 29/04/2022   |           | 4.770,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 4.770,00   | 0,00        |
| 20372537000190 - K & G COMERCIO VAREJISTA DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 240/2022 | 14/03/2022   |           | 2,08           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 2,08       | 0,00        |
| 20372537000190 - K & G COMERCIO VAREJISTA DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 252/2022 | 14/03/2022   |           | 1.110,40       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.110,40   | 0,00        |
| 20372537000190 - K & G COMERCIO VAREJISTA DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | 246/2022 | 14/03/2022   |           | 571,87         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 571,87     | 0,00        |
| 65457005534 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS                                            | 173/2022 | 01/02/2022   |           | 150,80         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 150,80     | 0,00        |
| 35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAFLEX          | 144/2022 | 21/01/2022   |           | 70,20          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 70,20      | 0,00        |
| 35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAFLEX          | 521/2022 | 01/11/2022   |           | 107,52         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 107,52     | 0,00        |
| 12956469000188 - M. SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA                                | 264/2022 | 22/03/2022   |           | 400,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 400,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 72/2022  | 03/01/2022   |           | 0,57           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,57       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 38/2022  | 03/01/2022   |           | 1,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1,00       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 213/2022 | 23/02/2022   |           | 400,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 400,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 380/2022 | 01/06/2022   |           | 130,40         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 130,40     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 49/2022  | 03/01/2022   |           | 205,60         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 205,60     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 42/2022  | 03/01/2022   |           | 9,76           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 9,76       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 215/2022 | 23/02/2022   |           | 4.399,98       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 4.399,98   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE                      | 67/2022  | 03/01/2022   |           | 737,50         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 737,50     | 0,00        |

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                         | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 385/2022 | 01/06/2022   |           | 86,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 86,80      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 19/2022  | 03/01/2022   |           | 948,23         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 948,23     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 66/2022  | 03/01/2022   |           | 782,99         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 782,99     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 389/2022 | 01/06/2022   |           | 76,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 76,00      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 51/2022  | 03/01/2022   |           | 1.140,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.140,00   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 23/2022  | 03/01/2022   |           | 270,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 270,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 55/2022  | 03/01/2022   |           | 2.407,54       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 2.407,54   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 420/2022 | 01/07/2022   |           | 3,96           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 3,96       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 21/2022  | 03/01/2022   |           | 669,29         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 669,29     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 26/2022  | 03/01/2022   |           | 135,59         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 135,59     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 78/2022  | 03/01/2022   |           | 322,51         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 322,51     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 384/2022 | 01/06/2022   |           | 172,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 172,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 41/2022  | 03/01/2022   |           | 416,74         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 416,74     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 383/2022 | 01/06/2022   |           | 200,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 200,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 40/2022  | 03/01/2022   |           | 0,90           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,90       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 381/2022 | 01/06/2022   |           | 2.550,56       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 2.550,56   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 440/2022 | 01/08/2022   |           | 458,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 458,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 77/2022  | 03/01/2022   |           | 95,21          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 95,21      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 441/2022 | 01/08/2022   |           | 96,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 96,00      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 27/2022  | 03/01/2022   |           | 156,64         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 156,64     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 97/2022  | 03/01/2022   |           | 271,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 271,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 80/2022  | 03/01/2022   |           | 0,59           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,59       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 68/2022  | 03/01/2022   |           | 76,02          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 76,02      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 44/2022  | 03/01/2022   |           | 805,45         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 805,45     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 50/2022  | 03/01/2022   |           | 320,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 320,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 73/2022  | 03/01/2022   |           | 408,18         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 408,18     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 207/2022 | 23/02/2022   |           | 757,60         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 757,60     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 74/2022  | 03/01/2022   |           | 201,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 201,00     | 0,00        |

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                         | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 175/2022 | 01/02/2022   |           | 1.602,81       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.602,81   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 47/2022  | 03/01/2022   |           | 259,88         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 259,88     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 382/2022 | 01/06/2022   |           | 559,20         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 559,20     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 388/2022 | 01/06/2022   |           | 32,39          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 32,39      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 54/2022  | 03/01/2022   |           | 1,60           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1,60       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 29/2022  | 03/01/2022   |           | 1,00           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1,00       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 379/2022 | 01/06/2022   |           | 1.511,25       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.511,25   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 214/2022 | 23/02/2022   |           | 5.569,37       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 5.569,37   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 69/2022  | 03/01/2022   |           | 2,02           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 2,02       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 30/2022  | 03/01/2022   |           | 166,28         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 166,28     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 45/2022  | 03/01/2022   |           | 228,20         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 228,20     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 43/2022  | 03/01/2022   |           | 73,90          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 73,90      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 56/2022  | 03/01/2022   |           | 1.827,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.827,00   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 211/2022 | 23/02/2022   |           | 3.600,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 3.600,00   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 217/2022 | 25/02/2022   |           | 150,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 150,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 60/2022  | 03/01/2022   |           | 285,42         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 285,42     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 437/2022 | 01/08/2022   |           | 464,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 464,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 208/2022 | 23/02/2022   |           | 1.307,88       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.307,88   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 57/2022  | 03/01/2022   |           | 88,66          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 88,66      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 39/2022  | 03/01/2022   |           | 0,88           | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 0,88       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 390/2022 | 01/06/2022   |           | 1.960,15       | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 1.960,15   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 209/2022 | 23/02/2022   |           | 85,20          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 85,20      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 75/2022  | 03/01/2022   |           | 49,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 49,00      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 93/2022  | 03/01/2022   |           | 624,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 624,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 48/2022  | 03/01/2022   |           | 988,37         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 988,37     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 28/2022  | 03/01/2022   |           | 446,80         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 446,80     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 81/2022  | 03/01/2022   |           | 400,56         | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 400,56     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE | 422/2022 | 01/07/2022   |           | 96,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00  | 96,00      | 0,00        |

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                          | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA      | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 415/2022 | 30/06/2022   |           | 45,86          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 45,86      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 20/2022  | 03/01/2022   |           | 3.437,17       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 3.437,17   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 100/2022 | 03/01/2022   |           | 30.389,00      | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 30.389,00  | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 92/2022  | 03/01/2022   |           | 298,65         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 298,65     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 36/2022  | 03/01/2022   |           | 6.500,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 6.500,00   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 58/2022  | 03/01/2022   |           | 2.126,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 2.126,00   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 53/2022  | 03/01/2022   |           | 150,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 150,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 52/2022  | 03/01/2022   |           | 68,11          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 68,11      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 212/2022 | 23/02/2022   |           | 188,50         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 188,50     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 418/2022 | 01/07/2022   |           | 110,27         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 110,27     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 46/2022  | 03/01/2022   |           | 633,50         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 633,50     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 22/2022  | 03/01/2022   |           | 3.492,35       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 3.492,35   | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 37/2022  | 03/01/2022   |           | 402,70         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 402,70     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 419/2022 | 01/07/2022   |           | 100,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 100,00     | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 79/2022  | 03/01/2022   |           | 90,16          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 90,16      | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE  | 210/2022 | 23/02/2022   |           | 2.525,60       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 2.525,60   | 0,00        |
| 23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA | 239/2022 | 14/03/2022   |           | 171,18         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 171,18     | 0,00        |
| 23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA | 243/2022 | 14/03/2022   |           | 1.588,34       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 1.588,34   | 0,00        |
| 23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA | 247/2022 | 14/03/2022   |           | 1.126,75       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 1.126,75   | 0,00        |
| 00394460005887 - RECEITA FEDERAL                               | 391/2022 | 01/06/2022   |           | 3.002,61       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 3.002,61   | 0,00        |
| 53399285515 - RINALDO VIEIRA DE ANDRADE                        | 181/2022 | 01/02/2022   |           | 400,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 400,00     | 0,00        |
| 04314317523 - VANDERSON ARAGAO DOS SANTOS                      | 174/2022 | 01/02/2022   |           | 151,20         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 151,20     | 0,00        |
| 01445033000108 - VARA DO TRABALHO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA   | 493/2022 | 03/10/2022   |           | 649,27         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 649,27     | 0,00        |
| 01445033000108 - VARA DO TRABALHO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA   | 512/2022 | 05/10/2022   |           | 663,03         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 663,03     | 0,00        |
| 06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA ME         | 430/2022 | 28/07/2022   |           | 50,33          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 50,33      | 0,00        |
| 37451201000115 - W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA        | 294/2022 | 05/04/2022   |           | 11,89          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 11,89      | 0,00        |
| 2023                                                           |          |              |           | 779.053,44     | 4.510,92  | 4.510,92         | 511.528,10 | 94.408,13  | 173.117,21  |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                        |          |              |           | 546.292,98     | 4.510,92  | 0,00             | 377.686,12 | 0,57       | 173.117,21  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                           | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA     | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 47211805000148 - 47.211.805 NATHYELLE DE OLIVEIRA NASCIMENTO SANTANA            | 353/2023 | 01/08/2023   | 20/09/2023 | 900,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 900,00      |
| 19010176568 - AGAMENON SANTANA DE ALCANTARA                                     | 133/2023 | 01/02/2023   | 03/02/2023 | 46,40          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 46,40       |
| 19010176568 - AGAMENON SANTANA DE ALCANTARA                                     | 293/2023 | 03/07/2023   | 07/08/2023 | 62,90          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 62,90       |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE                | 205/2023 | 02/05/2023   | 03/07/2023 | 17.000,00      | 0,00      | 0,00             | 9.927,73  | 0,00       | 7.072,27    |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE                | 56/2023  | 04/01/2023   | 29/09/2023 | 5.165,15       | 0,00      | 0,00             | 1,30      | 0,00       | 5.163,85    |
| 26287157000133 - ALFA CONSULTORIA LTDA - ME                                     | 34/2023  | 04/01/2023   | 26/12/2023 | 3.500,00       | 0,00      | 0,00             | 3.500,00  | 0,00       | 0,00        |
| 22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA                                    | 53/2023  | 04/01/2023   | 01/03/2023 | 500,00         | 0,00      | 0,00             | 500,00    | 0,00       | 0,00        |
| 03984007507 - ANA CARLA DOS SANTOS                                              | 500/2023 | 29/12/2023   | 30/01/2024 | 0,00           | 2.535,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.535,00    |
| 35959327000170 - AUDIO DESIGN LTDA TOINHO SOM PROFISSIONAL                      | 280/2023 | 01/06/2023   | 29/09/2023 | 7.556,50       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.556,50    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 45/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 2.732,12       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.732,12    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 50/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 31.199,97      | 0,00      | 0,00             | 31.199,97 | 0,00       | 0,00        |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 49/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 5.949,16       | 0,00      | 0,00             | 4.883,81  | 0,00       | 1.065,35    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 51/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 11.989,37      | 0,00      | 0,00             | 11.989,37 | 0,00       | 0,00        |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 44/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 4.218,52       | 0,00      | 0,00             | 3.892,60  | 0,00       | 325,92      |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 46/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 3.433,60       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.433,60    |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 52/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 33.857,72      | 0,00      | 0,00             | 33.857,72 | 0,00       | 0,00        |
| 12347474000193 - AUTO POSTO TAMANDUA LTDA                                       | 47/2023  | 04/01/2023   | 29/12/2023 | 3.005,10       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.005,10    |
| 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A                                            | 23/2023  | 03/01/2023   | 03/08/2023 | 6,90           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6,90        |
| 35063480000114 - BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA                   | 492/2023 | 26/12/2023   | 28/12/2023 | 20.000,00      | 0,00      | 0,00             | 20.000,00 | 0,00       | 0,00        |
| 13009717000146 - BANESE                                                         | 27/2023  | 03/01/2023   | 30/05/2023 | 3,32           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3,32        |
| 25265366000113 - BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS SANTOS LTDA                  | 442/2023 | 14/11/2023   | 06/12/2023 | 15,20          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15,20       |
| 02619797527 - BRENNO CESAR ESTEVAO SILVA                                        | 410/2023 | 02/10/2023   | 01/11/2023 | 26,99          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 26,99       |
| 43520855000156 - CARLOS IVAN ARAGAO 01391366816 - IC CONSULTORIA                | 91/2023  | 10/01/2023   | 28/12/2023 | 5.500,00       | 0,00      | 0,00             | 5.500,00  | 0,00       | 0,00        |
| 10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EMPAUTA COMUNICACAO E MARKETING EPP | 137/2023 | 01/02/2023   | 03/03/2023 | 0,30           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,30        |
| 03629265570 - CLAUDIO DE SOUZA SANTOS                                           | 309/2023 | 03/07/2023   | 04/07/2023 | 2.492,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.492,00    |
| 02588174531 - CLECIO OLIVEIRA SANTOS                                            | 185/2023 | 03/04/2023   | 27/10/2023 | 969,35         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 969,35      |
| 00855039590 - CLEISON SANTOS RODRIGUES                                          | 122/2023 | 23/01/2023   | 10/02/2023 | 401,40         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 401,40      |
| 48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA                              | 441/2023 | 06/11/2023   | 06/11/2023 | 685,56         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 685,56      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                      | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA     | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA         | 440/2023 | 06/11/2023   | 06/11/2023 | 157,60         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 157,60      |
| 05366620538 - EDENILSON DOS SANTOS                         | 312/2023 | 03/07/2023   | 03/07/2023 | 1.920,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.920,00    |
| 05366620538 - EDENILSON DOS SANTOS                         | 451/2023 | 01/12/2023   | 01/02/2024 | 0,00           | 0,60      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,60        |
| 03055759532 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA                   | 310/2023 | 03/07/2023   | 05/07/2023 | 1.012,70       | 0,00      | 0,00             | 120,25    | 0,00       | 892,45      |
| 58549838500 - EDINALDO GOMES SANTOS                        | 447/2023 | 01/12/2023   | 21/02/2024 | 0,00           | 195,50    | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 195,50      |
| 06706200506 - ELIOMAR DE FARIAS                            | 313/2023 | 03/07/2023   | 11/08/2023 | 2.400,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.400,00    |
| 42283020000167 - EVERTON BARBOSA DA SILVA                  | 211/2023 | 02/05/2023   | 02/05/2023 | 357,90         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 357,90      |
| 41230441000167 - GENESE CONSULTORIA ARQUEOLOGICA           | 143/2023 | 01/02/2023   | 03/04/2023 | 1.072,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.072,00    |
| 86397742504 - GEOVAN VIEIRA DOS SANTOS                     | 355/2023 | 01/08/2023   | 31/08/2023 | 35,20          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 35,20       |
| 06299279524 - GILBERTO DOS SANTOS                          | 456/2023 | 01/12/2023   | 22/01/2024 | 0,00           | 346,00    | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 346,00      |
| 29509130591 - GILVANIO JOSÉ DE SANTANA                     | 311/2023 | 03/07/2023   | 03/07/2023 | 2.450,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.450,00    |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA          | 78/2023  | 06/01/2023   | 03/05/2023 | 2.911,00       | 0,00      | 0,00             | 1.900,00  | 0,00       | 1.011,00    |
| 14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA          | 79/2023  | 06/01/2023   | 01/08/2023 | 700,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 700,00      |
| 23890721000110 - HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA         | 390/2023 | 05/09/2023   | 05/09/2023 | 1.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.000,00    |
| 12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA                    | 397/2023 | 20/09/2023   | 20/09/2023 | 180,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 180,00      |
| 12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA                    | 348/2023 | 01/08/2023   | 01/09/2023 | 1.220,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.220,00    |
| 12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA                    | 394/2023 | 19/09/2023   | 20/09/2023 | 200,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 200,00      |
| 12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA                    | 393/2023 | 18/09/2023   | 20/09/2023 | 250,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 250,00      |
| 29979036041688 - INSS                                      | 26/2023  | 03/01/2023   | 10/01/2023 | 0,57           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,57       | 0,00        |
| 15300652000119 - ITABAIANA MADEIRA PREMIUM LTDA            | 291/2023 | 03/07/2023   | 03/07/2023 | 4.290,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.290,00    |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA                 | 55/2023  | 04/01/2023   | 04/12/2023 | 97.760,00      | 0,00      | 0,00             | 58.080,00 | 0,00       | 39.680,00   |
| 02886649570 - JESSE MATOS DE ARAGÃO                        | 404/2023 | 28/09/2023   | 10/10/2023 | 60,80          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 60,80       |
| 02886649570 - JESSE MATOS DE ARAGÃO                        | 386/2023 | 01/09/2023   | 10/10/2023 | 3.800,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.800,00    |
| 92097057500 - JOSE AGNALDO DE ARAGAO                       | 354/2023 | 01/08/2023   | 01/09/2023 | 1,93           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1,93        |
| 47555300591 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS                      | 246/2023 | 01/06/2023   | 16/02/2024 | 0,00           | 1.433,82  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.433,82    |
| 19655342000178 - JOSE AUGUSTO VIANA DOS SANTOS 84979704549 | 339/2023 | 27/07/2023   | 28/07/2023 | 1.472,50       | 0,00      | 0,00             | 121,00    | 0,00       | 1.351,50    |
| 19655342000178 - JOSE AUGUSTO VIANA DOS SANTOS 84979704549 | 340/2023 | 27/07/2023   | 28/07/2023 | 4.565,00       | 0,00      | 0,00             | 4.565,00  | 0,00       | 0,00        |
| 19655342000178 - JOSE AUGUSTO VIANA DOS SANTOS 84979704549 | 444/2023 | 01/12/2023   | 29/12/2023 | 5.040,00       | 0,00      | 0,00             | 5.040,00  | 0,00       | 0,00        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                            | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA      | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|------------|------------|-------------|
| 35195151000127 - JOSE FABIO MELO DOS SANTOS                      | 153/2023 | 17/02/2023   | 28/02/2023 | 9.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 9.000,00    |
| 58918698534 - JOSE FERREIRA NUNES                                | 435/2023 | 03/11/2023   | 27/12/2023 | 4.919,00       | 0,00      | 0,00             | 3.055,10   | 0,00       | 1.863,90    |
| 07200726540 - JOSE ONIAS DOS SANTOS GUEDES                       | 428/2023 | 03/11/2023   | 17/11/2023 | 249,92         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 249,92      |
| 46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | 420/2023 | 16/10/2023   | 06/12/2023 | 5.500,00       | 0,00      | 0,00             | 5.500,00   | 0,00       | 0,00        |
| 46553705000137 - KD - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | 357/2023 | 01/08/2023   | 13/09/2023 | 1,75           | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 1,75        |
| 11154772500 - MANOEL ADERNALDO DE OLIVEIRA                       | 289/2023 | 03/07/2023   | 03/07/2023 | 1.963,89       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 1.963,89    |
| 89677080504 - MARIA APARECIDA DE ALCANTARA                       | 401/2023 | 28/09/2023   | 28/09/2023 | 8.500,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 8.500,00    |
| 07164514000121 - MOVEFLEX - COMERCIO DE MOVEIS LTDA              | 164/2023 | 15/03/2023   | 17/05/2023 | 5.400,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 5.400,00    |
| 14523045000155 - N & N COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA       | 219/2023 | 12/05/2023   | 15/05/2023 | 3.107,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 3.107,00    |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE    | 6/2023   | 02/01/2023   | 02/01/2023 | 0,13           | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,13        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE    | 11/2023  | 02/01/2023   | 10/04/2023 | 18,34          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 18,34       |
| 23026341000131 - PREMIUM ESCRITORIO VIRTUAL                      | 215/2023 | 04/05/2023   | 15/05/2023 | 3.400,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 3.400,00    |
| 23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS LTDA   | 155/2023 | 28/02/2023   | 22/08/2023 | 8.108,67       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 8.108,67    |
| 31922997000160 - QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME        | 81/2023  | 06/01/2023   | 01/09/2023 | 25.591,78      | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 25.591,78   |
| 31922997000160 - QAMP SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - ME        | 43/2023  | 04/01/2023   | 04/01/2023 | 767,27         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 767,27      |
| 15034866000190 - RAIMUNDO TOLDOS COMERCIO E SERVICOS LTDA        | 307/2023 | 03/07/2023   | 22/08/2023 | 3.000,00       | 0,00      | 0,00             | 3.000,00   | 0,00       | 0,00        |
| 00394460005887 - RECEITA FEDERAL                                 | 24/2023  | 03/01/2023   | 03/10/2023 | 26,97          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 26,97       |
| 42398987000194 - SE CORRETORA DE SEGUROS LTDA                    | 356/2023 | 01/08/2023   | 13/09/2023 | 11,00          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 11,00       |
| 30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA                     | 227/2023 | 18/05/2023   | 19/12/2023 | 163.452,27     | 0,00      | 0,00             | 163.452,27 | 0,00       | 0,00        |
| 18568514000103 - SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA - ME                 | 415/2023 | 02/10/2023   | 20/11/2023 | 640,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 640,00      |
| 19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA         | 279/2023 | 01/06/2023   | 08/11/2023 | 7.600,00       | 0,00      | 0,00             | 7.600,00   | 0,00       | 0,00        |
| 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE        | 362/2023 | 01/08/2023   | 15/09/2023 | 28,05          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 28,05       |
| 01445033000108 - VARA DO TRABALHO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA     | 95/2023  | 10/01/2023   | 05/07/2023 | 56,86          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 56,86       |
| 01445033000108 - VARA DO TRABALHO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA     | 72/2023  | 06/01/2023   | 17/07/2023 | 75,35          | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 75,35       |
| 22757763000114 - VRS LOCADORA EIRELI                             | 74/2023  | 06/01/2023   | 31/03/2023 | 800,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 800,00      |
| 211.02 = RP NÃO PROCESSADOS                                      |          |              |            | 232.760,46     | 0,00      | 4.510,92         | 133.841,98 | 94.407,56  | 0,00        |
| 30396534000140 - 30.396.534 ANA CAROLINA ALEIXO DE SOUZA         | 398/2023 | 22/09/2023   |            | 818,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 818,00     | 0,00        |
| 26774490000177 - AC CONSULTORIA E ASSESORIA                      | 33/2023  | 04/01/2023   |            | 8.000,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00       | 8.000,00   | 0,00        |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                                             | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA     | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 13168992000102 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA                                    | 142/2023 | 01/02/2023   |           | 713,08         | 0,00      | 0,00             | 661,90    | 51,18      | 0,00        |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE                                  | 56/2023  | 04/01/2023   |           | 475,95         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 475,95     | 0,00        |
| 03984007507 - ANA CARLA DOS SANTOS                                                                | 500/2023 | 29/12/2023   |           | 2.535,00       | 0,00      | 2.535,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        |
| 06702002556 - ANTHONY BRENNER ARAGAO SANTOS                                                       | 208/2023 | 02/05/2023   |           | 1.800,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 1.800,00   | 0,00        |
| 00000000020702 - BANCO DO BRASIL S/A                                                              | 23/2023  | 03/01/2023   |           | 2,09           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2,09       | 0,00        |
| 10740552000190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 28/2023  | 03/01/2023   |           | 2.375,64       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 2.375,64   | 0,00        |
| 29412895000153 - CGOV SOLUCOES NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS                                         | 495/2023 | 28/12/2023   |           | 8.500,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 8.500,00   | 0,00        |
| 20474418000229 - COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR LTDA ME                                              | 450/2023 | 01/12/2023   |           | 7.628,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 7.628,00   | 0,00        |
| 31647854000198 - COMERCIAL TRES BARRAS EIRELI                                                     | 183/2023 | 03/04/2023   |           | 409,28         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 409,28     | 0,00        |
| 36359638000160 - CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565 | 419/2023 | 02/10/2023   |           | 9.100,00       | 0,00      | 0,00             | 9.021,37  | 78,63      | 0,00        |
| 36359638000160 - CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565 | 463/2023 | 01/12/2023   |           | 17.400,00      | 0,00      | 0,00             | 17.400,00 | 0,00       | 0,00        |
| 36359638000160 - CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565 | 476/2023 | 01/12/2023   |           | 16.000,00      | 0,00      | 0,00             | 16.000,00 | 0,00       | 0,00        |
| 36359638000160 - CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565 | 464/2023 | 01/12/2023   |           | 13.298,63      | 0,00      | 0,00             | 13.298,63 | 0,00       | 0,00        |
| 36359638000160 - CONGEA CONSULTORIA EM GESTAO ADMINISTRA - JUSILANIA SILVA DOS SANTOS 05052410565 | 149/2023 | 06/02/2023   |           | 16.500,00      | 0,00      | 0,00             | 16.500,00 | 0,00       | 0,00        |
| 14702767000177 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL                                    | 116/2023 | 12/01/2023   |           | 81,94          | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 81,94      | 0,00        |
| 13136890000105 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE                           | 160/2023 | 01/03/2023   |           | 543,93         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 543,93     | 0,00        |
| 96628448568 - CRISTIANO DORIA                                                                     | 493/2023 | 27/12/2023   |           | 1.200,00       | 0,00      | 0,00             | 1.200,00  | 0,00       | 0,00        |
| 30462679000100 - DANIEL PAIXÃO SANTOS ARAGÃO 01563520524                                          | 421/2023 | 17/10/2023   |           | 450,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 450,00     | 0,00        |
| 06946441532 - DAVI DOS SANTOS                                                                     | 182/2023 | 03/04/2023   |           | 0,20           | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 0,20       | 0,00        |
| 05366620538 - EDENILSON DOS SANTOS                                                                | 451/2023 | 01/12/2023   |           | 5.660,00       | 0,00      | 0,60             | 5.659,40  | 0,00       | 0,00        |
| 42809576000144 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA 03055759532                                           | 426/2023 | 31/10/2023   |           | 4.200,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 4.200,00   | 0,00        |
| 58549838500 - EDINALDO GOMES SANTOS                                                               | 447/2023 | 01/12/2023   |           | 5.570,00       | 0,00      | 195,50           | 5.374,50  | 0,00       | 0,00        |
| 06555605561 - GENISSON VENICIUS SILVA SANTOS                                                      | 446/2023 | 01/12/2023   |           | 5.660,00       | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 5.660,00   | 0,00        |
| 06299279524 - GILBERTO DOS SANTOS                                                                 | 456/2023 | 01/12/2023   |           | 13.840,00      | 0,00      | 346,00           | 6.574,00  | 6.920,00   | 0,00        |
| 51424514000105 - GSM ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA                                                | 416/2023 | 02/10/2023   |           | 12.000,00      | 0,00      | 0,00             | 6.000,00  | 6.000,00   | 0,00        |
| 29979036041688 - INSS                                                                             | 26/2023  | 03/01/2023   |           | 247,90         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 247,90     | 0,00        |
| 47555300591 - JOSE AUGUSTO DOS SANTOS                                                             | 246/2023 | 01/06/2023   |           | 6.396,00       | 0,00      | 1.433,82         | 4.962,18  | 0,00       | 0,00        |
| 19655342000178 - JOSE AUGUSTO VIANA DOS SANTOS 84979704549                                        | 444/2023 | 01/12/2023   |           | 960,00         | 0,00      | 0,00             | 0,00      | 960,00     | 0,00        |



RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                            | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA     | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 16991745553 - JOSE VERIONALDO ALBUQUERQUE                        | 501/2023 | 29/12/2023   |            | 2.200,00       | 0,00       | 0,00             | 2.200,00  | 0,00       | 0,00        |
| 01845547560 - JULIANA LEITE DO PRADO                             | 453/2023 | 01/12/2023   |            | 6.000,00       | 0,00       | 0,00             | 6.000,00  | 0,00       | 0,00        |
| 00988384582 - MARIA MORENITA DE OLIVEIRA                         | 445/2023 | 01/12/2023   |            | 1.800,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 1.800,00   | 0,00        |
| 04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA         | 290/2023 | 03/07/2023   |            | 89,05          | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 89,05      | 0,00        |
| 35899845000145 - MR CONSULTORIA ME                               | 1/2023   | 02/01/2023   |            | 21.000,00      | 0,00       | 0,00             | 21.000,00 | 0,00       | 0,00        |
| 13112875000127 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE    | 140/2023 | 01/02/2023   |            | 1.000,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 1.000,00   | 0,00        |
| 04731649000133 - PRO SPORT ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME          | 483/2023 | 12/12/2023   |            | 5.977,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 5.977,00   | 0,00        |
| 09536656000106 - RESTAURANTE KI SABOR LTDA                       | 499/2023 | 29/12/2023   |            | 17.584,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 17.584,00  | 0,00        |
| 42097199000168 - SERVICOS E LOCACOES SANTOS ROCHA LTDA           | 244/2023 | 26/05/2023   |            | 402,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 402,00     | 0,00        |
| 13085519000161 - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE                    | 216/2023 | 05/05/2023   |            | 163,54         | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 163,54     | 0,00        |
| 47891054000158 - UNIFLORES FLORES E PLANTAS LTDA                 | 502/2023 | 29/12/2023   |            | 1.990,00       | 0,00       | 0,00             | 1.990,00  | 0,00       | 0,00        |
| 01445033000108 - VARA DO TRABALHO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA     | 95/2023  | 10/01/2023   |            | 88,25          | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 88,25      | 0,00        |
| 06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA ME           | 347/2023 | 01/08/2023   |            | 5.719,14       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 5.719,14   | 0,00        |
| 11660270000145 - XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA               | 498/2023 | 29/12/2023   |            | 2.480,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 2.480,00   | 0,00        |
| 11660270000145 - XINGO AUTOMOVEIS DO NORDESTE LTDA               | 432/2023 | 03/11/2023   |            | 3.901,84       | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 3.901,84   | 0,00        |
| 2024                                                             |          |              |            | 0,00           | 413.858,38 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 413.858,38  |
| 211.01 = RP PROCESSADOS                                          |          |              |            | 0,00           | 413.858,38 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 413.858,38  |
| 15357871000134 - A.B DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL               | 492/2024 | 02/09/2024   | 02/12/2024 | 0,00           | 4.594,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.594,00    |
| 03553579501 - ADRIELLE CASTRO FERREIRA PINTO                     | 369/2024 | 14/06/2024   | 18/07/2024 | 0,00           | 3.707,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.707,00    |
| 19010176568 - AGAMENON SANTANA DE ALCANTARA                      | 429/2024 | 25/07/2024   | 13/08/2024 | 0,00           | 866,96     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 866,96      |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - AGAPE | 26/2024  | 02/01/2024   | 02/12/2024 | 0,00           | 24.471,63  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24.471,63   |
| 17422550000100 - AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA             | 603/2024 | 02/12/2024   | 11/12/2024 | 0,00           | 4.842,82   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.842,82    |
| 26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA                              | 388/2024 | 01/07/2024   | 30/12/2024 | 0,00           | 1.870,19   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.870,19    |
| 26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA                              | 11/2024  | 02/01/2024   | 27/06/2024 | 0,00           | 8,04       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8,04        |
| 26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA                              | 386/2024 | 01/07/2024   | 05/08/2024 | 0,00           | 205,60     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 205,60      |
| 26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA                              | 9/2024   | 02/01/2024   | 05/06/2024 | 0,00           | 0,31       | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,31        |
| 26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA                              | 387/2024 | 01/07/2024   | 27/12/2024 | 0,00           | 1.519,01   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.519,01    |
| 26728125000126 - AUTO POSTO RT LTDA                              | 8/2024   | 02/01/2024   | 23/10/2024 | 0,00           | 151,04     | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 151,04      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                        | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|
| 28589193000187 - BRILHO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                           | 523/2024 | 01/10/2024   | 07/11/2024 | 0,00           | 2.150,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.150,00    |
| 28589193000187 - BRILHO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                           | 522/2024 | 01/10/2024   | 07/11/2024 | 0,00           | 12.447,50 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 12.447,50   |
| 51059320000158 - CACTUS NORDESTE INCORPORACOES E CONSTRUCAO LTDA             | 458/2024 | 01/08/2024   | 16/08/2024 | 0,00           | 36.518,72 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 36.518,72   |
| 00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS                        | 152/2024 | 02/01/2024   | 10/12/2024 | 0,00           | 836,00    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 836,00      |
| 13045588000141 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE               | 272/2024 | 02/05/2024   | 28/05/2024 | 0,00           | 1.352,11  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.352,11    |
| 28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES | 531/2024 | 02/10/2024   | 18/10/2024 | 0,00           | 138,91    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 138,91      |
| 28715986000103 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO-CONIVALES | 482/2024 | 27/08/2024   | 17/09/2024 | 0,00           | 419,08    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 419,08      |
| 37016159000104 - C SANTOS ENGENHARIA E PROJETOS                              | 656/2024 | 03/12/2024   | 03/12/2024 | 0,00           | 39.372,61 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 39.372,61   |
| 22416814000144 - DA MATTa CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS EIRELI           | 474/2024 | 21/08/2024   | 30/08/2024 | 0,00           | 3.000,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 3.000,00    |
| 30462679000100 - DANIEL PAIXÃO SANTOS ARAGÃO 01563520524                     | 362/2024 | 12/06/2024   | 14/06/2024 | 0,00           | 2.520,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.520,00    |
| 05625517517 - DAVID CALAZANS PORTO                                           | 217/2024 | 19/02/2024   | 01/10/2024 | 0,00           | 7.840,14  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 7.840,14    |
| 48980139000175 - DESTAK COMERCIO E VARIEDADES LTDA                           | 501/2024 | 02/09/2024   | 22/10/2024 | 0,00           | 315,20    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 315,20      |
| 07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELLI EPP                 | 164/2024 | 25/01/2024   | 25/03/2024 | 0,00           | 7.245,65  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 7.245,65    |
| 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA LTDA                            | 43/2024  | 02/01/2024   | 02/01/2024 | 0,00           | 806,40    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 806,40      |
| 42809576000144 - EDICARLOS FELIX DE SANTANA 03055759532                      | 601/2024 | 02/12/2024   | 30/12/2024 | 0,00           | 8.225,25  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 8.225,25    |
| 07502635000136 - ELZE VIEIRA DA SILVA - PONTO DAS CAMISAS                    | 246/2024 | 01/04/2024   | 01/04/2024 | 0,00           | 5.557,50  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 5.557,50    |
| 35380770000191 - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA                                   | 382/2024 | 26/06/2024   | 04/07/2024 | 0,00           | 700,00    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 700,00      |
| 32558411000193 - F. NOVANET TELECOMUNICAÇÕES                                 | 655/2024 | 03/12/2024   | 27/12/2024 | 0,00           | 900,00    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 900,00      |
| 30807771000156 - HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA                     | 310/2024 | 21/05/2024   | 23/05/2024 | 0,00           | 6.750,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 6.750,00    |
| 23890721000110 - HJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA                           | 239/2024 | 01/04/2024   | 19/04/2024 | 0,00           | 999,40    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 999,40      |
| 10975533533 - HUGO KAIQUE GOMES DOS SANTOS                                   | 268/2024 | 02/05/2024   | 21/05/2024 | 0,00           | 5.240,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 5.240,00    |
| 04868190512 - IANA CAMILA SANTOS VIEIRA                                      | 599/2024 | 02/12/2024   | 30/12/2024 | 0,00           | 7.206,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 7.206,00    |
| 07309663000131 - J H L DANTAS DIVERSOES LTDA - ME                            | 295/2024 | 06/05/2024   | 07/08/2024 | 0,00           | 15.000,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 15.000,00   |
| 45094207000100 - J L LEANDRO -MASTER DISTRIBUIDORA                           | 256/2024 | 11/04/2024   | 17/05/2024 | 0,00           | 2.790,20  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.790,20    |
| 26644827500 - JOSELITO DA SILVA MONTEIRO                                     | 243/2024 | 01/04/2024   | 24/04/2024 | 0,00           | 2.715,07  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.715,07    |
| 40152244000104 - LCE CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA                              | 332/2024 | 03/06/2024   | 02/07/2024 | 0,00           | 34.450,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 34.450,00   |
| 44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA                  | 241/2024 | 01/04/2024   | 24/07/2024 | 0,00           | 55.726,40 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 55.726,40   |
| 44404918000171 - LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA                  | 242/2024 | 01/04/2024   | 24/07/2024 | 0,00           | 22.727,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 22.727,00   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                                                                                                         | EMPENHO  | DATA EMPENHO | DATA LIQ.  | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|-------|------------|-------------|
| 35266201000110 - L&M TURISMO E TRANSPORTE LTDA                                                                | 510/2024 | 04/09/2024   | 10/09/2024 | 0,00           | 4.300,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 4.300,00    |
| 03529091537 - MARCELO ANDRADE SANTIAGO                                                                        | 593/2024 | 29/11/2024   | 19/12/2024 | 0,00           | 46,00     | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 46,00       |
| 00897709519 - MARIA SIMONE DOS SANTOS                                                                         | 214/2024 | 19/02/2024   | 21/10/2024 | 0,00           | 1.525,30  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 1.525,30    |
| 35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAFLEX                                     | 235/2024 | 27/03/2024   | 27/03/2024 | 0,00           | 10.890,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 10.890,00   |
| 35628379000163 - MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EQUIPAFLEX                                     | 415/2024 | 02/07/2024   | 29/07/2024 | 0,00           | 10.578,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 10.578,00   |
| 48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO                           | 335/2024 | 03/06/2024   | 06/06/2024 | 0,00           | 6.000,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 6.000,00    |
| 48794214000103 - M H S ABREU ENGENHARIA AMBIENTAL, MECANICA E SEGURANCA DO TRABALHO                           | 185/2024 | 01/02/2024   | 03/06/2024 | 0,00           | 4.000,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 4.000,00    |
| 12638633000109 - MIX SERVICOS E ESTRUTURAS LTDA                                                               | 315/2024 | 22/05/2024   | 28/06/2024 | 0,00           | 833,00    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 833,00      |
| 00757753523 - MOACIR ARIMATEIA ROSA                                                                           | 597/2024 | 02/12/2024   | 27/12/2024 | 0,00           | 0,19      | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 0,19        |
| 14523045000155 - N & N COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA                                                    | 512/2024 | 04/09/2024   | 07/11/2024 | 0,00           | 2.041,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.041,00    |
| 39807529000157 - NORDESTE – GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA - NE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 190/2024 | 01/02/2024   | 01/11/2024 | 0,00           | 10.278,47 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 10.278,47   |
| 74101593000119 - OLIVEIRA E MELO LTDA ME                                                                      | 516/2024 | 27/09/2024   | 07/11/2024 | 0,00           | 2.374,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.374,00    |
| 53399285515 - RINALDO VIEIRA DE ANDRADE                                                                       | 6/2024   | 02/01/2024   | 02/12/2024 | 0,00           | 6.250,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 6.250,00    |
| 03217268555 - ROBERIO BARBOSA DA SILVA                                                                        | 600/2024 | 02/12/2024   | 30/12/2024 | 0,00           | 2.317,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.317,00    |
| 52978820000156 - SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                                                          | 167/2024 | 25/01/2024   | 11/04/2024 | 0,00           | 5.765,20  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 5.765,20    |
| 01472693507 - SILVANE SANTOS AZEVEDO                                                                          | 392/2024 | 01/07/2024   | 06/08/2024 | 0,00           | 3.536,74  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 3.536,74    |
| 01472693507 - SILVANE SANTOS AZEVEDO                                                                          | 147/2024 | 02/01/2024   | 06/08/2024 | 0,00           | 3.536,74  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 3.536,74    |
| 02341805000124 - SONDA SOLO COMERCIO SONDAGEM E MECANICA DE SOLO LTDA                                         | 559/2024 | 01/11/2024   | 01/11/2024 | 0,00           | 10.534,00 | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 10.534,00   |
| 19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA                                                      | 334/2024 | 03/06/2024   | 03/06/2024 | 0,00           | 550,00    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 550,00      |
| 19087653000188 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI LTDA                                                      | 44/2024  | 02/01/2024   | 20/12/2024 | 0,00           | 2.000,00  | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 2.000,00    |
| 47891054000158 - UNIFLORES FLORES E PLANTAS LTDA                                                              | 354/2024 | 04/06/2024   | 12/06/2024 | 0,00           | 317,00    | 0,00             | 0,00  | 0,00       | 317,00      |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2024

| CONTA                 | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO  | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA      | LANÇAMENTO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---------|--------------|-----------|----------------|------------|------------------|------------|------------|-------------|
| TOTAL PROCESSADO:     |         |              |           | 887.726,24     | 418.369,30 | 0,00             | 405.089,42 | 37.249,02  | 863.757,10  |
| TOTAL NÃO PROCESSADO: |         |              |           | 968.575,70     | 0,00       | 4.510,92         | 133.841,98 | 830.222,80 | 0,00        |
| TOTAL:                |         |              |           | 1.856.301,94   | 418.369,30 | 4.510,92         | 538.931,40 | 867.471,82 | 863.757,10  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA  
MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES  
EXERCÍCIO DE 2024  
CONSOLIDADO

| A T I V O              |     |     |      |
|------------------------|-----|-----|------|
| TITULOS                | R\$ | R\$ | R\$  |
| NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO |     |     |      |
| TOTAL GERAL            |     |     | 0,00 |

Graccho Cardoso/SE, 31 de Dezembro de 2024

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

Janeiro

DATA: 19/01/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 115.272,17                            |             |
| LANÇAMENTO: 225                              | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE JANEIRO: 115.272,17             |             |

Fevereiro

DATA: 20/02/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 675                              | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE FEVEREIRO: 125.327,24           |             |

Março



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

DATA: 20/03/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 1153                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |

DATA: 26/03/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 6.519,26                              |             |
| LANÇAMENTO: 1208                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.03.04 - 300233-7 - MOVIMENTO             |             |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| TOTAL MÊS DE MARÇO: 131.846,50 |  |
|--------------------------------|--|

Abril

DATA: 19/04/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 1603                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE ABRIL: 125.327,24               |             |

Maio

DATA: 20/05/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 2051                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE MAIO: 125.327,24                |             |

Junho

DATA: 20/06/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 2591                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |

|                                |
|--------------------------------|
| TOTAL MÊS DE JUNHO: 125.327,24 |
|--------------------------------|

Julho

DATA: 19/07/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 3136                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |

|                                |
|--------------------------------|
| TOTAL MÊS DE JULHO: 125.327,24 |
|--------------------------------|

Agosto

DATA: 20/08/2024

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 3698                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE AGOSTO: 125.327,24              |             |

Setembro

DATA: 20/09/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 4196                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE SETEMBRO: 125.327,24            |             |

Outubro

DATA: 18/10/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 125.327,24                            |             |
| LANÇAMENTO: 4603                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE OUTUBRO: 125.327,24             |             |

Novembro

DATA: 19/11/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 135.382,31                            |             |
| LANÇAMENTO: 5157                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |
| TOTAL MÊS DE NOVEMBRO: 135.382,31            |             |

Dezembro

DATA: 20/12/2024

RELAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS EFETUADAS

01/01/2024 até 31/12/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 118.807,98                            |             |
| LANÇAMENTO: 6030                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.09 - 2700-6 - FPM                     |             |

DATA: 27/12/2024

| ORIGEM                                       | DESTINO     |
|----------------------------------------------|-------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO      |             |
| VALOR: 6.519,26                              |             |
| LANÇAMENTO: 6153                             | LANÇAMENTO: |
| 112.02.01 - REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO |             |
| 111.02.04 - 300031-8 - IPVA                  |             |

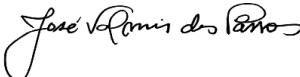
|                                   |
|-----------------------------------|
| TOTAL MÊS DE DEZEMBRO: 125.327,24 |
|-----------------------------------|

| RESUMO                                  |         |              |
|-----------------------------------------|---------|--------------|
| ORIGEM                                  | DESTINO | VALOR        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO |         | 1.510.446,14 |
| TOTAL GERAL: 1.510.446,14               |         |              |



JOSE ARAKEM ARAGAO

PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                          | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS   |                | SAÍDAS     |                | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                                                |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.     | VALOR (R\$)    | QUANT.     | VALOR (R\$)    | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| GRUPO: BOTIJAO DE GAS                                          |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 200,000    | R\$ 24.000,00  | 200,000    | R\$ 24.000,00  | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| BOTIJAO DE GAS 13K TIPO DOMESTICO                              | 000679 | UN    | 0,000          | 0,00             | 200,000    | 24.000,0000    | 200,000    | 24.000,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: COMBUSTIVEL                                             |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 154530,057 | R\$ 951.138,80 | 154530,057 | R\$ 951.138,80 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| GASOLINA ADITIVADA                                             | 001066 | L     | 0,000          | 0,00             | 25164,733  | 164.578,2441   | 25164,733  | 164.578,2441   | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GASOLINA ADITIVADA                                             | 000035 | L     | 0,000          | 0,00             | 8475,473   | 49.072,8747    | 8475,473   | 49.072,8747    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GASOLINA ADTIVADA                                              | 000034 | L     | 0,000          | 0,00             | 846,570    | 4.901,5803     | 846,570    | 4.901,5803     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GASOLINA COMUM                                                 | 001180 | LIT   | 0,000          | 0,00             | 3553,432   | 20.574,3680    | 3553,432   | 20.574,3680    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| OLEO DIESEL S-10                                               | 001164 | L     | 0,000          | 0,00             | 71862,661  | 440.478,9586   | 71862,661  | 440.478,9586   | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| OLEO DIESEL S10                                                | 000000 | L     | 0,000          | 0,00             | 3999,020   | 23.594,1791    | 3999,020   | 23.594,1791    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| OLEO DIESEL S-500                                              | 001067 | L     | 0,000          | 0,00             | 40628,168  | 247.938,5979   | 40628,168  | 247.938,5979   | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 240,000    | R\$ 10.125,00  | 240,000    | R\$ 10.125,00  | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| BOLSA DE GELADINHO PCT COM 100UND                              | 001154 | UN    | 0,000          | 0,00             | 150,000    | 615,0000       | 150,000    | 615,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAIXA TERMICA 30 LITROS                                        | 001156 | UN    | 0,000          | 0,00             | 60,000     | 5.940,0000     | 60,000     | 5.940,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GARRAFA TERMICA INOX 1,5L                                      | 001157 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000     | 3.570,0000     | 30,000     | 3.570,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: FLORES                                                  |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 165,000    | R\$ 4.358,00   | 165,000    | R\$ 4.358,00   | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| ALSTROMELIA BRANCA                                             | 001189 | PC    | 0,000          | 0,00             | 5,000      | 125,0000       | 5,000      | 125,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ASTER MARIANA                                                  | 000900 | M2    | 0,000          | 0,00             | 54,000     | 378,0000       | 54,000     | 378,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CALABRIA BRANCA                                                | 000913 | PC    | 0,000          | 0,00             | 22,000     | 780,0000       | 22,000     | 780,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CLABRIA AMARELA                                                | 001208 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000      | 80,0000        | 2,000      | 80,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESPUMA FLORAL F2 CAIXA                                         | 000479 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000      | 220,0000       | 1,000      | 220,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| F1000\24 CX C/24 UND                                           | 000916 | CX    | 0,000          | 0,00             | 2,000      | 220,0000       | 2,000      | 220,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FOLHAGEM EUCALIPTO VERDE                                       | 000914 | PC    | 0,000          | 0,00             | 1,000      | 30,0000        | 1,000      | 30,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GERBERA BRANCA                                                 | 001187 | UN    | 0,000          | 0,00             | 7,000      | 245,0000       | 7,000      | 245,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GIRASSOL                                                       | 001206 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000      | 30,0000        | 1,000      | 30,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                   | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS  |                | SAÍDAS    |                | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                         |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.    | VALOR (R\$)    | QUANT.    | VALOR (R\$)    | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| LISIANTHUS BRANCA                       | 000910 | PC    | 0,000          | 0,00             | 2,000     | 80,0000        | 2,000     | 80,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MARGARIDA VERDE                         | 001192 | CX    | 0,000          | 0,00             | 8,000     | 520,0000       | 8,000     | 520,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MINI MARGARIDA BRANCA                   | 001186 | PC    | 0,000          | 0,00             | 8,000     | 280,0000       | 8,000     | 280,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MINI MARGARIDA LILAS                    | 001191 | PC    | 0,000          | 0,00             | 2,000     | 70,0000        | 2,000     | 70,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MINI MARGARIDA VERMELHA                 | 000906 | PC    | 0,000          | 0,00             | 2,000     | 70,0000        | 2,000     | 70,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MURTA                                   | 000902 | PC    | 0,000          | 0,00             | 31,000    | 465,0000       | 31,000    | 465,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PINOQUIO VERDE                          | 001188 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000     | 320,0000       | 8,000     | 320,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROSA AVALANCHE CURTA                    | 001190 | PC    | 0,000          | 0,00             | 8,000     | 360,0000       | 8,000     | 360,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROSA DJAVU                              | 001207 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000     | 85,0000        | 1,000     | 85,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS   |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 53875,800 | R\$ 385.975,19 | 53875,800 | R\$ 385.975,19 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| ABACAXI                                 | 000316 | L     | 0,000          | 0,00             | 394,000   | 2.204,7200     | 394,000   | 2.204,7200     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ABOBORA                                 | 000839 | KG    | 0,000          | 0,00             | 41,000    | 225,5000       | 41,000    | 225,5000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AGUA 20L                                | 000099 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000    | 315,2000       | 40,000    | 315,2000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AGUA MINERAL 200ML SEM GAS CX C/48      | 001274 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000    | 344,7000       | 15,000    | 344,7000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AGUA MINERAL 20L                        | 000616 | UN    | 0,000          | 0,00             | 147,000   | 1.158,3600     | 147,000   | 1.158,3600     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALFACE LISA                             | 000564 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 150,000   | 525,0000       | 150,000   | 525,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALHO EM PASTA                           | 001374 | UN    | 0,000          | 0,00             | 90,000    | 1.619,1000     | 90,000    | 1.619,1000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALHO NACIONAL DE 1. QUALIDADE IN NATURA | 000237 | KG    | 0,000          | 0,00             | 215,000   | 4.609,8500     | 215,000   | 4.609,8500     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AMIDO DE MILHO                          | 000921 | CX    | 0,000          | 0,00             | 20,000    | 69,2000        | 20,000    | 69,2000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ARROZ BRANCO                            | 001160 | KG    | 0,000          | 0,00             | 80,000    | 249,6000       | 80,000    | 249,6000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ARROZ PARBOLIZADO                       | 000922 | KG    | 0,000          | 0,00             | 220,000   | 774,4000       | 220,000   | 774,4000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AZEITE DE OLIVA 250ML                   | 001194 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000    | 1.153,5000     | 30,000    | 1.153,5000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AZEITE DE OLIVA 750ML                   | 000895 | UN    | 0,000          | 0,00             | 364,000   | 13.995,8000    | 364,000   | 13.995,8000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BANANA                                  | 000562 | KG    | 0,000          | 0,00             | 1587,000  | 14.806,7100    | 1587,000  | 14.806,7100    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BATATA DOCE                             | 000680 | KG    | 0,000          | 0,00             | 688,000   | 4.752,0000     | 688,000   | 4.752,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                     | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS   |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                           |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| BATATA INGLESA                            | 000320 | KG    | 0,000          | 0,00             | 593,000  | 4.489,0100  | 593,000  | 4.489,0100  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BETERRABA                                 | 000861 | KG    | 0,000          | 0,00             | 83,000   | 539,4583    | 83,000   | 539,4583    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BISCOITO DE SAL TP CREAM CRACK PCT C/400G | 000242 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 950,000  | 3.800,0000  | 950,000  | 3.800,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BISCOITO MARIA                            | 000847 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 135,000  | 457,6500    | 135,000  | 457,6500    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CACAU EM PO 50% EM PO SOLUVEL             | 000261 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 524,000  | 9.348,1600  | 524,000  | 9.348,1600  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANELA EM PO                              | 001295 | UN    | 0,000          | 0,00             | 324,000  | 972,0000    | 324,000  | 972,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CARNE BOVINA ACEM CUBOS                   | 000842 | KG    | 0,000          | 0,00             | 434,000  | 14.402,5000 | 434,000  | 14.402,5000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CARNE BOVINA EM CUBO                      | 001337 | KG    | 0,000          | 0,00             | 1445,000 | 49.057,7500 | 1445,000 | 49.057,7500 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CARNE BOVINA MOIDA                        | 000028 | KG    | 0,000          | 0,00             | 250,000  | 2.975,0000  | 250,000  | 2.975,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CARNE DE FRANGO TIPO PEITO                | 000589 | KG    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 2.856,0000  | 160,000  | 2.856,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CEBOLA BRANCA                             | 000512 | KG    | 0,000          | 0,00             | 395,000  | 3.199,5000  | 395,000  | 3.199,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CEBOLINHA VERDE                           | 000563 | UN    | 0,000          | 0,00             | 150,000  | 539,9635    | 150,000  | 539,9635    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CENOURA                                   | 000321 | KG    | 0,000          | 0,00             | 67,000   | 497,8100    | 67,000   | 497,8100    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CHUCHU                                    | 000322 | KG    | 0,000          | 0,00             | 103,000  | 687,0100    | 103,000  | 687,0100    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COENTRO IN NATURAL                        | 000514 | UN    | 0,000          | 0,00             | 150,000  | 664,4551    | 150,000  | 664,4551    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COUVE MANTEIGA                            | 000565 | UN    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 704,7402    | 160,000  | 704,7402    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CRAVO DA INDIA                            | 001296 | UN    | 0,000          | 0,00             | 362,000  | 1.086,0000  | 362,000  | 1.086,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| EXTRATO DE TOMATE 350G                    | 000557 | UN    | 0,000          | 0,00             | 200,000  | 592,0000    | 200,000  | 592,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FARINHA DE MANDIOCA                       | 000846 | KG    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 226,6000    | 20,000   | 226,6000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FEIJAO CARIOQUINHA TP 1                   | 000247 | UN    | 0,000          | 0,00             | 80,000   | 317,6000    | 80,000   | 317,6000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILE DE PEIXE TILAPIA                     | 000266 | KG    | 0,000          | 0,00             | 1387,000 | 78.437,6487 | 1387,000 | 78.437,6487 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILE PEITO DE FRANGO                      | 000924 | KG    | 0,000          | 0,00             | 1985,000 | 35.432,2500 | 1985,000 | 35.432,2500 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FOLHA DE LOURO SECA                       | 000843 | UN    | 0,000          | 0,00             | 250,000  | 1.042,5000  | 250,000  | 1.042,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GOIABA                                    | 000528 | KG    | 0,000          | 0,00             | 370,000  | 3.008,1000  | 370,000  | 3.008,1000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| IOGURTE SABOR MORANGO EMB. C/1 LT FONTINI | 000248 | L     | 0,000          | 0,00             | 45,000   | 185,4000    | 45,000   | 185,4000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL            | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS  |             | SAÍDAS    |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                  |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.    | VALOR (R\$) | QUANT.    | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| LARANJA                          | 000681 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1230,000  | 6.887,1000  | 1230,000  | 6.887,1000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LARANJA - KG                     | 001153 | KG    | 0,000          | 0,00             | 2200,000  | 11.374,0000 | 2200,000  | 11.374,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LEITE DE COCO 500ML              | 000270 | UN    | 0,000          | 0,00             | 663,000   | 12.291,4100 | 663,000   | 12.291,4100 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LEITE DESNATADO EM PO 200G       | 001169 | UN    | 0,000          | 0,00             | 386,000   | 2.759,9000  | 386,000   | 2.759,9000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO | 000926 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 200,000   | 1.224,0000  | 200,000   | 1.224,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MACA IN NATURA                   | 000268 | KG    | 0,000          | 0,00             | 779,000   | 17.081,4000 | 779,000   | 17.081,4000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MACARRAO                         | 001161 | PC    | 0,000          | 0,00             | 1851,000  | 4.314,3900  | 1851,000  | 4.314,3900  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MACARRAO PARAFUSO COM OVOS       | 000927 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 1788,000  | 7.366,5600  | 1788,000  | 7.366,5600  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MACARRAO PARAFUSO PCT C/500G     | 000522 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 6,000     | 24,7200     | 6,000     | 24,7200     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MACAXEIRA                        | 000568 | KG    | 0,000          | 0,00             | 374,000   | 2.804,7241  | 374,000   | 2.804,7241  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MAMAO                            | 001375 | KG    | 0,000          | 0,00             | 80,000    | 586,4000    | 80,000    | 586,4000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANDIOCA DESCASCADA              | 001376 | KG    | 0,000          | 0,00             | 80,000    | 600,0000    | 80,000    | 600,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANTEIGA 500G                    | 000844 | UN    | 0,000          | 0,00             | 80,000    | 1.436,0000  | 80,000    | 1.436,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MARACUJA                         | 001261 | KG    | 0,000          | 0,00             | 185,000   | 2.003,5500  | 185,000   | 2.003,5500  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MELANCIA                         | 000570 | KG    | 0,000          | 0,00             | 1232,000  | 8.476,1600  | 1232,000  | 8.476,1600  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MILHO ESPIGA                     | 000613 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1400,000  | 3.738,0000  | 1400,000  | 3.738,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MILHO P/ PIPOCA                  | 000899 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 50,000    | 133,5000    | 50,000    | 133,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MILHO VERDE EM CONSERVA          | 000929 | UN    | 0,000          | 0,00             | 60,000    | 201,0000    | 60,000    | 201,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| OLEO DE SOJA 900ML               | 000898 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000    | 322,0000    | 50,000    | 322,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| OVO DE GALINHA BANDEJA C/ 30 UND | 000930 | UN    | 0,000          | 0,00             | 220,000   | 4.118,4000  | 220,000   | 4.118,4000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| OVOS BRANCO                      | 000865 | DZ    | 0,000          | 0,00             | 360,000   | 8.217,6000  | 360,000   | 8.217,6000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAO HOT DOG C/8 400G             | 001077 | UND   | 0,000          | 0,00             | 185,000   | 555,0000    | 185,000   | 555,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAO PARA HOT DOG C/10 UND        | 001168 | UN    | 0,000          | 0,00             | 23312,000 | 12.492,6000 | 23312,000 | 12.492,6000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PEIXE                            | 000319 | KG    | 0,000          | 0,00             | 10,000    | 616,7000    | 10,000    | 616,7000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PIMENTAO                         | 000566 | KG    | 0,000          | 0,00             | 35,000    | 232,0500    | 35,000    | 232,0500    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                               | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |               | SAÍDAS   |               | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                                                     |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$)   | QUANT.   | VALOR (R\$)   | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| POLPA DE FRUTA ACEROLA                                              | 001162 | KG    | 0,000          | 0,00             | 80,000   | 544,0000      | 80,000   | 544,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| POLPA DE FRUTA CAJU                                                 | 001163 | KG    | 0,000          | 0,00             | 80,000   | 593,6000      | 80,000   | 593,6000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REPOLHO VERDE                                                       | 000569 | KG    | 0,000          | 0,00             | 206,000  | 1.435,8200    | 206,000  | 1.435,8200    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SARDINHA EM LATA                                                    | 000315 | UN    | 0,000          | 0,00             | 250,000  | 915,0000      | 250,000  | 915,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SARDINHA EM LATA EM OLEO                                            | 000525 | UN    | 0,000          | 0,00             | 900,000  | 4.023,0000    | 900,000  | 4.023,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TOMATES                                                             | 000318 | KG    | 0,000          | 0,00             | 598,800  | 5.720,0000    | 598,800  | 5.720,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VINAGRE                                                             | 000863 | UN    | 0,000          | 0,00             | 72,000   | 167,7600      | 72,000   | 167,7600      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VINAGRE DE MACA MARATA 750ML                                        | 000259 | UN    | 0,000          | 0,00             | 170,000  | 396,1000      | 170,000  | 396,1000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: LAMPADAS EM GERAL                                            |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 1414,000 | R\$ 43.440,50 | 1414,000 | R\$ 43.440,50 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| LAMPADA ELETRICA 59W-127V                                           | 001076 | UND   | 0,000          | 0,00             | 240,000  | 6.840,0000    | 240,000  | 6.840,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA ELETRONICA 59W - 127V                                       | 000455 | UN    | 0,000          | 0,00             | 57,000   | 1.624,5000    | 57,000   | 1.624,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA EMERGENCIA                                                  | 001074 | UND   | 0,000          | 0,00             | 198,000  | 15.543,0000   | 198,000  | 15.543,0000   | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W                                    | 000451 | UN    | 0,000          | 0,00             | 242,000  | 2.541,0000    | 242,000  | 2.541,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W                                    | 000452 | UN    | 0,000          | 0,00             | 220,000  | 5.720,0000    | 220,000  | 5.720,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA LED 30W BIVOLT                                              | 000461 | UN    | 0,000          | 0,00             | 110,000  | 880,0000      | 110,000  | 880,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA LED 50W - BOCAL E40                                         | 001075 | UND   | 0,000          | 0,00             | 147,000  | 5.292,0000    | 147,000  | 5.292,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUMINARIA PUBLICA ABERTA AL 300W E27                                | 000436 | UN    | 0,000          | 0,00             | 200,000  | 5.000,0000    | 200,000  | 5.000,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: LAMPADAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ILUMINACAO E TOMADAS |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 2211,000 | R\$ 78.292,00 | 2211,000 | R\$ 78.292,00 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| CABO MULTIPLEX 10,0 MM TRIPLEX                                      | 000633 | M     | 0,000          | 0,00             | 270,000  | 729,0000      | 270,000  | 729,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO MULTIPLEX 16,0 MM TRIPLEX                                      | 000634 | M     | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 588,0000      | 120,000  | 588,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO MULTIPLEX 25,0 MM TRIPLEX                                      | 000635 | M     | 0,000          | 0,00             | 200,000  | 800,0000      | 200,000  | 800,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANALETA SISTEMA 20X10X2,20MT                                       | 000456 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 612,0000      | 120,000  | 612,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANALETA SISTEMA 20X20X2,20MT                                       | 000457 | UN    | 0,000          | 0,00             | 190,000  | 1.805,0000    | 190,000  | 1.805,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ELETRODUTO 1/2 CORRUGADO PECA COM 50M FLEXIVEL                      | 000484 | UN    | 0,000          | 0,00             | 85,000   | 765,0000      | 85,000   | 765,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                   | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS  |                | SAÍDAS    |                | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                                                         |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.    | VALOR (R\$)    | QUANT.    | VALOR (R\$)    | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| FITA ISOLANTE 20 METROS                                                 | 000586 | UN    | 0,000          | 0,00             | 156,000   | 667,0000       | 156,000   | 667,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA TUBULAR DE LED 1,20CM 20W T8 BIVOLT                             | 000674 | UN    | 0,000          | 0,00             | 185,000   | 3.325,0000     | 185,000   | 3.325,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUMINARIA PUBLICA LED SLIM 200W                                         | 001193 | UN    | 0,000          | 0,00             | 218,000   | 41.420,0000    | 218,000   | 41.420,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REATOR DE VAPOR DE SODIO 400W                                           | 000450 | UN    | 0,000          | 0,00             | 203,000   | 9.541,0000     | 203,000   | 9.541,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REATOR DE VAPOR SODIO 150W                                              | 000672 | UN    | 0,000          | 0,00             | 100,000   | 4.000,0000     | 100,000   | 4.000,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REATOR VAPOR SODIO 150                                                  | 000134 | UN    | 0,000          | 0,00             | 68,000    | 2.720,0000     | 68,000    | 2.720,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REATOR VAPOR SODIO 250                                                  | 000136 | UN    | 0,000          | 0,00             | 83,000    | 3.652,0000     | 83,000    | 3.652,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REATOR VAPOR SODIO 70                                                   | 000132 | UN    | 0,000          | 0,00             | 213,000   | 7.668,0000     | 213,000   | 7.668,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 14415,000 | R\$ 174.933,12 | 14415,000 | R\$ 174.933,12 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| ACIDO MURIATICO                                                         | 001228 | CX    | 0,000          | 0,00             | 10,000    | 780,0000       | 10,000    | 780,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AGUA SANITARIA 1L                                                       | 001382 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000    | 50,0000        | 10,000    | 50,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AGUA SANITARIA 5L                                                       | 001223 | UN    | 0,000          | 0,00             | 60,000    | 990,0000       | 60,000    | 990,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALCOOL GEL 70%                                                          | 000124 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000     | 25,2000        | 3,000     | 25,2000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALCOOL LIQUIDO 1L                                                       | 001217 | CX    | 0,000          | 0,00             | 23,000    | 2.097,0000     | 23,000    | 2.097,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALGODAO BOLA 100G                                                       | 001428 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1000,000  | 6.940,0000     | 1000,000  | 6.940,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BOTIJAO P13 COMPLETO                                                    | 001411 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000    | 3.500,0000     | 10,000    | 3.500,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLHER DESCARTAVEL C/50                                                 | 001431 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 1500,000  | 12.225,0000    | 1500,000  | 12.225,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO                                         | 000499 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 10,000    | 75,0000        | 10,000    | 75,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COPO DESCARTAVEL ULTRA                                                  | 000107 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000    | 600,0000       | 30,000    | 600,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COTONETE C/150                                                          | 001432 | CX    | 0,000          | 0,00             | 90,000    | 790,2000       | 90,000    | 790,2000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CREME DENTAL C/FLUOR 90G                                                | 001430 | UN    | 0,000          | 0,00             | 300,000   | 1.695,0000     | 300,000   | 1.695,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DESENGRIMPANTE SPRAY 300ML                                              | 001429 | UN    | 0,000          | 0,00             | 300,000   | 4.620,0000     | 300,000   | 4.620,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DESINFETANTE 2L                                                         | 000125 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000    | 446,0000       | 70,000    | 446,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DESODORIZADOR DE AMBIENTE                                               | 001227 | CX    | 0,000          | 0,00             | 10,000    | 690,0000       | 10,000    | 690,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DETERGENTE 500ML C/24                                                   | 001221 | CX    | 0,000          | 0,00             | 30,000    | 1.077,0000     | 30,000    | 1.077,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL          | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS   |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| ESCOVA DENTAL                  | 001433 | UN    | 0,000          | 0,00             | 300,000  | 2.073,0000  | 300,000  | 2.073,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESCOVA P/LIMPEZA PESADA        | 001383 | UN    | 0,000          | 0,00             | 304,000  | 3.726,0000  | 304,000  | 3.726,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESPONJA BUCHA                  | 001220 | UN    | 0,000          | 0,00             | 101,000  | 110,0000    | 101,000  | 110,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESPONJA DE LA DE ACO           | 001219 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 54,000   | 1.174,0000  | 54,000   | 1.174,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FACA DESCARTAVEL C/50          | 001434 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 1500,000 | 6.135,0000  | 1500,000 | 6.135,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE PAPEL PARA CAFE      | 001222 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 84,0000     | 15,000   | 84,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO P/COAR DE PANO          | 001384 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 63,0000     | 2,000    | 63,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FLANELA AMARELA                | 000106 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 301,0000    | 70,000   | 301,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FOLHA DE ALUMINIO 30CM         | 001435 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 180,000  | 865,8000    | 180,000  | 865,8000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FOSFORO                        | 001385 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 452,000  | 3.240,5000  | 452,000  | 3.240,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GARFO DESCARTAVEL C/50         | 001436 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1000,000 | 5.220,0000  | 1000,000 | 5.220,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GUARDANAPO                     | 000850 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 70,0000     | 10,000   | 70,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| INSETICIDA P/ INSETOS          | 001386 | FR    | 0,000          | 0,00             | 604,000  | 6.872,0000  | 604,000  | 6.872,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LIMPA AZULUIJO SPRAY           | 001387 | FR    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 90,0000     | 5,000    | 90,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LIMPADOR MULTIUSO              | 001388 | FR    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 52,5000     | 5,000    | 52,5000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LIMPA VIDROS ORIENTAL 500ML    | 000111 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 110,0000    | 10,000   | 110,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUSTRA MOVEIS                  | 001389 | FR    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 55,0000     | 5,000    | 55,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA LATEX                     | 000108 | UN    | 0,000          | 0,00             | 342,000  | 3.354,0000  | 342,000  | 3.354,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PA DE LIXO PLASTICO CABO LONGO | 001390 | UN    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 100,0000    | 4,000    | 100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PANO DE CHAO                   | 000105 | UN    | 0,000          | 0,00             | 220,000  | 1.291,0000  | 220,000  | 1.291,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PANO DE LIMPEZA                | 001391 | UN    | 0,000          | 0,00             | 125,000  | 1.808,0000  | 125,000  | 1.808,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PANO DE PRATO                  | 001218 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 360,0000    | 70,000   | 360,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAPEL ALUMINIO 45CM            | 001438 | UN    | 0,000          | 0,00             | 600,000  | 5.292,0000  | 600,000  | 5.292,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAPEL FILME 30CM               | 001437 | RL    | 0,000          | 0,00             | 600,000  | 5.646,0000  | 600,000  | 5.646,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA    | 001225 | UN    | 0,000          | 0,00             | 16,000   | 3.040,0000  | 16,000   | 3.040,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL            | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS  |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                  |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.  | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES    | 001224 | FD    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 1.950,0000  | 30,000  | 1.950,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAPEL TOALHA                     | 000849 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 60,000   | 1.150,0000  | 60,000  | 1.150,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTILHA SANITARIA               | 001226 | UN    | 0,000          | 0,00             | 450,000  | 1.187,0000  | 450,000 | 1.187,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PEDRA SANITARIA C/SUPORE         | 001439 | UN    | 0,000          | 0,00             | 90,000   | 493,2000    | 90,000  | 493,2000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PRATO DESCARTAVEL 15 C/10        | 001440 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 150,000  | 547,5000    | 150,000 | 547,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PRATO DESCARTAVEL 21CM C/10      | 001441 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 150,000  | 748,5000    | 150,000 | 748,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PROTETOR SOLAR FATOR 50          | 001442 | UN    | 0,000          | 0,00             | 90,000   | 4.438,8000  | 90,000  | 4.438,8000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| RODO                             | 001229 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 146,0000    | 10,000  | 146,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SABAO EM BARRA                   | 001393 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 42,0000     | 2,000   | 42,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SABAO EM PO                      | 001392 | CX    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 90,7200     | 1,000   | 90,7200     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SABONETE LIQUIDO 5L              | 001230 | UN    | 0,000          | 0,00             | 14,000   | 364,0000    | 14,000  | 364,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SACO DE LIXO                     | 000102 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 210,0000    | 10,000  | 210,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SACO DE LIXO 15L C/10            | 001446 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 450,000  | 9.000,0000  | 450,000 | 9.000,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SACO DE LIXO 15L INFECTANTE C/10 | 001447 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 450,000  | 13.500,0000 | 450,000 | 13.500,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SACO DE LIXO 30L C/100           | 001444 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 450,000  | 11.979,0000 | 450,000 | 11.979,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SACO DE LIXO 30L INFECTANTE C/10 | 001445 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 450,000  | 14.503,5000 | 450,000 | 14.503,5000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SACO DE LIXO 60 L                | 000112 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 315,0000    | 10,000  | 315,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SHAMPOO NEUTRO 5L                | 001443 | UN    | 0,000          | 0,00             | 90,000   | 3.845,7000  | 90,000  | 3.845,7000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TOUCA PLAST PCT C/100            | 001448 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 300,000  | 3.300,0000  | 300,000 | 3.300,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VASSOURA                         | 000076 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 219,0000    | 12,000  | 219,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VASSOURA DE BANHEIRO             | 000097 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 180,0000    | 6,000   | 180,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VASSOURA DE PALHA C/CABO         | 001451 | UN    | 0,000          | 0,00             | 150,000  | 2.844,0000  | 150,000 | 2.844,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VASSOURA DE PELO C/CABO          | 001449 | UN    | 0,000          | 0,00             | 450,000  | 8.100,0000  | 450,000 | 8.100,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VASSOURA NYLON C/CABO            | 001450 | UN    | 0,000          | 0,00             | 300,000  | 3.876,0000  | 300,000 | 3.876,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VASSOURA PIACAUA                 | 001394 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 1.200,0000  | 40,000  | 1.200,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                      | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS  |                | SAÍDAS    |                | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                                                            |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.    | VALOR (R\$)    | QUANT.    | VALOR (R\$)    | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| VASSOURA PIACAVA C/CABO                                                    | 001452 | UN    | 0,000          | 0,00             | 150,000   | 2.970,0000     | 150,000   | 2.970,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 65520,000 | R\$ 565.336,65 | 65520,000 | R\$ 565.336,65 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| ABRACAD ZINCADA 1/2                                                        | 001395 | UN    | 0,000          | 0,00             | 100,000   | 55,0000        | 100,000   | 55,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ACO INOX PLACA 70X50                                                       | 001410 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000     | 1.960,0000     | 2,000     | 1.960,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ADAPT CX DAGUA ANEL 20MM                                                   | 001396 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000     | 40,0000        | 5,000     | 40,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALAVANCA                                                                   | 000065 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000     | 600,0000       | 8,000     | 600,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALICATE UNIVERSAL 8"                                                       | 001275 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000     | 92,0000        | 5,000     | 92,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ALVIAO TRAMONTINA                                                          | 001177 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000     | 315,0000       | 3,000     | 315,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ARAME ACO                                                                  | 000953 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000     | 66,0000        | 3,000     | 66,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ARAME FARPADO ROLO C/250M                                                  | 001338 | SCH   | 0,000          | 0,00             | 13,000    | 1.950,0000     | 13,000    | 1.950,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ARAME GALVANIZADO Nº18 ROLO COM 1KG                                        | 000661 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000    | 265,0000       | 10,000    | 265,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AREIA BRANCA                                                               | 000336 | M     | 0,000          | 0,00             | 255,000   | 15.682,5000    | 255,000   | 15.682,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AREIA BRANCA M3                                                            | 000312 | M     | 0,000          | 0,00             | 149,000   | 13.410,0000    | 149,000   | 13.410,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AREIA RIO LAVADA                                                           | 001022 | M3    | 0,000          | 0,00             | 106,000   | 9.540,0000     | 106,000   | 9.540,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ARENOSO M3                                                                 | 000338 | M3    | 0,000          | 0,00             | 755,000   | 12.262,5000    | 755,000   | 12.262,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ASSENTO SANITARIO BRANCO                                                   | 000768 | UN    | 0,000          | 0,00             | 400,000   | 7.560,0000     | 400,000   | 7.560,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BACIA CX ACOP                                                              | 000166 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000     | 600,0000       | 5,000     | 600,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BARRA 3/8                                                                  | 001319 | UN    | 0,000          | 0,00             | 200,000   | 5.224,0000     | 200,000   | 5.224,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BARRA DE FERRO 12.5 C/12M                                                  | 001345 | UN    | 0,000          | 0,00             | 276,000   | 9.660,0000     | 276,000   | 9.660,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BARRA DE FERRO 5/16                                                        | 000966 | UN    | 0,000          | 0,00             | 25,000    | 93,7500        | 25,000    | 93,7500        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BLOCO                                                                      | 000323 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30500,000 | 27.450,0000    | 30500,000 | 27.450,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BOIA CAIXA DESCARGA 1/2                                                    | 000794 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000    | 172,5000       | 15,000    | 172,5000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BOTA                                                                       | 000082 | UN    | 0,000          | 0,00             | 55,000    | 4.125,0000     | 55,000    | 4.125,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BOTAS DE COURO                                                             | 001276 | UN    | 0,000          | 0,00             | 525,000   | 21.000,0000    | 525,000   | 21.000,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BRACO DE 1,20M P/ LUMINARIA PUBLICA                                        | 001277 | UN    | 0,000          | 0,00             | 200,000   | 7.580,0000     | 200,000   | 7.580,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL             | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS   |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                   |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| BRITA N1 M3                       | 000314 | M3    | 0,000          | 0,00             | 55,000   | 9.900,0000  | 55,000   | 9.900,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BRITA NI M3                       | 000335 | M     | 0,000          | 0,00             | 86,000   | 15.480,0000 | 86,000   | 15.480,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BROCA A.RAP.BOSCH 7,5MM 10X1      | 001080 | UND   | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 161,2500    | 15,000   | 161,2500    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BROCA A.RAP.TRAM.5/16 SM          | 001081 | UND   | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 198,7500    | 15,000   | 198,7500    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BROCA DE PERFURAR CONCRETO 10MM   | 001280 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 239,2000    | 40,000   | 239,2000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BROCA DE PERFURAR CONCRETO 12MM   | 001281 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 298,0000    | 40,000   | 298,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BROCA DE PERFURAR MADEIRA 8MM     | 001278 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 262,0000    | 40,000   | 262,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BROCA DE PERFURAR METAL 6MM       | 001279 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 258,0000    | 40,000   | 258,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BROCA PARA CONCRETO               | 001034 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 41,2500     | 5,000    | 41,2500     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA 06MM UB CINZA               | 001082 | UND   | 0,000          | 0,00             | 1800,000 | 180,0000    | 1800,000 | 180,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA FIXACAO 08 C/ANEL           | 000957 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1550,000 | 387,5000    | 1550,000 | 387,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA FIXACAO 10 C/ANEL C500      | 000954 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1700,000 | 595,0000    | 1700,000 | 595,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO DE PICARETA                  | 000958 | UN    | 0,000          | 0,00             | 25,000   | 500,0000    | 25,000   | 500,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO FLEXIVEL DE COBRE 4 MM 750V  | 001068 | M     | 0,000          | 0,00             | 2620,000 | 4.454,0000  | 2620,000 | 4.454,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO FLEXIVEL DE COBRE 6 MM 750V  | 001069 | M     | 0,000          | 0,00             | 2420,000 | 6.292,0000  | 2420,000 | 6.292,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO MULTIPLEX 16,0 MM QUADRIplex | 001070 | M     | 0,000          | 0,00             | 335,000  | 1.976,5000  | 335,000  | 1.976,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO MULTIPLEX 25,0 MM QUADRIplex | 001071 | M     | 0,000          | 0,00             | 265,000  | 2.387,6500  | 265,000  | 2.387,6500  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO MULTIPLEX 6MM QUADRIplex     | 001398 | M     | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 381,6000    | 120,000  | 381,6000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO MULTIPLEX 6MM TRIPLEX        | 001399 | M     | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 396,0000    | 120,000  | 396,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CADEADO LT 50MM                   | 000959 | PC    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 1.740,0000  | 40,000   | 1.740,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAIXA                             | 001316 | UN    | 0,000          | 0,00             | 51,000   | 4.205,0000  | 51,000   | 4.205,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAIXA HIDROMETRO DESO             | 000960 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 1.680,0000  | 12,000   | 1.680,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMARA AR CARRINHO 3,25X8         | 001084 | UND   | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 225,0000    | 15,000   | 225,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMARA DE AR                      | 000081 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 225,0000    | 15,000   | 225,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMARA DE AR CARRINHO DE MAO      | 001286 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 10,0000     | 10,000   | 10,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                        | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS   |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                              |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| CANALETA EM PVC 20X10X2000 C/FITA DUPLA FACE | 000961 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 195,0000    | 30,000   | 195,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANALETA SISTEMA 30X30X2,2                   | 001310 | UN    | 0,000          | 0,00             | 220,000  | 2.750,0000  | 220,000  | 2.750,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CARGA DE DESCARGA SUSPensa                   | 001282 | UN    | 0,000          | 0,00             | 300,000  | 7.470,0000  | 300,000  | 7.470,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CARRINHO DE MAO                              | 001339 | UN    | 0,000          | 0,00             | 260,000  | 20.540,0000 | 260,000  | 20.540,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAVADOR                                      | 000963 | UN    | 0,000          | 0,00             | 23,000   | 1.150,0000  | 23,000   | 1.150,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CERA LIQUIDA POLIMENTO PARA PISO INCOLOR 5L  | 001155 | UN    | 0,000          | 0,00             | 180,000  | 3.024,0000  | 180,000  | 3.024,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CHUVEIRO FRIO C/BRA C/REG.                   | 000153 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 225,0000    | 30,000   | 225,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CIMENTO                                      | 001334 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1560,000 | 44.460,0000 | 1560,000 | 44.460,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CIMENTO CPII-F-32                            | 000174 | UN    | 0,000          | 0,00             | 750,000  | 28.500,0000 | 750,000  | 28.500,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLA 165G                                    | 001333 | UN    | 0,000          | 0,00             | 60,000   | 620,0000    | 60,000   | 620,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLA 850G                                    | 001373 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 170,0000    | 10,000   | 170,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLHER DE PEDREIRO N8                        | 000068 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 237,0000    | 30,000   | 237,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLUNA                                       | 001318 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 4.725,0000  | 70,000   | 4.725,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLUNA ACO 5/16                              | 001344 | UN    | 0,000          | 0,00             | 78,000   | 6.240,0000  | 78,000   | 6.240,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CONECTOR DERIVACAO                           | 000828 | PC    | 0,000          | 0,00             | 250,000  | 725,0000    | 250,000  | 725,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CONECTOR PERFURADO DE DERIVACAO              | 001311 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2125,000 | 6.162,5000  | 2125,000 | 6.162,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CONE SINALIZADOR 75CM                        | 000664 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 119,2500    | 5,000    | 119,2500    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COPIA DE CHAVE YALE                          | 001299 | UN    | 0,000          | 0,00             | 57,000   | 570,0000    | 57,000   | 570,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CX MED HIDROMETRO DESO                       | 001083 | UND   | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 377,5000    | 5,000    | 377,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DEMAIS AZUL OCEANO 15L                       | 001090 | BD    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 550,0000    | 5,000    | 550,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DEMAIS AZUL OCEANO 3L                        | 001078 | UND   | 0,000          | 0,00             | 7,000    | 210,0000    | 7,000    | 210,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DEMAIS BRANCO NEVE 15L                       | 001088 | BD    | 0,000          | 0,00             | 27,000   | 2.850,0000  | 27,000   | 2.850,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DEMAIS VERDE PRIMAVERA 15L                   | 001089 | BD    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 1.045,0000  | 10,000   | 1.045,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISCO DE REVESTIMENTO PARA MAQUITA           | 001283 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 735,0000    | 70,000   | 735,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20MM         | 001086 | UND   | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 156,0000    | 12,000   | 156,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS  |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                      |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.  | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| DISCO DIAM. LISO                     | 001037 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 125,0000    | 10,000  | 125,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISCO S.CIR.PRATIK 4.3/8 24DE        | 001085 | UND   | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 115,0000    | 10,000  | 115,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISCO SERRA                          | 001036 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 150,0000    | 12,000  | 150,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUNTOR BIPOLAR 40A                | 001309 | UN    | 0,000          | 0,00             | 75,000   | 1.350,0000  | 75,000  | 1.350,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR BIPOLAR 16A                 | 001072 | M     | 0,000          | 0,00             | 47,000   | 761,4000    | 47,000  | 761,4000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR BIPOLAR 16A                 | 001314 | UN    | 0,000          | 0,00             | 75,000   | 1.267,5000  | 75,000  | 1.267,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR BIPOLAR 20A                 | 001073 | M     | 0,000          | 0,00             | 87,000   | 1.479,0000  | 87,000  | 1.479,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR BIPOLAR 50A                 | 001400 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 555,0000    | 30,000  | 555,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR BIPOLAR 50A                 | 001420 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 185,0000    | 10,000  | 185,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR MONOFASICO 20A              | 001372 | UN    | 0,000          | 0,00             | 75,000   | 375,0000    | 75,000  | 375,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR MONOFASICO 32A              | 001366 | UN    | 0,000          | 0,00             | 75,000   | 375,0000    | 75,000  | 375,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR TRIBPOLAR 20A               | 001313 | UN    | 0,000          | 0,00             | 105,000  | 2.415,0000  | 105,000 | 2.415,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR TRIBPOLAR 32A               | 001312 | UN    | 0,000          | 0,00             | 60,000   | 1.440,0000  | 60,000  | 1.440,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR TRIPOLAR 10A                | 001368 | UN    | 0,000          | 0,00             | 75,000   | 1.125,0000  | 75,000  | 1.125,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR TRIPOLAR 40A                | 001370 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 1.075,0000  | 50,000  | 1.075,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISJUTOR TRIPOLAR 50A                | 001365 | UN    | 0,000          | 0,00             | 65,000   | 1.566,5000  | 65,000  | 1.566,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DOBRADICA 3%                         | 000965 | UN    | 0,000          | 0,00             | 22,000   | 55,0000     | 22,000  | 55,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ELETRODUTO E PECA C/3M RIGIDO        | 001367 | PC    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 200,0000    | 20,000  | 200,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ENGATE PLASTICO 30CM X 1/2           | 000991 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 42,6000     | 12,000  | 42,6000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ENGATE PLASTICO 60CM X 1/2           | 000992 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 260,0000    | 50,000  | 260,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESCADA ALUMINIO EXTENSIVA            | 001340 | UN    | 0,000          | 0,00             | 11,000   | 752,0000    | 11,000  | 752,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESCADA DE ALUMINIO COM 12 DEGRAUS    | 000340 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 56,0000     | 2,000   | 56,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESCADA FIBRA EXT 19 DEGRAUS 3,5 X 6M | 000676 | UN    | 0,000          | 0,00             | 9,000    | 2.250,0000  | 9,000   | 2.250,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESCOVA RETANGULAR                    | 000955 | UN    | 0,000          | 0,00             | 106,000  | 861,2000    | 106,000 | 861,2000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ESMALTE SINTETICO VARIAS CORES 3,6L  | 000644 | UN    | 0,000          | 0,00             | 140,000  | 4.060,0000  | 140,000 | 4.060,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL        | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS   |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                              |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| FECHADURA                    | 001284 | UN    | 0,000          | 0,00             | 140,000  | 4.186,0000  | 140,000  | 4.186,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FECHADURA INTERNA            | 001285 | UN    | 0,000          | 0,00             | 140,000  | 3.486,0000  | 140,000  | 3.486,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FOICE REFORCADA              | 000062 | UN    | 0,000          | 0,00             | 11,000   | 440,0000    | 11,000   | 440,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FORRO PVC                    | 001320 | M2    | 0,000          | 0,00             | 2200,000 | 37.840,0000 | 2200,000 | 37.840,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JANELA                       | 001321 | UN    | 0,000          | 0,00             | 25,000   | 4.386,5000  | 25,000   | 4.386,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JANELA DE ALUMINIO 1,00X1,00 | 000967 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000    | 807,2000    | 8,000    | 807,2000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JANELA DE ALUMINIO 1,20X1,00 | 000968 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000    | 1.584,0000  | 8,000    | 1.584,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 45° ESG 40MM          | 000969 | PC    | 0,000          | 0,00             | 90,000   | 195,0000    | 90,000   | 195,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 45° ESG 75MM          | 000970 | PC    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 112,5000    | 15,000   | 112,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 45° SOLD 20MM         | 000974 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 30,0000     | 30,000   | 30,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 45° SOLD 25MM         | 000975 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 35,0000     | 20,000   | 35,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90                    | 000759 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 42,5000     | 10,000   | 42,5000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90 ESGOTO 50MM        | 000760 | UN    | 0,000          | 0,00             | 184,000  | 372,4000    | 184,000  | 372,4000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90° ESG 100MM         | 000971 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 100,0000    | 30,000   | 100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90° ESG 40MM          | 001087 | UND   | 0,000          | 0,00             | 100,000  | 150,0000    | 100,000  | 150,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90° ESG 50MM          | 000972 | UN    | 0,000          | 0,00             | 180,000  | 2.005,8000  | 180,000  | 2.005,8000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90 SOLD 20MM          | 000979 | UN    | 0,000          | 0,00             | 80,000   | 60,0000     | 80,000   | 60,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90 SOLD 32MM          | 001038 | PC    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 1.036,8000  | 160,000  | 1.036,8000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO 90 SOLD 40MM          | 000980 | UN    | 0,000          | 0,00             | 170,000  | 1.009,9000  | 170,000  | 1.009,9000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO ESG 90X075MM          | 000973 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 40,0000     | 10,000   | 40,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO SOLD PVC 45 LL 32MM   | 000976 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 26,5000     | 10,000   | 26,5000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO SOLD PVC 45LL 40MM    | 000977 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 89,0000     | 20,000   | 89,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JOELHO SOLD PVC 45LL 50MM    | 000978 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 58,2000     | 12,000   | 58,2000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JUNCAO DE 32MM               | 001322 | UN    | 0,000          | 0,00             | 110,000  | 2.750,0000  | 110,000  | 2.750,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JUNCAO DE 40MM               | 001323 | UN    | 0,000          | 0,00             | 110,000  | 3.630,0000  | 110,000  | 3.630,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                      | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS  |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                            |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.  | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| JUNCAO DE 50MM                             | 001324 | UN    | 0,000          | 0,00             | 110,000  | 4.169,0000  | 110,000 | 4.169,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JUNCAO PVC P/ ESG 100MM                    | 001263 | UN    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 1.120,0000  | 160,000 | 1.120,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JUNCAO PVC P/ ESG 50MM                     | 001264 | UN    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 640,0000    | 160,000 | 640,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JUNCAO PVC P/ ESG 75MM                     | 001265 | UN    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 960,0000    | 160,000 | 960,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA                | 000800 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 2.300,0000  | 20,000  | 2.300,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| KIT DE REPARO REGISTRO DE GAVETA           | 001266 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 2.360,0000  | 40,000  | 2.360,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| KIT DE REPARO REGISTRO DE PRESSAO          | 001267 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 1.799,2000  | 40,000  | 1.799,2000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA LED 40W - BOCAL E27                | 001369 | UN    | 0,000          | 0,00             | 110,000  | 1.320,0000  | 110,000 | 1.320,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W                | 001306 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 1.440,0000  | 120,000 | 1.440,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA VAPOR METALICA DE 400W             | 001362 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 2.340,0000  | 120,000 | 2.340,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA VAPOR SODIO 25W                    | 001363 | UN    | 0,000          | 0,00             | 110,000  | 1.430,0000  | 110,000 | 1.430,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA VAPOR SODIO 70W                    | 001364 | UN    | 0,000          | 0,00             | 110,000  | 1.155,0000  | 110,000 | 1.155,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LIXA 700-080 FERRO                         | 000981 | UN    | 0,000          | 0,00             | 80,000   | 240,0000    | 80,000  | 240,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LIXADEIRA 500W                             | 001418 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 936,0000    | 6,000   | 936,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LONA PLASTICA 6M X 100M                    | 001268 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 180,0000    | 20,000  | 180,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUMINARIA PAFLOM LED QUADRADO SOBREBOR 18W | 001305 | UN    | 0,000          | 0,00             | 210,000  | 2.730,0000  | 210,000 | 2.730,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUMINARIA PUBLICA LED SLIM 100W            | 001371 | UN    | 0,000          | 0,00             | 135,000  | 1.350,0000  | 135,000 | 1.350,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA DE CORRER 20MM                        | 001329 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 315,0000    | 70,000  | 315,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA DE CORRER 25MM                        | 001330 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 385,0000    | 70,000  | 385,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA DE CORRER 50MM                        | 001331 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 577,5000    | 70,000  | 577,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA DE COURO CANO CURTO                   | 000982 | UN    | 0,000          | 0,00             | 44,000   | 616,0000    | 44,000  | 616,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA DE VAQUEDA C/ELASTANO                 | 001307 | UN    | 0,000          | 0,00             | 220,000  | 1.914,0000  | 220,000 | 1.914,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA ESG PRIM - DN 50                      | 000984 | UN    | 0,000          | 0,00             | 47,000   | 126,9000    | 47,000  | 126,9000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA ESG SECUND 40MM                       | 001040 | PC    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 18,0000     | 12,000  | 18,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA ESG SN DN 75                          | 000985 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 44,4000     | 12,000  | 44,4000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL         | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS  |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                               |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.  | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| LUVA MALHA LISA               | 000212 | UN    | 0,000          | 0,00             | 72,000   | 258,0000    | 72,000  | 258,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA PVC P/ ESG 150MM         | 001269 | UN    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 3.190,4000  | 160,000 | 3.190,4000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA PVC P/ ESG 200MM         | 001270 | UN    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 5.276,8000  | 160,000 | 5.276,8000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA SOLD 20MM                | 000986 | UN    | 0,000          | 0,00             | 210,000  | 210,0000    | 210,000 | 210,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA SOLD 25MM                | 000987 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 45,0000     | 30,000  | 45,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA SOLD 32MM                | 000988 | PC    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 75,0000     | 30,000  | 75,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA SOLD 40MM                | 000989 | PC    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 24,0000     | 6,000   | 24,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LUVA SOLD 50MM                | 000990 | PC    | 0,000          | 0,00             | 17,000   | 72,2500     | 17,000  | 72,2500     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MAKITA SERRA 550W             | 001352 | UN    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 188,0000    | 4,000   | 188,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANGUEIRA 20M                 | 000993 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 114,0000    | 3,000   | 114,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANGUEIRA 30                  | 000214 | UN    | 0,000          | 0,00             | 39,000   | 1.755,0000  | 39,000  | 1.755,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MAQUITA 550W                  | 001419 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 282,0000    | 6,000   | 282,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MARRETA 1KG                   | 000066 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 598,0000    | 20,000  | 598,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MARRETA 2KG                   | 001271 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 799,8000    | 20,000  | 799,8000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MARTELETE 350W                | 001341 | UN    | 0,000          | 0,00             | 9,000    | 2.529,0000  | 9,000   | 2.529,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MASSA ACRILICA 22KG           | 000994 | BD    | 0,000          | 0,00             | 60,000   | 7.000,0000  | 60,000  | 7.000,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MASSA CORRIDA 22KG            | 000995 | BD    | 0,000          | 0,00             | 31,000   | 1.798,0000  | 31,000  | 1.798,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MASSA PVA BD DE 20KG          | 001176 | BD    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 1.000,0000  | 20,000  | 1.000,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PA AJUNTADEIRA S/CABO         | 001287 | UN    | 0,000          | 0,00             | 22,000   | 726,0000    | 22,000  | 726,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PA BICO S/CABO                | 001033 | UN    | 0,000          | 0,00             | 23,000   | 706,0000    | 23,000  | 706,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PA QUADRADA S/CABO            | 000339 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000    | 286,0000    | 8,000   | 286,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PIA-CUBA PLUS                 | 000833 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 660,0000    | 3,000   | 660,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PICARETA SEM CABO             | 000997 | UN    | 0,000          | 0,00             | 7,000    | 343,0000    | 7,000   | 343,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PNEU DE CARRINHO DE MAO       | 001272 | UN    | 0,000          | 0,00             | 100,000  | 2.990,0000  | 100,000 | 2.990,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REATOR DE VAPOR DE SODIO 250W | 001401 | UN    | 0,000          | 0,00             | 80,000   | 3.520,0000  | 80,000  | 3.520,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                        | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS  |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                              |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.  | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| REDUCAO EXT ESG 100X75MM                     | 000999 | PC    | 0,000          | 0,00             | 22,000   | 220,0000    | 22,000  | 220,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REDUCAO PVC 200X150                          | 001000 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 101,8800    | 6,000   | 101,8800    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REG.ESF.SOLD.VIQUA 20MM 5X1                  | 001079 | UND   | 0,000          | 0,00             | 9,000    | 54,0000     | 9,000   | 54,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO 1/2                                 | 001335 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 234,0000    | 10,000  | 234,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE GAVETA 1                         | 001354 | UN    | 0,000          | 0,00             | 75,000   | 1.975,0000  | 75,000  | 1.975,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE GAVETA 1.1/2                     | 001346 | UN    | 0,000          | 0,00             | 61,000   | 1.592,0000  | 61,000  | 1.592,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE GAVETA 1/2                       | 001332 | UN    | 0,000          | 0,00             | 75,000   | 1.917,0000  | 75,000  | 1.917,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE GAVETA 3/4                       | 001347 | UN    | 0,000          | 0,00             | 65,000   | 1.615,0000  | 65,000  | 1.615,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4   | 001348 | UN    | 0,000          | 0,00             | 56,000   | 1.792,0000  | 56,000  | 1.792,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE PRESSAO COM CANOLA CROMADA 1.1/2 | 001351 | UN    | 0,000          | 0,00             | 55,000   | 1.835,0000  | 55,000  | 1.835,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE PRESSAO COM CANOLA CROMADA 1/2   | 001350 | UN    | 0,000          | 0,00             | 58,000   | 2.088,0000  | 58,000  | 2.088,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE PRESSAO COM CANOLA CROMADA 2     | 001349 | UN    | 0,000          | 0,00             | 55,000   | 2.005,0000  | 55,000  | 2.005,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 3/4  | 001003 | UN    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 4.680,0000  | 30,000  | 4.680,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4          | 001427 | UN    | 0,000          | 0,00             | 18,000   | 684,0000    | 18,000  | 684,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO PRESSAO CANOPLA CROMADA 2           | 001426 | UN    | 0,000          | 0,00             | 18,000   | 666,0000    | 18,000  | 666,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REGISTRO PRESSAO PVC 20MM                    | 001002 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 132,0000    | 12,000  | 132,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REPARO DE CILINDRO FECHADURA                 | 001301 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 60,0000     | 3,000   | 60,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| RIPA                                         | 001001 | UN    | 0,000          | 0,00             | 350,000  | 525,0000    | 350,000 | 525,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| RIPAO                                        | 001317 | M     | 0,000          | 0,00             | 900,000  | 7.200,0000  | 900,000 | 7.200,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SELADOR ACRILICO 18L                         | 001342 | UN    | 0,000          | 0,00             | 151,000  | 7.248,0000  | 151,000 | 7.248,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SERRA/DISCO                                  | 000964 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 247,5000    | 15,000  | 247,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SIFAO                                        | 001325 | UN    | 0,000          | 0,00             | 125,000  | 700,0000    | 125,000 | 700,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE CURTO ESG 100X100MM                       | 001175 | PC    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 150,0000    | 10,000  | 150,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE ESG 100X100                               | 001292 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 144,0000    | 12,000  | 144,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE ESG 40                                    | 001288 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 48,0000     | 20,000  | 48,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                         | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS   |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                               |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| TE ESG 50X50                                  | 001293 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 54,0000     | 12,000   | 54,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE ESG SN DN 40                               | 001006 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 48,0000     | 20,000   | 48,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM               | 001353 | UN    | 0,000          | 0,00             | 830,000  | 25.730,0000 | 830,000  | 25.730,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE SOLD 32MM                                  | 001289 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 33,0000     | 15,000   | 33,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE SOLD 32MM                                  | 001008 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 22,0000     | 10,000   | 22,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE SOLD 40MM                                  | 001294 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 48,0000     | 12,000   | 48,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TE SOLD 50MM                                  | 001291 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 72,0000     | 12,000   | 72,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TIJOLO MACICO                                 | 001011 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1000,000 | 300,0000    | 1000,000 | 300,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TOMADA DUPLA 10A / 20A CAIXA SOBREBOR EXTERNO | 001273 | UN    | 0,000          | 0,00             | 160,000  | 864,0000    | 160,000  | 864,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TOMADA SIMPLES 20A                            | 001308 | UN    | 0,000          | 0,00             | 313,000  | 1.565,0000  | 313,000  | 1.565,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TORN COZ PARED ALTA MOV CROS BC               | 001092 | UND   | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 458,7500    | 15,000   | 458,7500    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TORN COZ PARED ALTA MOV ORBE BC               | 001093 | UND   | 0,000          | 0,00             | 16,000   | 365,0000    | 16,000   | 365,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TORNEIRA JARDIM BICO                          | 000804 | UN    | 0,000          | 0,00             | 45,000   | 120,0000    | 45,000   | 120,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TORNEIRA LAVAT MESA CROSS BC                  | 000786 | PC    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 100,0000    | 5,000    | 100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TORNEIRA MESA ALTA 1/2                        | 001013 | PC    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 160,5000    | 6,000    | 160,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TORNEIRA PAREDE MULT BC CROSS                 | 001091 | PC    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 125,0000    | 5,000    | 125,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TORNEITA COZINHA PLAST 1/2 15CM               | 001015 | UN    | 0,000          | 0,00             | 24,000   | 168,0000    | 24,000   | 168,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TRENA 5M                                      | 000064 | UN    | 0,000          | 0,00             | 24,000   | 420,0000    | 24,000   | 420,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO DE/CX.DESC.CURTO C/CURVA                 | 000962 | PC    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 225,0000    | 20,000   | 225,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO DESCARGA SOBREBOR 40MMX1,20M             | 001035 | PC    | 0,000          | 0,00             | 25,000   | 525,0000    | 25,000   | 525,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO ESG 6M DE 50MM                           | 001020 | PC    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 293,2200    | 3,000    | 293,2200    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO ESGOTO 100MM DE 6M                       | 001173 | M     | 0,000          | 0,00             | 60,000   | 660,0000    | 60,000   | 660,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO ESGOTO 40MM COM 6M                       | 000648 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 361,6500    | 15,000   | 361,6500    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO ESGOTO 50MM COM 6M                       | 000647 | UN    | 0,000          | 0,00             | 22,000   | 877,3600    | 22,000   | 877,3600    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO ESGOTO 75MM COM 6M                       | 000646 | UN    | 0,000          | 0,00             | 66,000   | 693,0000    | 66,000   | 693,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL            | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |               | SAÍDAS   |               | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                  |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$)   | QUANT.   | VALOR (R\$)   | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| TUBO ESG. PRIM TIGRE BV 6M 100MM | 000287 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 2.100,0000    | 20,000   | 2.100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO ESG. PRIM TIGRE BV. 6M 50MM | 000288 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 797,6000      | 20,000   | 797,6000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO ESG. PRIM TIGRE BV 6M 75MM  | 000310 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 578,2000      | 10,000   | 578,2000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO PVC ESG 40MM                | 001019 | M     | 0,000          | 0,00             | 35,000   | 955,7405      | 35,000   | 955,7405      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO PVC SOLD. 20                | 000220 | BR    | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 340,3000      | 30,000   | 340,3000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO SOLD 6M DE 40MM             | 001017 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 372,0000      | 12,000   | 372,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO SOLDAVEL 20MM DE 6M         | 001174 | PC    | 0,000          | 0,00             | 80,000   | 1.200,0000    | 80,000   | 1.200,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO SOLDAVEL 32MM DE 6M         | 001178 | UN    | 0,000          | 0,00             | 42,000   | 1.026,0000    | 42,000   | 1.026,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TUBO SOLDAVEL PVC 50MM C/6M      | 001343 | UN    | 0,000          | 0,00             | 105,000  | 3.675,0000    | 105,000  | 3.675,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| UNIAO PVC 20MM                   | 001326 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 180,0000      | 120,000  | 180,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| UNIAO PVC 25MM                   | 001327 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 300,0000      | 120,000  | 300,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| UNIAO PVC 32MM                   | 001328 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 420,0000      | 120,000  | 420,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| UNIAO PVC 50MM                   | 001315 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 1.800,0000    | 120,000  | 1.800,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ZARCAO GL                        | 001021 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 1.125,0000    | 15,000   | 1.125,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: MATERIAL PARA ESCRITORIO  |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 5141,000 | R\$ 37.083,84 | 5141,000 | R\$ 37.083,84 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| ANOTE COLE                       | 001239 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 30,000   | 120,0000      | 30,000   | 120,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ARQUIVO MORTO PASTA              | 001258 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 280,0000      | 50,000   | 280,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BORRACHA CARIMBO                 | 001304 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 18,0000       | 1,000    | 18,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANETA 1.0 AZUL CX C/50          | 001254 | CX    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 2.100,0000    | 50,000   | 2.100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANETA 1.0 BIC CX C/50           | 001257 | CX    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 2.100,0000    | 50,000   | 2.100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANETA 1.0 CX24                  | 001253 | CX    | 0,000          | 0,00             | 150,000  | 6.300,0000    | 150,000  | 6.300,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANETA 1.0 PRETA CX C/50         | 001255 | CX    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 2.100,0000    | 50,000   | 2.100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CANETA 1.0 VERMELHA CX C/50      | 001256 | CX    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 2.100,0000    | 50,000   | 2.100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CARTOLINA                        | 001260 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 980,0000      | 10,000   | 980,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CLIPS                            | 001244 | CX    | 0,000          | 0,00             | 25,000   | 62,5000       | 25,000   | 62,5000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                     | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS   |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                           |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| COLA BASTAO 10G PCT C/12                  | 001243 | CX    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 120,0000    | 10,000   | 120,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLA BRANCA 40G                           | 001250 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 94,0000     | 40,000   | 94,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLA BRANCA 90G                           | 001251 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 154,0000    | 40,000   | 154,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CONFECCAO CARIMBO                         | 001300 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 70,0000     | 2,000    | 70,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORRETIVO LIQ 18ML C/12                   | 001240 | CX    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 160,0000    | 5,000    | 160,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ENVELOPE 229X324                          | 000949 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1000,000 | 550,0000    | 1000,000 | 550,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ENVELOPE SACO 22X32                       | 001231 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1000,000 | 450,0000    | 1000,000 | 450,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ENVELOPE SACO KO 22X32                    | 001232 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1000,000 | 450,0000    | 1000,000 | 450,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FITA ADESIVA TRANSP 45X45 PCT C/4         | 001236 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 190,0000    | 10,000   | 190,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRAMPEADOR MED P/23F                      | 001245 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 560,0000    | 20,000   | 560,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRAMPEADOR MED P/30F                      | 001246 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 380,0000    | 10,000   | 380,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRAMPO 26/6 C/1000 UND                    | 001237 | CX    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 10,0000     | 4,000    | 10,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| IMPRESSO RECIBO COMERCIAL C/CANHOTO 50FLS | 001249 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 35,0000     | 10,000   | 35,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| IMPRESSO RECIBO COMERCIAL S/CANHOTO 50FLS | 001248 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 35,0000     | 10,000   | 35,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MARCA TEXTO                               | 001235 | CX    | 0,000          | 0,00             | 100,000  | 1.600,0000  | 100,000  | 1.600,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAPEL CARTAO DUPLEX                       | 001247 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 1.447,5000  | 15,000   | 1.447,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTA AZ LOMBO FINO                       | 001360 | CX    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 3.698,2400  | 4,000    | 3.698,2400  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTA AZ LOMBO GROSSO                     | 001361 | CX    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 2.844,8000  | 4,000    | 2.844,8000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTA AZ POLYCART LL                      | 001259 | UN    | 0,000          | 0,00             | 120,000  | 1.872,0000  | 120,000  | 1.872,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTA EM L CORES SORTIDAS C/10            | 001233 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 700,0000    | 50,000   | 700,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTA PLASTICA C/ABA                      | 001234 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1000,000 | 2.500,0000  | 1000,000 | 2.500,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PERFURADOR DE PAPEL 2F P/10FLS            | 001252 | UN    | 0,000          | 0,00             | 15,000   | 234,0000    | 15,000   | 234,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| RODO COM CABO                             | 000611 | UN    | 0,000          | 0,00             | 126,000  | 2.356,8000  | 126,000  | 2.356,8000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TESOURA ESCOLAR 13CM S/PONTA              | 001242 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 140,0000    | 40,000   | 140,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TESOURA G 7,5                             | 001241 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 272,0000    | 40,000   | 272,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                        | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |                | SAÍDAS   |                | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                                                              |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$)    | QUANT.   | VALOR (R\$)    | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS        |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 100,000  | R\$ 12.040,00  | 100,000  | R\$ 12.040,00  | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| CANETA ESFEROGRAFICA AZ                                                      | 000038 | CX    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 15,0000        | 10,000   | 15,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRAMPO 26/6 500UN AM                                                         | 000045 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 275,0000       | 50,000   | 275,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PAPEL A4 CHAMEX                                                              | 000935 | CX    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 11.750,0000    | 40,000   | 11.750,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: PRODUTOS PETROQUIMICOS, MINERAIS E QUIMICOS EM GERAL                  |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 10,000   | R\$ 3.044,60   | 10,000   | R\$ 3.044,60   | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL CAM VW                                             | 000356 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 479,5957       | 3,000    | 479,5957       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE AR FORD<br>CARGO1417/CARGO1721/CARGO1722E                          | 000357 | SC    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 35,0000        | 1,000    | 35,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE OLEO BLINDADO CAMINHAO FORD W0612                                  | 000355 | GL    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 30,0000        | 1,000    | 30,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PETRONAS URANIA K 10W40 20L                                                  | 000366 | GL    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 2.500,0000     | 5,000    | 2.500,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: TINTAS, PRODUTOS PARA ACABAMENTO, ABRASIVOS E UTENSILIOS PARA PINTURA |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 537,000  | R\$ 7.360,00   | 537,000  | R\$ 7.360,00   | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| ARGAMASSA 15KG                                                               | 000229 | UN    | 0,000          | 0,00             | 500,000  | 6.990,0000     | 500,000  | 6.990,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLO DE LA SINT. ANTIRESP 23 CM                                              | 000192 | PC    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 120,0000       | 12,000   | 120,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLO DE LA SINT. ANTIRREPINGO                                                | 000193 | PC    | 0,000          | 0,00             | 25,000   | 250,0000       | 25,000   | 250,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS                                                 |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 1455,100 | R\$ 253.192,23 | 1455,100 | R\$ 253.192,23 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| ACUM. ELET B150DG PIONEIRO                                                   | 001262 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 4.000,0000     | 5,000    | 4.000,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ACUM. ELET F60SD PIONEIRO                                                    | 001205 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 367,9339       | 1,000    | 367,9339       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ACUM. ELET F60SD PIONEIRO                                                    | 001181 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 870,0000       | 3,000    | 870,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ADITIVO CONCENTRADO                                                          | 001453 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 100,0000       | 2,000    | 100,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AGUA DESMINERALIZADA                                                         | 001454 | L     | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 24,0000        | 4,000    | 24,0000        | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AMORTECEDO DIANT FIAT                                                        | 001134 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 1.959,4609     | 6,000    | 1.959,4609     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| AMORTECEDOR DIANT VW                                                         | 001142 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 909,2335       | 2,000    | 909,2335       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BARRA DE DIRECAO INF                                                         | 000378 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 600,0000       | 3,000    | 600,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BATERIA M100HE                                                               | 000859 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 790,0000       | 1,000    | 790,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BATERIA Z100E MGE SLI                                                        | 001204 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 692,0661       | 1,000    | 692,0661       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                        | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                              |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT. | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| BIELETA                                      | 001108 | UND   | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 387,7574    | 6,000  | 387,7574    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BIELETA VW                                   | 001117 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 131,8888    | 2,000  | 131,8888    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BOMBA DAGUA                                  | 000402 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 780,0000    | 1,000  | 780,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BRACINHO DIR FIAT                            | 001098 | UND   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 167,8585    | 2,000  | 167,8585    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA AMORTECEDOR                            | 001421 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 32,0000     | 2,000  | 32,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA BALANCA DIANT FIAT                     | 001136 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 139,8821    | 2,000  | 139,8821    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA BANDEJA DIANT                          | 000733 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 369,8315    | 6,000  | 369,8315    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA BARRA ESTAB. DIANT                     | 001094 | PC    | 0,000          | 0,00             | 8,000    | 215,8484    | 8,000  | 215,8484    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA BARRA ESTAB. DIANT VW                  | 001118 | KIT   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 149,8737    | 2,000  | 149,8737    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA E PINO GUIA                            | 001121 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 109,9073    | 2,000  | 109,9073    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA ESTABILIZADOR                          | 001422 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 72,0000     | 2,000  | 72,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUCHA TRAS DA BANDEJA                        | 001101 | UND   | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 349,7052    | 5,000  | 349,7052    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO DE VELA CHERV                           | 001097 | KIT   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 335,7170    | 2,000  | 335,7170    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CABO VELA                                    | 000729 | KIT   | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 124,8947    | 1,000  | 124,8947    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMARA DE AR 14.00-24                        | 001185 | UN    | 0,000          | 0,00             | 22,000   | 5.544,0000  | 22,000 | 5.544,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMARA DE AR 18.4-34                         | 001183 | UN    | 0,000          | 0,00             | 24,000   | 8.592,0000  | 24,000 | 8.592,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMARA DE AR AGRICOLA 17.5/25                | 001184 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 6.360,0000  | 20,000 | 6.360,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMARA DE AR AGRICOLA BRT 14.9X24 TR218A 004 | 000367 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 990,6900    | 3,000  | 990,6900    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAPA PRENS. W03310 ACO                       | 001063 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 39,1304     | 2,000  | 39,1304     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CATRACA FREIO AUTOMATICA                     | 001424 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 1.500,0000  | 2,000  | 1.500,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CATRACA MANUAL 28                            | 001048 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 428,0000    | 2,000  | 428,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CILINDRO FECHADURA                           | 001303 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 45,0000     | 1,000  | 45,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CONFECCAO DE CHAVE DE CARRO                  | 001302 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 180,0000    | 1,000  | 180,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COPIA DE CHAVE MOTO COM MAGNETICO            | 001298 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 170,0000    | 2,000  | 170,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORREIA                                      | 001381 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 80,0000     | 1,000  | 80,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL         | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                               |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT. | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| CORREIA AUTOMOTIVA            | 001109 | UND   | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 249,9284    | 3,000  | 249,9284    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORREIA DENTADA               | 001110 | UND   | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 94,9200     | 1,000  | 94,9200     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORREIA ELASTICA              | 001106 | UND   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 169,8568    | 2,000  | 169,8568    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORREIA ELASTICA FIAT         | 001115 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 119,8989    | 1,000  | 119,8989    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORREIA GIR/ALT/ACD           | 001112 | PC    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 64,9452     | 1,000  | 64,9452     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORREIA MULT FIAT             | 001099 | UND   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 239,9663    | 2,000  | 239,9663    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORREIA POLY                  | 001114 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 49,9579     | 1,000  | 49,9579     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COXIM AMORT DIANT VW          | 001119 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 215,8181    | 2,000  | 215,8181    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COXIM AMORTECEDOR DIANT       | 001140 | UN    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 287,9427    | 4,000  | 287,9427    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COXIM MOTOR LD                | 001102 | UND   | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 259,7810    | 1,000  | 259,7810    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CRUZETA TRANSMISSAO           | 000328 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 378,0000    | 3,000  | 378,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CUBO DE RODA GM               | 001129 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 719,3935    | 1,000  | 719,3935    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CUBO RODA DIANT               | 000429 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 199,8315    | 2,000  | 199,8315    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DENTE CENTRAL                 | 000714 | PC    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 2.515,4400  | 12,000 | 2.515,4400  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DIAFRAGMA FREIO               | 001408 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 26,0000     | 1,000  | 26,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISCO CONC REC 22X3,50        | 001166 | UN    | 0,000          | 0,00             | 28,000   | 7.000,0000  | 28,000 | 7.000,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| DISCO DE FREIO DIANT          | 001455 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 150,0000    | 1,000  | 150,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ELEMENTO DO FILTRO DE AR      | 000410 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 370,0000    | 3,000  | 370,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ELEMENTO FILTRANTE FILTRO COM | 001051 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 186,0000    | 2,000  | 186,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ENGRENAGEM DENTE INTERNO      | 001215 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 3.481,4000  | 2,000  | 3.481,4000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FAROL AUXILIAR BRIWAX 24W LED | 001214 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 1.205,1000  | 6,000  | 1.205,1000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO COMBUSTIVEL            | 000682 | UN    | 0,000          | 0,00             | 7,000    | 1.008,0000  | 7,000  | 1.008,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO COMBUSTIVEL GM         | 001124 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 498,5717    | 5,000  | 498,5717    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE AR                  | 000431 | UN    | 0,000          | 0,00             | 9,000    | 1.270,0000  | 9,000  | 1.270,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE AR CONDICIONADO VW  | 001131 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 74,9663     | 2,000  | 74,9663     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                                                  | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                                                        |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT. | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| FILTRO DE AR MOTOR                                                     | 001107 | UND   | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 146,9394    | 3,000  | 146,9394    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE AR VW                                                        | 001130 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 320,4621    | 3,000  | 320,4621    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL                                                  | 000412 | UN    | 0,000          | 0,00             | 7,000    | 1.372,0000  | 7,000  | 1.372,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL CAMINHOS VW TITAN<br>TRACTOR CONSTELLATION RACOR | 000363 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 65,0000     | 1,000  | 65,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE OLEO                                                         | 000424 | UN    | 0,000          | 0,00             | 5,000    | 588,9394    | 5,000  | 588,9394    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DE OLEO VW                                                      | 001095 | UND   | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 79,9326     | 1,000  | 79,9326     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DIESEL                                                          | 001416 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 314,0000    | 1,000  | 314,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DIESEL SEPARADOR                                                | 001415 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 220,0000    | 1,000  | 220,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO DO HIDRAULICO                                                   | 001211 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 473,9800    | 2,000  | 473,9800    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO LUBRIFICANTE                                                    | 001111 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 643,9579    | 10,000 | 643,9579    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO OLEO MAN D08                                                    | 001132 | PC    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 369,6883    | 2,000  | 369,6883    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO RESERVATORIO DO HYDRO                                           | 001212 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 422,0800    | 1,000  | 422,0800    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO SEDIMENTADOR                                                    | 000683 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 255,0000    | 1,000  | 255,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO SEPARADOR AGUA                                                  | 001423 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 265,0000    | 2,000  | 265,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FILTRO TL75/85/95                                                      | 001213 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 1.020,6600  | 6,000  | 1.020,6600  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FLUIDO DE FREIO                                                        | 001378 | PC    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 76,0000     | 2,000  | 76,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FUCHS TITAN 5W40 1L                                                    | 001380 | PC    | 0,000          | 0,00             | 3,500    | 157,5000    | 3,500  | 157,5000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JG DE LONA DIANT                                                       | 000385 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 138,0000    | 1,000  | 138,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| JUNTA HOMOCINETICA                                                     | 001127 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 929,5115    | 3,000  | 929,5115    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| KIT DE EMBREAGEM                                                       | 000737 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 914,5662    | 2,000  | 914,5662    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| KIT DISTRIBUIÇao                                                       | 001379 | PC    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 650,0000    | 1,000  | 650,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMINA PATROL RETA 13 FUROS                                            | 000720 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000    | 8.864,4800  | 8,000  | 8.864,4800  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LAMPADA FAROL H4                                                       | 001403 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000    | 304,0000    | 8,000  | 304,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LANTERNA                                                               | 001216 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 404,0400    | 2,000  | 404,0400    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| LONA DE FREIO                                                          | 000432 | UN    | 0,000          | 0,00             | 9,000    | 2.062,5000  | 9,000  | 2.062,5000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                    | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                          |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT. | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| LUBRIFICANTE P/ MOTOR 500ML              | 001182 | UN    | 0,000          | 0,00             | 20,000   | 965,6000    | 20,000 | 965,6000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANCAL                                   | 001167 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 1.200,0000  | 2,000  | 1.200,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANG FLUXOTECH                           | 001336 | M     | 0,000          | 0,00             | 1,600    | 93,9130     | 1,600  | 93,9130     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANGUEIRA DA GRADE 3/8X6 40MT BICO CURVO | 001210 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 662,6800    | 2,000  | 662,6800    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR              | 001412 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 385,0000    | 1,000  | 385,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MOLA CUICA                               | 001409 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 90,0000     | 1,000  | 90,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MOLA RETENCAO                            | 001413 | UN    | 0,000          | 0,00             | 12,000   | 148,0000    | 12,000 | 148,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MOLA RETORNO                             | 001414 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 126,0000    | 6,000  | 126,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MOTOR PARTIDA VW                         | 001297 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 880,0000    | 1,000  | 880,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| OLEO SINTETICO 5W30                      | 000739 | UN    | 0,000          | 0,00             | 7,500    | 363,0000    | 7,500  | 363,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PALHETA, LIMPADOR PARABRISA              | 001058 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 79,9326     | 2,000  | 79,9326     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PARAFUSO                                 | 000130 | UN    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 180,0000    | 6,000  | 180,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTILHA DE FREIO DIANT                  | 000725 | CJ    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 484,3779    | 3,000  | 484,3779    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTILHA DE FREIO GM                     | 000738 | CJ    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 320,0000    | 2,000  | 320,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTILHA FREIO DIANT                     | 001125 | KIT   | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 131,8888    | 1,000  | 131,8888    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PASTILHA FREIO DIANT FIAT                | 001126 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 279,7642    | 2,000  | 279,7642    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PATIM FREIO                              | 001405 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 1.720,0000  | 2,000  | 1.720,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PINO ROLETE                              | 001406 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 130,0000    | 2,000  | 130,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PITO DE FERRO                            | 001128 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 179,8484    | 1,000  | 179,8484    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PIVO DE SUSP. DIR OU ESQ                 | 000724 | UN    | 0,000          | 0,00             | 7,000    | 419,6462    | 7,000  | 419,6462    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PIVO DE SUSP.DIR.OU ESQ                  | 001133 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 143,8787    | 2,000  | 143,8787    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PIVO DE SUSPENSÃO INF LD                 | 001138 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 74,9368     | 1,000  | 74,9368     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PIVO INF LE VW                           | 001137 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 69,9410     | 1,000  | 69,9410     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PIVO SUSP                                | 001104 | PC    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 139,8821    | 2,000  | 139,8821    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PLATO DE EMBREAGEM                       | 000370 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 280,0000    | 1,000  | 280,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL             | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS  |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                   |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.  | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| PLATOR TL-70/80/90                | 001209 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 5.414,5800  | 1,000   | 5.414,5800  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PNEU 175-65-R14                   | 001144 | UN    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 1.838,4501  | 4,000   | 1.838,4501  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PNEU 185-65-R15                   | 001179 | UN    | 0,000          | 0,00             | 48,000   | 13.440,0000 | 48,000  | 13.440,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PNEU 195/55 R15                   | 000853 | UN    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 1.898,3996  | 4,000   | 1.898,3996  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PNEU 235-75-R17.5                 | 000887 | UN    | 0,000          | 0,00             | 44,000   | 38.980,0000 | 44,000  | 38.980,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PNEU 275/80 R22,5                 | 000678 | UN    | 0,000          | 0,00             | 48,000   | 87.009,0000 | 48,000  | 87.009,0000 | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| POLIA DA CORREIA                  | 001100 | UND   | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 44,9621     | 1,000   | 44,9621     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| PRATO SUPER AMORT DIANT           | 001120 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 95,9191     | 2,000   | 95,9191     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REBITE 10X14 ALUMINIO             | 001402 | UN    | 0,000          | 0,00             | 750,000  | 199,0000    | 750,000 | 199,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REBITE 10X14 ALUMINIO MACICO      | 001425 | UN    | 0,000          | 0,00             | 70,000   | 21,0000     | 70,000  | 21,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| RELES AUXILIAR DA PARTIDA         | 001165 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 898,0000    | 2,000   | 898,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| REPARO AMORT DIANT                | 001139 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 67,9427     | 2,000   | 67,9427     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| RETENTOR                          | 000709 | PC    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 467,0000    | 6,000   | 467,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO                         | 000708 | PC    | 0,000          | 0,00             | 6,000    | 1.235,8610  | 6,000   | 1.235,8610  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO 15X35X11 ALTERNADOR D/T | 001123 | PC    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 24,9789     | 1,000   | 24,9789     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO AR CONDICIONADO         | 001143 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 49,9579     | 1,000   | 49,9579     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO DO EIXO                 | 001122 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 29,9747     | 1,000   | 29,9747     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO EXT CUBO TRAS           | 000389 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 356,0000    | 2,000   | 356,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO FIAT                    | 001135 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 159,8652    | 1,000   | 159,8652    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO INT CUBO DIANT          | 000390 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 294,0000    | 2,000   | 294,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO INT CUBO RODA TRAS      | 000423 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 270,0000    | 2,000   | 270,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| ROLAMENTO RODA DIANT              | 001116 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 205,8265    | 1,000   | 205,8265    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SAPATA DE FREIO                   | 000723 | CJ    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 420,0000    | 1,000   | 420,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SECADOR AR                        | 001404 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 1.200,0000  | 1,000   | 1.200,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SEMI EIXO COMPLETA                | 000585 | PC    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 1.620,0000  | 1,000   | 1.620,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL                         | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |               | SAÍDAS  |               | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|---------------|---------|---------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                               |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$)   | QUANT.  | VALOR (R\$)   | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| SHELL 5W30 DIESEL                             | 001456 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,500    | 467,5000      | 8,500   | 467,5000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| SUPORTE PATIM DT FREIO AR                     | 001407 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 1.100,0000    | 3,000   | 1.100,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TAMPA DE OLEO DE MOTOR VW                     | 001141 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 311,7372      | 2,000   | 311,7372      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TENSOR DE CORREIA                             | 001105 | PC    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 94,9200       | 1,000   | 94,9200       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TERMINAL DE DIRECAO DIR                       | 001145 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 69,9410       | 1,000   | 69,9410       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TERMINAL DE DIRECAO ESQ                       | 001146 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 69,9410       | 1,000   | 69,9410       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TERM. PRENS. UNIV. 90 ACO                     | 001062 | PC    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 46,9565       | 2,000   | 46,9565       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VALVULA SECADOR AR                            | 001417 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 5.260,0000    | 2,000   | 5.260,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VELA DE IGNICAO CHERV                         | 001096 | KIT   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 179,8484      | 2,000   | 179,8484      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VELA IGN GOL/SAVEIRO/VOYAGE                   | 001113 | KIT   | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 119,8989      | 1,000   | 119,8989      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| VELA IGN VW                                   | 000730 | KIT   | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 179,8484      | 2,000   | 179,8484      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRUPO: VESTUARIO E COMPLEMENTOS               |        |       | 0,000          | R\$ 0,00         | 819,000  | R\$ 23.892,87 | 819,000 | R\$ 23.892,87 | 0,000       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00          |
| BALAO JUNINO 70CM                             | 001200 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 72,0000       | 1,000   | 72,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BANDEIROLA JUNINA LUIZ GONZAGA N03 (26) C/10M | 000575 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 200,000  | 1.000,0000    | 200,000 | 1.000,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BOLA DE CAMPO                                 | 000693 | PCT   | 0,000          | 0,00             | 7,000    | 1.238,9300    | 7,000   | 1.238,9300    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| BUQUE GIRASSOL GRANDE C/5 FLORES              | 001202 | UN    | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 105,0000      | 10,000  | 105,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CALCA EM BRIM COR AZUL ROYAL                  | 001170 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 4.900,0000    | 50,000  | 4.900,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMISA EM MALHA PP                            | 001397 | UN    | 0,000          | 0,00             | 40,000   | 1.294,0000    | 40,000  | 1.294,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CAMISA POLO AZUL ROYAL                        | 001171 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 3.465,0000    | 50,000  | 3.465,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CHAPEU DE PALHA DESFIADO NATURAL              | 000573 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 234,0000      | 3,000   | 234,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CHAPEU EM TACTEL AUSTRALIANO AZUL ROYAL       | 001172 | UN    | 0,000          | 0,00             | 50,000   | 2.750,0000    | 50,000  | 2.750,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| COLA QUENTE CRISTAL TRANSPARENTE              | 001197 | KG    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 62,0000       | 1,000   | 62,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| CORDAO SISAL 130MT                            | 001195 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 24,0000       | 2,000   | 24,0000       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| FITA DE CETIM CINDERELA 22MM C/50M            | 001196 | UN    | 0,000          | 0,00             | 8,000    | 240,0000      | 8,000   | 240,0000      | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| GRAMPEADOR DE TAPECERIRO                      | 001203 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 55,7500       | 1,000   | 55,7500       | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL            | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS |             | SAÍDAS  |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|----------------------------------|--------|-------|----------------|------------------|----------|-------------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                                  |        |       | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.   | VALOR (R\$) | QUANT.  | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
| GRAMPO 106/6                     | 000870 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 16,0000     | 1,000   | 16,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| KIT SANTO JUNINO PLASTICO C/3UND | 001201 | UN    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 52,0000     | 4,000   | 52,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA         | 000444 | UN    | 0,000          | 0,00             | 356,000  | 2.768,1900  | 356,000 | 2.768,1900  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TECIDO CHITA                     | 001199 | M     | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 60,0000     | 4,000   | 60,0000     | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TECIDO ESTOPA                    | 001198 | M     | 0,000          | 0,00             | 10,000   | 135,0000    | 10,000  | 135,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU GALERA 400232DOK21        | 000445 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 270,0000    | 3,000   | 270,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU GALERA 401292PDK21        | 000446 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 160,0000    | 2,000   | 160,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU GALERA 401883PDKIT21      | 001065 | UN    | 0,000          | 0,00             | 2,000    | 176,0000    | 2,000   | 176,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU VENCEDOR 1                | 001357 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 3.040,0000  | 3,000   | 3.040,0000  | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU VENCEDOR 2                | 001358 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 719,0000    | 3,000   | 719,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU VENCEDOR 3                | 001355 | UN    | 0,000          | 0,00             | 3,000    | 636,0000    | 3,000   | 636,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU VENCEDOR 4                | 001356 | UN    | 0,000          | 0,00             | 4,000    | 310,0000    | 4,000   | 310,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |
| TROFEU VENCEDOR 5                | 001359 | UN    | 0,000          | 0,00             | 1,000    | 110,0000    | 1,000   | 110,0000    | 0,000       | 0,0000         | 0,00              |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS Nº: 56, Bairro CENTRO  
CEP: 49.860-000 GRACHO CARDOSO/SE  
13112875000127

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID.          | SALDO ANTERIOR   |                  | ENTRADAS         |             | SAÍDAS           |             | SALDO ATUAL |                | VALOR TOTAL (R\$) |
|-----------------------|--------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|
|                       |        |                | QUANT.           | V. INICIAL (R\$) | QUANT.           | VALOR (R\$) | QUANT.           | VALOR (R\$) | QUANT.      | C. MÉDIO (R\$) |                   |
|                       |        |                |                  |                  |                  |             |                  |             |             |                |                   |
| RESUMO GERAL          |        | SALDO ANTERIOR |                  | ENTRADAS         |                  | SAÍDAS      |                  | SALDO ATUAL |             |                |                   |
|                       |        | QUANT.         | V. INICIAL (R\$) | QUANT.           | VALOR (R\$)      | QUANT.      | VALOR (R\$)      | QUANT.      | VALOR (R\$) |                |                   |
|                       |        | 0,000          | R\$ 0,00         | 300632,957       | R\$ 2.574.212,80 | 300632,957  | R\$ 2.574.212,80 | 0,000       | R\$ 0,00    |                |                   |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL



Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                         |                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | 3.736.730,00            | 1.138.534,04                           |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 250.230,00              | -                                      |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 439.500,00              | -                                      |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 761.000,00              | 391.169,81                             |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 2.286.000,00            | 747.364,23                             |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 24.352.510,00           | 23.220.316,43                          |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 18.957.810,00           | 17.741.035,78                          |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 17.307.810,00           | 16.080.917,73                          |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 1.650.000,00            | 1.660.118,05                           |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 5.100.000,00            | 5.173.776,17                           |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 2.700,00                | 4.951,38                               |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 2.000,00                | 8.556,35                               |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 290.000,00              | 288.168,41                             |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              | -                       | -                                      |  |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      | -                       | 3.828,34                               |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 28.089.240,00           | 24.358.850,47                          |  |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |  |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |  |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) <sup>1</sup>                                                                            | 4.540.502,00            | 4.311.274,01                           |  |
|                                                                                                                                                                                       |                         |                                        |  |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.481.808,00            | 1.778.438,61                           |  |

| FUNDEB                                                                   |                         |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                | 10.557.000,00           | 6.401.330,02                           |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 10.557.000,00           | 6.401.330,02                           |  |
| 6.1.1- Principal                                                         | 10.556.500,00           | 6.399.719,89                           |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 500,00                  | 1.610,13                               |  |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | -                       | -                                      |  |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                             | -                       | -                                      |  |
| 6.2.1- Principal                                                         | -                       | -                                      |  |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | -                       | -                                      |  |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | -                       | -                                      |  |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                             | -                       | -                                      |  |
| 6.3.1- Principal                                                         | -                       | -                                      |  |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | -                       | -                                      |  |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | -                       | -                                      |  |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                             | -                       | -                                      |  |
| 6.4.1- Principal                                                         | -                       | -                                      |  |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | -                       | -                                      |  |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                               | -                       | -                                      |  |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)            | 6.015.998,00            | 2.088.445,88                           |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR                   |                                        |  |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       | 2.342.713,37            |                                        |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOI                       | 1.033.640,30            |                                        |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOI                             | 1.309.073,07            |                                        |  |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)       | 8.744.043,39            |                                        |  |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB   | 4.929.715,98           | 5.911.483,53                           | 5.911.483,53                           | 5.911.483,53                      | -                                               |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA          | 4.929.715,98           | 5.911.483,53                           | 5.911.483,53                           | 5.911.483,53                      | -                                               |
| 10.1.1 - Educação Infantil                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                      | 4.929.715,98           | 5.911.483,53                           | 5.911.483,53                           | 5.911.483,53                      | -                                               |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos            | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.4- Educação Especial                       | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.1.5- Administração Geral                     | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                           | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.2.1- Educação Infantil                       | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                      | -                      | -                                      | -                                      | -                                 | -                                               |

|                                      |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | - | - | - | - | - |
| 10.2.4- Educação Especial            | - | - | - | - | - |
| 10.2.5- Administração Geral          | - | - | - | - | - |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)         | - | - | - | - | - |
| 10.2.7- Outras                       | - | - | - | - | - |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                                                    |                                          |                                                         |                                                  |                                                                                  |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre              | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre    | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (SEM<br>DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM<br>VALOR SUPERIOR AO TOTAL<br>DAS RECEITAS RECEBIDAS<br>NO EXERCÍCIO <sup>9</sup> |
|                                                                                                                 | (d)                                                | (e)                                      | (f)                                                     | (g)                                              | (h)                                                                              | (i)                                                                                                      |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                  | 5.911.483,53                                       | 5.911.483,53                             | 5.911.483,53                                            | -                                                | -                                                                                | -                                                                                                        |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 5.911.483,53                                       | 5.911.483,53                             | 5.911.483,53                                            | -                                                | -                                                                                | -                                                                                                        |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  | -                                                  | -                                        | -                                                       | -                                                | -                                                                                | -                                                                                                        |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | -                                                  | -                                        | -                                                       | -                                                | -                                                                                | -                                                                                                        |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                  | -                                                  | -                                        | -                                                       | -                                                | -                                                                                | -                                                                                                        |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                           | 5.911.483,53                                       | 5.911.483,53                             | 5.911.483,53                                            | -                                                | -                                                                                |                                                                                                          |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL     | -                                                  | -                                        | -                                                       | -                                                | -                                                                                |                                                                                                          |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL    | -                                                  | -                                        | -                                                       | -                                                | -                                                                                |                                                                                                          |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO                                      |                                          | VALOR APLICADO                                          | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES                  | % APLICADO <sup>9</sup>                                                          |                                                                                                          |
|                                                                                                                 | (j)                                                |                                          | (k)                                                     | (l)                                              | (m)                                                                              |                                                                                                          |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 |                                                    | 4.480.931,01                             | 5.911.483,53                                            | 5.911.483,53                                     |                                                                                  | 92,35                                                                                                    |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                         |                                                    |                                          | -                                                       | -                                                |                                                                                  | #DIV/0!                                                                                                  |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                    | -                                        | -                                                       | -                                                |                                                                                  | #DIV/0!                                                                                                  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO                             | VALOR NÃO APLICADO                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO | % NÃO APLICADO                                                                   |                                                                                                          |
|                                                                                                                 | (n)                                                | (o)                                      | (p)                                                     | (q)                                              | (r)                                                                              |                                                                                                          |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                       | 640.133,00                                         | 489.846,49                               | 489.846,49                                              | -                                                | 7,65                                                                             |                                                                                                          |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO                   | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL                       |
|                                                                                                                 | (s)                                                | (t)                                      | (u)                                                     | (v)                                              | (w)                                                                              | (x)                                                                                                      |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                        | 604.921,91                                         | 1.033.640,30                             | 1.033.640,30                                            |                                                  | -                                                                                |                                                                                                          |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 604.921,91                                         | 1.033.640,30                             | 1.033.640,30                                            |                                                  | -                                                                                |                                                                                                          |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | -                                                  | -                                        | -                                                       |                                                  | -                                                                                |                                                                                                          |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                                        |                                              |                                              |                                         |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA <sup>4</sup><br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS                             | 2.510.728,88                           | 2.401.973,10                                 | 2.401.973,10                                 | 2.391.439,10                            | -                                                  |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 2.388.079,55                           | 2.279.323,77                                 | 2.279.323,77                                 | 2.279.323,77                            | -                                                  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | -                                      | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | -                                      | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 20.5- Administração Geral                                                                                     | 122.649,33                             | 122.649,33                                   | 122.649,33                                   | 112.115,33                              | -                                                  |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                    | -                                      | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 20.7- Outras                                                                                                  | -                                      | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB                            | 8.440.444,86              | 8.313.456,63                                 | 8.313.456,63                                 | 8.302.922,63                            | -                                                  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 8.440.444,86              | 8.313.456,63                                 | 8.313.456,63                                 | 8.302.922,63                            | -                                                  |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                        | VALOR        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                         | 2.401.973,10 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                   | 4.311.274,01 |
| 24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | -            |
| 25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(s)                                                            | -            |
| 26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                                                  | -            |
| 27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 13.410,00    |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)                                                                                             | 6.699.837,11 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup> | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|

|                                                             |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 6.089.712,62 | 6.699.837,11 | 27,50 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>                                                                      | 47.118,49             | -                     | 9.927,73         | 13.410,00             | 23.780,76                                |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                            | 46.870,02             | -                     | 9.927,73         | 13.162,43             | 23.779,86                                |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                | 248,47                | -                     | -                | 247,57                | 0,90                                     |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                            | -                     | -                     | -                | -                     | -                                        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                        |                            |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   | <b>707.000,00</b>          | <b>1.031.283,15</b>                          |  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 409.500,00                 | 1.031.283,15                                 |  |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 188.000,00                 | 397.369,83                                   |  |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 1.000,00                   | 1,08                                         |  |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 122.000,00                 | 103.557,18                                   |  |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 84.500,00                  | 52.241,48                                    |  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 14.000,00                  | 478.113,58                                   |  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 297.000,00                 | -                                            |  |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                        | 500,00                     | -                                            |  |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                             | -                          | -                                            |  |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | -                          | -                                            |  |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>9</sup>                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b> | <b>1.559.377,55</b>       | <b>1.293.386,24</b>                          | <b>1.293.386,24</b>                          | <b>1.239.074,35</b>                     | <b>-</b>                                           |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              | 9.000,00                  | 8.141,40                                     | 8.141,40                                     | 8.141,40                                | -                                                  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                             | 649.488,77                | 405.528,71                                   | 405.528,71                                   | 379.432,36                              | -                                                  |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                   | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                            | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                   | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.8- OUTRAS                                                                         | 900.888,78                | 879.716,13                                   | 879.716,13                                   | 851.500,59                              | -                                                  |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>9.999.822,41</b>       | <b>9.606.842,87</b>                          | <b>9.606.842,87</b>                          | <b>9.541.996,98</b>                     | <b>-</b>                                           |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 9.363.274,94              | 9.208.342,87                                 | 9.208.342,87                                 | 9.143.496,98                            | -                                                  |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 8.339.279,59              | 8.200.290,66                                 | 8.200.290,66                                 | 8.200.290,66                            | -                                                  |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 1.023.995,35              | 1.008.052,21                                 | 1.008.052,21                                 | 943.206,32                              | -                                                  |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 636.547,47                | 398.500,00                                   | 398.500,00                                   | 398.500,00                              | -                                                  |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 636.547,47                | 398.500,00                                   | 398.500,00                                   | 398.500,00                              | -                                                  |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR     | 48,85          | -                        |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 6.401.330,02   | 397.369,83               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 5.911.483,53   | 12.250,00                |
| 37- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 489.895,34     | 385.119,83               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS    | -              | -                        |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                | 473.467,12     | 385.119,83               |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário                         | 16.428,22      | -                        |

FONTE: Sistema Aggre, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão: 30/01/2025, às 10:00:00.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas:

para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informar valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2024

| RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)                                                                    |                  |                         |                     |               |  | R\$ 1,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|--|----------|
| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |  |          |
|                                                                                                             |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a) x 100 |  |          |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                     | 3.736.730,00     | 3.736.730,00            | 1.138.534,04        | 30,47         |  |          |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                           | 250.230,00       | 250.230,00              | -                   | -             |  |          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                          | 439.500,00       | 439.500,00              | -                   | -             |  |          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 761.000,00       | 761.000,00              | 391.169,81          | 51,40         |  |          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF         | 2.286.000,00     | 2.286.000,00            | 747.364,23          | 32,69         |  |          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                     | 22.702.510,00    | 22.702.510,00           | 21.560.198,39       | 94,97         |  |          |
| Cota-Parte FPM                                                                                              | 17.307.810,00    | 17.307.810,00           | 16.080.917,73       | 92,91         |  |          |
| Cota-Parte ITR                                                                                              | 2.000,00         | 2.000,00                | 8.556,36            | 427,82        |  |          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                             | 290.000,00       | 290.000,00              | 288.168,41          | 99,37         |  |          |
| Cota-Parte ICMS                                                                                             | 5.100.000,00     | 5.100.000,00            | 5.173.776,17        | 101,45        |  |          |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 2.700,00         | 2.700,00                | 4.951,38            | 183,38        |  |          |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | -                | -                       | 3.828,34            | -             |  |          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)    | 26.439.240,00    | 26.439.240,00           | 22.698.732,43       | 85,85         |  |          |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                              |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                          | 1.000.400,00    | 1.196.401,78           | 935.620,25          | 78,20         | 935.620,25          | 78,20         | 932.315,21         | 77,93         | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                           | 985.400,00      | 1.187.401,78           | 935.620,25          | 78,80         | 935.620,25          | 78,80         | 932.315,21         | 78,52         | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 15.000,00       | 9.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                    | 9.000,00        | 9.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                           | 9.000,00        | 9.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                       | 166.000,00      | 286.651,57             | 280.651,57          | 97,91         | 280.651,57          | 97,91         | 280.651,57         | 97,91         | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                           | 166.000,00      | 286.651,57             | 280.651,57          | 97,91         | 280.651,57          | 97,91         | 280.651,57         | 97,91         | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                   | 1.000,00        | 1.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                           | 1.000,00        | 1.000,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                             | 14.500,00       | 14.500,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                           | 14.000,00       | 14.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 500,00          | 500,00                 | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                  | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                           | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                        | 2.292.500,00    | 2.932.052,04           | 2.599.318,65        | 88,65         | 2.599.318,65        | 88,65         | 2.473.461,19       | 84,36         | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                           | 2.285.000,00    | 2.803.052,04           | 2.599.318,65        | 92,73         | 2.599.318,65        | 92,73         | 2.473.461,19       | 88,24         | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                          | 7.500,00        | 129.000,00             | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                             | 3.483.400,00    | 4.439.605,39           | 3.815.590,47        | 85,94         | 3.815.590,47        | 85,94         | 3.686.427,97       | 83,04         | -                                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                           | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                  | 3.815.590,47            | 3.815.590,47            | 3.686.427,97       |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                             |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) |                         |                         |                    |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                          |                         |                         |                    |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                | 3.815.590,47            | 3.815.590,47            | 3.686.427,97       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                  |                         |                         | 3.404.809,86       |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                         |                         |                         | 3.404.809,86       |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                        | 410.780,61              | 410.780,61              | 281.618,11         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                    |                         |                         |                    |

|                                                                                                                                                                                     |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 16,81 | 16,81 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|

| <u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</u> | LIMITE NÃO CUMPRIDO              |                                               |                   |              |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Saldo Inicial<br>exercício atual | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(l) = (h - (i ou j))<br><small>(não aplicado)</small> |
|                                                                                                                                                                                      |                                  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                                      |
| Diferença de limite não cumprido em 2023(saldo final = XIXd)                                                                                                                         |                                  |                                               |                   |              |                                                                      |
| Diferença de limite não cumprido em 2022(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                                  |                                  |                                               |                   |              |                                                                      |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                 |                                  |                                               |                   |              |                                                                      |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)                                                                                                              |                                  |                                               |                   |              |                                                                      |

|                            |
|----------------------------|
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |
|----------------------------|

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR               |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                                       |                                                                                        |                       |                         |                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u> <sup>2</sup> | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIIIId) q = | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
| Empenhos de 2023                         |                                         |                                         | -                                                                         |                                       |                                                                                       | -                                                                                      |                       | -                       |                                          | -                                                                                              |
| Empenhos de 2022                         |                                         |                                         | -                                                                         |                                       |                                                                                       | -                                                                                      |                       |                         | -                                        | -                                                                                              |
| Empenhos de 2021                         |                                         |                                         | -                                                                         |                                       |                                                                                       | -                                                                                      |                       |                         |                                          | -                                                                                              |
| Empenhos de 2020                         |                                         |                                         | -                                                                         |                                       |                                                                                       | -                                                                                      |                       |                         |                                          | -                                                                                              |
| Empenhos de 2019 e anteriores            |                                         |                                         | -                                                                         |                                       |                                                                                       | -                                                                                      |                       |                         |                                          | -                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |  |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012        | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                |           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |           | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                       |                                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z) |                                                               |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)(saldo inicial = XXIII)                                                                     |                                         |                                               |                |           |                                                               |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)(saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                  |                                         |                                               |                |           |                                                               |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |                                         |                                               |                |           |                                                               |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                  |                                         |                                               |                |           |                                                               |

| <u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                              |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                             | 1.692.000,00     | 1.692.000,00            | 4.357.179,62        | 257,52      |
| Proveniente da União                                                                         | 1.692.000,00     | 1.692.000,00            | 4.193.352,38        | 247,83      |
| Proveniente dos Estados                                                                      | -                | -                       | 163.827,24          | -           |
| Proveniente de outros Municípios                                                             | -                | -                       | -                   | -           |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                | -                | -                       | -                   | -           |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                        | 48.000,00        | 48.000,00               | 130.200,72          | 271,25      |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)      | 1.740.000,00     | 1.740.000,00            | 4.487.380,34        | 257,90      |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                             |                 |                        |                     |               |                     |               |                    |               |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| <u>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u> | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                    |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                             | 1.736.000,00    | 3.037.425,86           | 2.178.907,53        | 71,74         | 2.178.907,53        | 71,74         | 2.117.422,82       | 69,71         | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                 | 1.681.000,00    | 2.634.392,74           | 1.963.127,82        | 74,52         | 1.963.127,82        | 74,52         | 1.931.579,90       | 73,32         | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                | 55.000,00       | 403.033,12             | 215.779,71          | 53,54         | 215.779,71          | 53,54         | 185.842,92         | 46,11         | -                                               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                     | 48.500,00       | 48.500,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                 | 48.000,00       | 48.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                | 500,00          | 500,00                 | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                          | 26.000,00       | 11.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                 | 26.000,00       | 11.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                        | 1.900,00        | 1.900,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                 | 1.900,00        | 1.900,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                  | 70.000,00       | 27.000,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                 | 68.500,00       | 25.500,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                | 1.500,00        | 1.500,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                    | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                 | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                        | 28.500,00       | 71.099,00              | 63.599,00           | 89,45         | 63.599,00           | 89,45         | 63.500,99          | 89,31         | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                 | 3.500,00        | 2.000,00               | 500,00              | 25,00         | 500,00              | 25,00         | 500,00             | 25,00         | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                | 25.000,00       | 69.099,00              | 63.099,00           | 91,32         | 63.099,00           | 91,32         | 63.000,99          | 91,17         | -                                               |

|                                                                                                                             |              |              |              |       |              |       |              |       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---|
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.910.900,00 | 3.196.924,86 | 2.242.506,53 | 70,15 | 2.242.506,53 | 70,15 | 2.180.923,81 | 68,22 | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|---|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                            |                 |                        | Até o bimestre (d)  | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e)  | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 2.736.400,00    | 4.233.827,64           | 3.114.527,78        | 73,56         | 3.114.527,78        | 73,56         | 3.049.738,03       | 72,03         | -                                               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 57.500,00       | 57.500,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 192.000,00      | 297.651,57             | 280.651,57          | 94,29         | 280.651,57          | 94,29         | 280.651,57         | 94,29         | -                                               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 2.900,00        | 2.900,00               | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 84.500,00       | 41.500,00              | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | -               | -                      | -                   | -             | -                   | -             | -                  | -             | -                                               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 2.321.000,00    | 3.003.151,04           | 2.662.917,65        | 88,67         | 2.662.917,65        | 88,67         | 2.536.962,18       | 84,48         | -                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        | 5.394.300,00    | 7.636.530,25           | 6.058.097,00        | 79,33         | 6.058.097,00        | 79,33         | 5.867.351,78       | 76,83         | -                                               |

FONTE: Sistema Ágape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão: 30/01/2025, às 10:00:00.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

<sup>1</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenha

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSC  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL                                                                                                                      | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS¹ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          | LIQUIDADAS                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                                       |      |                                                       |
|                                                                                                                                          | JAN/2024                                  | FEV/2024     | MAR/2024     | ABR/2024     | MAI/2024     | JUN/2024     | JUL/2024     | AGO/2024     | SET/2024     | OUT/2024     | NOV/2024     | DEZ/2024     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |      |                                                       |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)                                                                                                            | 1.742.843,99                              | 1.614.186,08 | 1.680.390,19 | 1.719.474,62 | 1.994.186,33 | 1.713.491,63 | 1.690.125,57 | 1.274.656,58 | 1.313.614,91 | 1.498.138,17 | 1.299.059,84 | 2.645.860,34 | 20.186.028,25                         | 0,00 |                                                       |
| Pessoal Ativo                                                                                                                            | 1.742.843,99                              | 1.614.186,08 | 1.680.390,19 | 1.719.474,62 | 1.994.186,33 | 1.713.491,63 | 1.690.125,57 | 1.274.656,58 | 1.313.614,91 | 1.498.138,17 | 1.299.059,84 | 2.645.860,34 | 20.186.028,25                         | 0,00 |                                                       |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                       | 1.601.073,43                              | 1.482.958,51 | 1.548.681,46 | 1.584.803,94 | 1.857.547,70 | 1.580.522,41 | 1.556.681,20 | 1.177.664,90 | 972.687,30   | 1.363.118,03 | 1.163.480,35 | 2.509.805,72 | 18.399.024,95                         |      |                                                       |
| Obrigações Patronais                                                                                                                     | 141.770,56                                | 131.227,57   | 131.708,73   | 134.670,68   | 136.638,63   | 132.969,22   | 133.444,37   | 96.991,68    | 340.927,61   | 135.020,14   | 135.579,49   | 136.054,62   | 1.787.003,30                          |      |                                                       |
| Pessoal Inativo e Pensionistas                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 |                                                       |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 |                                                       |
| Pensões                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 |                                                       |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)        | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 |                                                       |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente                                                                                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00 |                                                       |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)                                                                                    | 456.597,87                                | 314.765,16   | 377.996,21   | 440.807,34   | 590.983,26   | 377.420,52   | 309.441,44   | 42.360,00    | 42.360,00    | 51.390,13    | 47.043,49    | 576.026,65   | 3.627.192,07                          | 0,00 |                                                       |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                             | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |      |                                                       |
| Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração                                                                       | 331.244,92                                | 324.756,11   | 335.636,21   | 404.095,34   | 242.971,26   | 335.060,52   | 267.081,44   | 0,00         | 0,00         | 11.854,13    | 7.507,49     | 484.486,65   | 2.744.694,07                          |      |                                                       |
| Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração                                                                     | 85.816,95                                 | -49.526,95   | 0,00         | 0,00         | 308.476,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.820,00     | 351.586,00                            |      |                                                       |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                                                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |      |                                                       |
| Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)                                       | 39.536,00                                 | 39.536,00    | 42.360,00    | 36.712,00    | 39.536,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 42.360,00    | 39.536,00    | 39.536,00    | 84.720,00    | 530.912,00                            |      |                                                       |
| Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art.38, §2º) | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |      |                                                       |
| Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                                | 0,00                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  |      |                                                       |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)                                                                                             | 1.286.246,12                              | 1.299.420,92 | 1.302.393,98 | 1.278.667,28 | 1.403.203,07 | 1.336.071,11 | 1.380.684,13 | 1.232.296,58 | 1.271.254,91 | 1.446.748,04 | 1.252.016,35 | 2.069.833,69 | 16.558.836,18                         | 0,00 |                                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                                                                           | VALOR         | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)                                                                                               | 39.178.743,09 | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)                           | 2.936.816,00  | -                      |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)                                   |               |                        |
|                                                                                                                                   | 0,00          | -                      |
| (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de Saúde e de Combate às Endemias (CF, art.198, §11) |               |                        |
|                                                                                                                                   | 530.912,00    |                        |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais                                                                                     |               |                        |
|                                                                                                                                   | 0,00          |                        |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - V                             | 35.711.015,09 | -                      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)                                                                          | 16.558.836,18 | 46,37                  |
| LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                                                                          | 19.283.948,15 | 54,00                  |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                           | 18.319.750,74 | 51,30                  |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)                                                          | 17.355.553,33 | 48,60                  |

FONTE: Sistema Agape, Unidade Responsável: Prefeitura de Graccho Cardoso. Emissão:30/01/2025 às 10:00:00.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

2. Em atendimento ao disposto na EC nº 120/2022, pois, conforme entendimento jurídico do Parecer nº 1138/2023/ME, de 23/3/2023, da PGFN, tais despesas devem ser excluídas do cálculo do Total das Despesas com Pessoal dos entes da Federação

3. Conforme Resoluções 320 e 321 de 2019 do TCE/SE, Dispõe sobre a incidência de recursos Transferidos pela união por intermedio de programas federais no calculo das despesas com pessoal nos municipios do estado de Sergipe Estabelecido na lei de responsabilidade Fiscal - LRF

NOTA: Não consolidado com Poder Legislativo



JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DECLARAÇÃO**

Considerando o que estabelece no Artigo 167-A da Constituição Federal de 1988 e levando-se em consideração a Nota Técnica SEI nº 57145/2022/ME que trata dos Impactos Contábeis e Fiscais da Emenda constitucional nº 109, de 15 de Março de 2021, para atendimento ao item 34 do Anexo PCA Poder executivo municipal, demonstramos abaixo calculo do Município de Graccho Cardoso onde comprova que o ente no período de 12 (doze) meses, ultrapassou um valor superior a 95% da relação entre despesas correntes e receitas correntes:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b> | R\$ 39.201.200,61 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b> | R\$ 38.005.764,55 |
| <b>PERCENTUAL</b>         | 103,15%           |

Fonte: RREO - Anexo 1 - Município de Graccho Cardoso – Despesa liquidada e inscritas em restos a pagar não processados.

---

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131243294693010  
13/01/2025 12:56:24

### Ciente

Agência 1399-4  
Conta 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saído cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 25.782,47  |                     |           | 19.577,101378    |             |                |
| 09/12/2024 | APLICAÇÃO            | 700.782,28 |                     |           | 531.089,173835   | 1,319519046 | 550.666,275213 |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 511.211,52 |                     |           | 387.296,425020   | 1,319948977 | 163.369,850193 |
|            | Aplicação 08/11/2024 | 3.775,96   |                     |           | 2.860,689356     |             |                |
|            | Aplicação 14/11/2024 | 9.048,54   |                     |           | 6.855,216745     |             |                |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 3.934,40   |                     |           | 2.980,720518     |             |                |
|            | Aplicação 25/11/2024 | 1.783,78   |                     |           | 1.351,402391     |             |                |
|            | Aplicação 28/11/2024 | 7.298,09   |                     |           | 5.529,072368     |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 485.370,75 |                     |           | 367.719,323642   |             |                |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 133.393,85 |                     |           | 100.999,991826   | 1,320731295 | 62.369,858367  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 133.393,85 |                     |           | 100.999,991826   |             |                |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 27.196,00  |                     |           | 20.584,542016    | 1,321185576 | 41.785,316351  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 27.196,00  |                     |           | 20.584,542016    |             |                |
| 16/12/2024 | RESGATE              | 27.643,65  |                     |           | 20.915,952116    | 1,321653915 | 20.869,364235  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 27.643,65  |                     |           | 20.915,952116    |             |                |
| 17/12/2024 | RESGATE              | 1.775,38   |                     |           | 1.342,849789     | 1,322098521 | 19.526,514446  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 1.775,38   |                     |           | 1.342,849789     |             |                |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5.926,74   |                     |           | 4.481,434882     | 1,322509454 | 24.007,949328  |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 5.016,42   |                     |           | 3.791,920276     | 1,322923383 | 20.216,029052  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 5.016,42   |                     |           | 3.791,920276     |             |                |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 69.814,52  |                     |           | 52.761,365356    | 1,323212914 | 72.977,394408  |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 70.769,26  |                     |           | 53.471,484280    | 1,323495335 | 19.505,910128  |
|            | Aplicação 09/12/2024 | 20.824,66  |                     |           | 15.734,594170    |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 5.931,16   |                     |           | 4.481,434882     |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 44.013,44  |                     |           | 33.255,455228    |             |                |
| 24/12/2024 | RESGATE              | 9,89       |                     |           | 7,469774         | 1,324002542 | 19.498,440354  |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 9,89       |                     |           | 7,469774         |             |                |
| 24/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 3.430,27   |                     |           | 2.590,833394     | 1,324002542 | 16.907,606960  |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 3.430,27   |                     |           | 2.590,833394     |             |                |
| 24/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 7.786,02   |                     |           | 5.880,668468     | 1,324002542 | 11.026,938492  |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 7.786,02   |                     |           | 5.880,668468     |             |                |
| 24/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 5.994,19   |                     |           | 4.527,325145     | 1,324002542 | 6.499,613347   |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 5.994,19   |                     |           | 4.527,325145     |             |                |
| 24/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 1.964,06   |                     |           | 1.483,426155     | 1,324002542 | 5.016,187192   |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 1.964,06   |                     |           | 1.483,426155     |             |                |
| 24/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 1.320,00   |                     |           | 996,976938       | 1,324002542 | 4.019,210254   |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 1.320,00   |                     |           | 996,976938       |             |                |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO            | 611.683,14 |                     |           | 461.828,069712   | 1,324482378 | 465.847,279966 |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 611.879,22 |                     |           | 461.830,790552   | 1,324899146 | 4.016,489414   |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 5.325,05   |                     |           | 4.019,210254     |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2024 | 606.554,17 |                     |           | 457.811,580298   |             |                |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 1.448,67   |                     |           | 1.093,059021     | 1,325335569 | 5.109,548435   |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 0,01       |                     |           | 0,007548         | 1,325335569 | 5.109,540667   |
|            | Aplicação 26/12/2024 | 0,01       |                     |           | 0,007548         |             |                |
| 30/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 447,38     |                     |           | 337,559793       | 1,325335569 | 4.771,981094   |
|            | Aplicação 26/12/2024 | 447,38     |                     |           | 337,559793       |             |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 6.326,63   |                     |           | 4.771,981094     |             | 4.771,981094   |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.782,47    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.389.655,35 |
| RESGATES (-)         | 1.409.837,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 725,93       |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 725,93   |
| SALDO ATUAL =        | 6.326,63 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |              |
| 05/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.251,55  |                     |           | 2.465,756137     | 1,318682716 | 2.465,756137 |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 3.256,60  |                     |           | 2.465,756137     | 1,320731295 |              |
|            | Aplicação 05/12/2024 | 3.256,60  |                     |           | 2.465,756137     |             |              |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 11.075,22 |                     |           | 8.371,777339     | 1,322923383 | 8.371,777339 |
| 20/12/2024 | RESGATE              | 11.077,64 |                     |           | 8.371,777339     | 1,323212914 |              |
|            | Aplicação 19/12/2024 | 11.077,64 |                     |           | 8.371,777339     |             |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |              |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.326,77 |
| RESGATES (-)         | 14.334,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,47      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,47      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |
| Disponível p/ Resg = | 0,00      |
| Carência p/ Resg =   | 0,00      |
| IR Estimado =        | 0,00      |
| IR complementar =    | 0,00      |
| IOF estimado =       | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,325786342

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131243294693018  
13/01/2025 13:02:56

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 899,26   |                     |           | 682,821536       |             |              |
| 02/12/2024 | APLICAÇÃO            | 19,52    |                     |           | 14,816996        | 1,317406034 | 697,638532   |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 635,99   |                     |           | 482,621843       | 1,317781216 | 1.180,260375 |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO            | 10,00    |                     |           | 7,585696         | 1,318270472 | 1.187,846071 |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 3,786835         | 1,320363786 | 1.191,632906 |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 1.145,14 |                     |           | 867,049947       | 1,320731295 | 324,582959   |
|            | Aplicação 12/11/2024 | 137,75   |                     |           | 104,299078       |             |              |
|            | Aplicação 18/11/2024 | 287,96   |                     |           | 218,032475       |             |              |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 5,03     |                     |           | 3,805210         |             |              |
|            | Aplicação 22/11/2024 | 181,71   |                     |           | 137,582825       |             |              |
|            | Aplicação 25/11/2024 | 289,37   |                     |           | 219,101948       |             |              |
|            | Aplicação 02/12/2024 | 19,57    |                     |           | 14,816996        |             |              |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 223,75   |                     |           | 169,411415       |             |              |
| 13/12/2024 | APLICAÇÃO            | 281,40   |                     |           | 212,990517       | 1,321185576 | 537,573476   |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5,40     |                     |           | 4,085789         | 1,321653915 | 541,659265   |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 174,49   |                     |           | 131,938565       | 1,322509454 | 673,597830   |
| 19/12/2024 | APLICAÇÃO            | 10,27    |                     |           | 7,763110         | 1,322923383 | 681,360940   |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 181,07   |                     |           | 136,841167       | 1,323212914 | 818,202107   |
| 23/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 3,777875         | 1,323495335 | 821,979982   |
| 24/12/2024 | APLICAÇÃO            | 228,17   |                     |           | 172,333505       | 1,324002542 | 994,313487   |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO            | 5,00     |                     |           | 3,775059         | 1,324482378 | 998,088546   |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 893,69   |                     |           | 674,532662       | 1,324899146 | 323,555884   |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 414,97   |                     |           | 313,210428       |             |              |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 10,05    |                     |           | 7,585696         |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 5,02     |                     |           | 3,786835         |             |              |
|            | Aplicação 13/12/2024 | 282,19   |                     |           | 212,990517       |             |              |
|            | Aplicação 16/12/2024 | 5,41     |                     |           | 4,085789         |             |              |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 174,81   |                     |           | 131,938565       |             |              |
|            | Aplicação 19/12/2024 | 1,24     |                     |           | 0,934832         |             |              |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 0,27     |                     |           | 0,203722         | 1,325335569 | 323,352162   |
|            | Aplicação 19/12/2024 | 0,27     |                     |           | 0,203722         |             |              |
| 31/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.165,65 |                     |           | 2.387,752762     | 1,325786342 | 2.711,104924 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 3.594,35 |                     |           | 2.711,104924     |             | 2.711,104924 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 899,26   |
| APLICAÇÕES (+)       | 4.726,96 |
| RESGATES (-)         | 2.039,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,23     |
| SALDO ATUAL =        | 3.594,35 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,316970780 |
| 31/12/2024 | 1,325786342 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | Código<br>3303                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/01/2025 |
| 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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                         |                                |                                       |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO | CPF/CNPJ<br>13.112.875/0001-27 | Conta Corrente<br>0006.000000071013-4 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 0,03C        | 0,003718      |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,03C        | 0,003718      |
| 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>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2.606,39 |                     |           | 1.986,860964     |             |              |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 0,19     |                     |           | 0,144518         | 1,314713891 | 1.987,005482 |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 384,20   |                     |           | 291,464849       | 1,318169245 | 2.278,470331 |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 81,62    |                     |           | 61,817371        | 1,320340837 | 2.340,287702 |
| 30/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 1.303,97 |                     |           | 987,601052       | 1,320340837 | 1.352,686650 |
|            | Aplicação 30/09/2024 | 904,28   |                     |           | 684,883576       |             |              |
|            | Aplicação 10/10/2024 | 399,69   |                     |           | 302,717476       |             |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.786,60 |                     |           | 1.352,686650     |             | 1.352,686650 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.606,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 466,01   |
| RESGATES (-)         | 1.303,97 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,17    |
| SALDO ATUAL =        | 1.786,60 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Disponível p/ Resg = | 481,65   |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |
| Saldo bloqueado =    | 1.304,95 |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 10/10/2024 | 909.139.910 | 1.297,07       | 999,124997       | 696,407521  |
| 18/10/2024 | 909.139.918 | 58,59          | 45,050313        | 45,050313   |
| 30/10/2024 | 909.139.930 | 16,34          | 12,533976        | 12,533976   |
| 08/11/2024 | 909.139.908 | 100,03         | 76,570177        | 76,570177   |
| 19/11/2024 | 909.139.919 | 31,46          | 24,035397        | 24,035397   |
| 29/11/2024 | 909.139.929 | 189,77         | 144,662528       | 144,662528  |
| 10/12/2024 | 909.139.910 | 0,19           | 0,144518         | 0,144518    |
| 20/12/2024 | 909.139.920 | 384,20         | 291,464849       | 291,464849  |
| 30/12/2024 | 909.139.930 | 81,62          | 61,817371        | 61,817371   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604



---

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                                |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | Código<br>3303                      | Operação<br>5413                             | Emissão<br>02/01/2025 |
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS    | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
| 0,7297    | 8,3434    | 8,3434                  | 2,09378300          | 2,10906200          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE GRACCHO C  | CPF/CNPJ<br>13.112.875/0001-27 | Conta Corrente<br>0006.000000647274-0 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 35.425,64C   | 16.919,442579 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 258,51C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 35.684,15C   | 16.919,442579 |
| 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>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337131243294693021  
13/01/2025 13:05:00

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20614-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,01      |                     |           | 0,010691         |             |               |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO      | 13.625,10 |                     |           | 10.319,380888    | 1,320340837 | 10.319,391579 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 13.629,64 |                     |           | 10.319,391579    |             | 10.319,391579 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,01      |
| APLICAÇÕES (+)       | 13.625,10 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,53      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,53      |
| SALDO ATUAL =        | 13.629,64 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20615-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO      | 6.171,77 |                     |           | 4.674,376363     | 1,320340837 | 4.674,376363 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 6.173,82 |                     |           | 4.674,376363     |             | 4.674,376363 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.171,77 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,05     |
| SALDO ATUAL =        | 6.173,82 |
| Disponível p/ Resg = | 6.173,82 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 30/12/2024 | 909.139.930 | 6.171,77       | 4.674,376363     | 4.674,376363 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311601588594133  
31/12/2024 17:17:27

### Cliente

---

Agência 1399-4  
Conta 21336-5 TRANSF ESPECIAIS-2802601  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 0,77  |                     |           | 0,583381         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 0,77  |                     |           | 0,583381         |            | 0,583381    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,77 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Disponível p/ Resg = | 0,01 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00 |
| IR Estimado =        | 0,00 |
| IR complementar =    | 0,00 |
| IOF estimado =       | 0,00 |
| Saldo bloqueado =    | 0,76 |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 14/04/2022 | 909.139.914 | 119,75         | 115,657217       | 0,583381    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 12,53 |                     |           | 9,551205         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 12,62 |                     |           | 9,551205         |            | 9,551205    |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,09  |
| SALDO ATUAL =        | 12,62 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Disponível p/ Resg = | 0,17  |
| Carência p/ Resg =   | 0,00  |
| IR Estimado =        | 0,00  |
| IR complementar =    | 0,00  |
| IOF estimado =       | 0,00  |
| Saldo bloqueado =    | 12,45 |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 14/04/2022 | 909.139.914 | 1.941,23       | 1.874,883169     | 9,551205    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 17644-3 PM GRACHO CARDOSO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 4,13  |                     |           | 3,148930         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 4,16  |                     |           | 3,148930         |            | 3,148930    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,13 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,03 |
| SALDO ATUAL =        | 4,16 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Disponível p/ Resg = | 0,06 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00 |
| IR Estimado =        | 0,00 |
| IR complementar =    | 0,00 |
| IOF estimado =       | 0,00 |
| Saldo bloqueado =    | 4,10 |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 14/04/2022 | 909.139.914 | 640,36         | 618,473950       | 3,148930    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336160846248884006  
16/01/2025 08:51:00

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 1,81  |                     |           | 1,377328         |             |             |
| 30/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 0,06  |                     |           | 0,045443         | 1,320340837 | 1,331885    |
|            | Aplicação 10/07/2024 | 0,06  |                     |           | 0,045443         |             |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1,76  |                     |           | 1,331885         |             | 1,331885    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,76 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333311601588594134  
31/12/2024 17:18:01

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR       | 36.277,51 |                     |           | 27.654,512739    |             |               |
| 04/12/2024 | APLICAÇÃO            | 40.238,85 |                     |           | 30.645,211247    | 1,313055070 | 58.299,723986 |
| 05/12/2024 | RESGATE              | 48.000,00 |                     |           | 36.544,464714    | 1,313468411 | 21.755,259272 |
|            | Aplicação 27/11/2024 | 6.080,11  |                     |           | 4.629,051328     |             |               |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 30.243,22 |                     |           | 23.025,461411    |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 11.676,67 |                     |           | 8.889,951975     |             |               |
| 09/12/2024 | RESGATE              | 8.270,98  |                     |           | 6.293,087759     | 1,314295848 | 15.462,171513 |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 8.270,98  |                     |           | 6.293,087759     |             |               |
| 10/12/2024 | RESGATE              | 6,46      |                     |           | 4,913616         | 1,314713891 | 15.457,257897 |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 6,46      |                     |           | 4,913616         |             |               |
| 11/12/2024 | APLICAÇÃO            | 25.873,45 |                     |           | 19.673,684633    | 1,315129854 | 35.130,942530 |
| 12/12/2024 | RESGATE              | 25.891,97 |                     |           | 19.682,616305    | 1,315474000 | 15.448,326225 |
|            | Aplicação 04/12/2024 | 20.333,62 |                     |           | 15.457,257897    |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 5.558,35  |                     |           | 4.225,358408     |             |               |
| 18/12/2024 | APLICAÇÃO            | 50.686,94 |                     |           | 38.477,992815    | 1,317296883 | 53.926,319040 |
| 20/12/2024 | RESGATE              | 50.762,15 |                     |           | 38.509,581987    | 1,318169245 | 15.416,737053 |
|            | Aplicação 11/12/2024 | 20.363,51 |                     |           | 15.448,326225    |             |               |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 30.398,64 |                     |           | 23.061,255762    |             |               |
| 26/12/2024 | RESGATE              | 20,16     |                     |           | 15,278780        | 1,319476914 | 15.401,458273 |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 20,16     |                     |           | 15,278780        |             |               |
| 27/12/2024 | RESGATE              | 6,62      |                     |           | 5,015506         | 1,319906674 | 15.396,442767 |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 6,62      |                     |           | 5,015506         |             |               |
| 30/12/2024 | RESGATE              | 6,71      |                     |           | 5,082021         | 1,320340837 | 15.391,360746 |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 6,71      |                     |           | 5,082021         |             |               |
| 30/12/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 6.016,19  |                     |           | 4.556,543153     | 1,320340837 | 10.834,817593 |
|            | Aplicação 18/12/2024 | 6.016,19  |                     |           | 4.556,543153     |             |               |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 14.310,41 |                     |           | 10.834,817593    |             | 10.834,817593 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.277,51  |
| APLICAÇÕES (+)       | 116.799,24 |
| RESGATES (-)         | 138.981,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 214,90     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 214,90     |
| SALDO ATUAL =        | 14.310,41  |
| Disponível p/ Resg = | 4,76       |
| Carência p/ Resg =   | 0,00       |
| IR Estimado =        | 0,00       |
| IR complementar =    | 0,00       |
| IOF estimado =       | 0,00       |
| Saldo bloqueado =    | 14.305,65  |

### Aplicações em ser

| Data | Documento | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------|-----------|----------------|------------------|-------------|
|------|-----------|----------------|------------------|-------------|

|            |             |           |               |               |
|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 18/12/2024 | 909.139.918 | 50.686,94 | 38.477,992815 | 10.834,817593 |
|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 1,69  |                     |           | 1,289267         |            |             |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1,70  |                     |           | 1,289267         |            | 1,289267    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,69 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,70 |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Disponível p/ Resg = | 1,66 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00 |
| IR Estimado =        | 0,00 |
| IR complementar =    | 0,00 |
| IOF estimado =       | 0,00 |
| Saldo bloqueado =    | 0,04 |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas |
|------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 09/09/2024 | 909.139.909 | 10.344,00      | 8.022,222362     | 1,289267    |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.775,06 |                     |           | 2.115,441482     |             |              |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO      | 1.222,49 |                     |           | 925,889714       | 1,320340837 | 3.041,331196 |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 4.016,93 |                     |           | 3.041,331196     |             | 3.041,331196 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.775,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.222,49 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 19,38    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 19,38    |
| SALDO ATUAL =        | 4.016,93 |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Disponível p/ Resg = | 1.261,59 |
| Carência p/ Resg =   | 0,00     |
| IR Estimado =        | 0,00     |
| IR complementar =    | 0,00     |
| IOF estimado =       | 0,00     |
| Saldo bloqueado =    | 2.755,34 |

## Aplicações em ser

| Data       | Documento   | Valor aplicado | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
|------------|-------------|----------------|------------------|--------------|
| 12/04/2024 | 909.139.912 | 19.809,70      | 15.836,835940    | 2.115,441482 |
| 30/12/2024 | 909.139.930 | 1.222,49       | 925,889714       | 925,889714   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                             |        |          |            |
|-----------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência             | Código | Operação | Emissão    |
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303   | 0055     | 02/01/2025 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

**Administradora**

|                         |                                                                            |                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nome                    | Endereço                                                                   | CNPJ da Administradora |
| Caixa Econômica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04     |

**Cliente**

|                                 |                    |                     |         |       |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome                            | CPF/CNPJ           | Conta Corrente      | Mês/Ano | Folha |
| PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS  | 13.112.875/0001-27 | 0006.000000000231-8 | 12/2024 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                    | Data da Avaliação   |         |       |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 0,02C        | 0,002533      |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,01D        | 0,001268      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 0,00         |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 0,01C        | 0,001265      |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE   | 0,01D     | 0,001268      |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:                                                                           | Endereço para Correspondência:                                                                                                          |
| 0800 - 726 0101                                                                | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                              |
| Ouvidoria:                                                                     | Endereço Eletrônico:                                                                                                                    |
| 0800 725 7474                                                                  | <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                         |

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338150756093968041  
15/01/2025 08:14:32**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Mês/ano referência MAIO/2024

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/04/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.122,54 |                     |           | 8.063,469014     |             |               |
| 31/05/2024 | APLICAÇÃO      | 80.012,08 |                     |           | 63.346,029307    | 1,263095428 | 71.409,498321 |
| 31/05/2024 | SALDO ATUAL    | 90.197,01 |                     |           | 71.409,498321    |             | 71.409,498321 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.122,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 80.012,08 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 62,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 62,39     |
| SALDO ATUAL =        | 90.197,01 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/04/2024 | 1,255357417 |
| 31/05/2024 | 1,263095428 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6163 |
| No ano           | 3,2909 |
| Últimos 12 meses | 9,1546 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150756093968034  
15/01/2025 08:12:49

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Mês/ano referência JUNHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2024 | SALDO ANTERIOR | 90.197,01 |                     |           | 71.409,498321    |            |               |
| 28/06/2024 | SALDO ATUAL    | 90.723,63 |                     |           | 71.409,498321    |            | 71.409,498321 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 90.197,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 526,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 526,62    |
| SALDO ATUAL =        | 90.723,63 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2024 | 1,263095428 |
| 28/06/2024 | 1,270470135 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5838 |
| No ano           | 3,8940 |
| Últimos 12 meses | 8,8632 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150756093968035  
15/01/2025 08:13:03

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Mês/ano referência JULHO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 90.723,63 |                     |           | 71.409,498321    |            |               |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL    | 91.330,47 |                     |           | 71.409,498321    |            | 71.409,498321 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 90.723,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 606,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 606,84    |
| SALDO ATUAL =        | 91.330,47 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6688 |
| No ano           | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338150756093968036  
15/01/2025 08:13:12**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR       | 91.330,47 |                     |           | 71.409,498321    |             |               |
| 02/08/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 120,68    |                     |           |                  |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 120,68    |                     |           | 94,302481        | 1,279711825 | 71.315,195840 |
| 09/08/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 4.802,58  |                     |           | 94,302481        |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 4.802,58  |                     |           | 3.747,418254     | 1,281570317 | 67.567,777586 |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL          | 86.971,75 |                     |           | 3.747,418254     |             |               |
|            |                      |           |                     |           | 67.567,777586    |             | 67.567,777586 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 91.330,47 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 4.923,26  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 564,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 564,54    |
| SALDO ATUAL =        | 86.971,75 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6419 |
| No ano           | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150756093968037  
15/01/2025 08:13:23

Ciente

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 1399-4                          |
| Conta              | 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2024                   |

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR       | 86.971,75 |                     |           | 67.567,777586    |             |               |
| 12/09/2024 | RESGATE              | 50.178,19 |                     |           | 38.881,913005    | 1,290527809 | 28.685,864581 |
|            | Aplicação 23/11/2023 | 5.448,28  |                     |           | 4.221,748279     |             |               |
|            | Aplicação 31/05/2024 | 44.729,91 |                     |           | 34.660,164726    |             |               |
| 24/09/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 5.252,84  |                     |           | 4.060,761712     | 1,293560266 | 24.625,102869 |
|            | Aplicação 31/05/2024 | 5.252,84  |                     |           | 4.060,761712     |             |               |
| 24/09/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 7.507,58  |                     |           | 5.803,811540     | 1,293560266 | 18.621,291329 |
|            | Aplicação 31/05/2024 | 7.507,58  |                     |           | 5.803,811540     |             |               |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL          | 24.375,49 |                     |           | 18.621,291329    |             | 18.621,291329 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 86.971,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 62.938,61 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 342,35    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 342,35    |
| SALDO ATUAL =        | 24.375,49 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6155 |
| No ano           | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150756093968038  
15/01/2025 08:13:34

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR       | 24.375,49 |                     |           | 18.821,291329    |             |               |
| 16/10/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 5.265,78  |                     |           |                  |             |               |
|            | Aplicação 31/05/2024 | 5.265,78  |                     |           | 4.051,329666     | 1,299765863 | 14.769,961663 |
| 17/10/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 7.786,02  |                     |           | 4.051,329666     |             |               |
|            | Aplicação 31/05/2024 | 7.786,02  |                     |           | 5.988,524569     | 1,300156643 | 8.781,437094  |
| 17/10/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 7.786,02  |                     |           | 5.988,524569     |             |               |
|            | Aplicação 31/05/2024 | 7.786,02  |                     |           | 5.988,524569     | 1,300156643 | 2.792,912525  |
| 31/10/2024 | RESGATE JUDICIAL     | 159,75    |                     |           | 5.988,524569     |             |               |
|            | Aplicação 31/05/2024 | 159,75    |                     |           | 122,503390       | 1,304045549 | 2.670,409135  |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL          | 3.482,34  |                     |           | 122,503390       |             |               |
|            |                      |           |                     |           | 2.670,409135     |             | 2.670,409135  |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 24.375,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 20.997,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 104,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 104,42    |
| SALDO ATUAL =        | 3.482,34  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6905 |
| No ano           | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150756093968039  
15/01/2025 08:13:50

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Mês/ano referência NOVENBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.482,34 |                     |           | 2.670,409135     |            |              |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL    | 3.503,07 |                     |           | 2.670,409135     |            | 2.670,409135 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.482,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 20,73    |
| SALDO ATUAL =        | 3.503,07 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1,304045549 |
| 29/11/2024 | 1,311811714 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5955 |
| No ano           | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338150756093968040  
15/01/2025 08:14:00

Ciente

Agência 1399-4  
Conta 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 3.503,07 |                     |           | 2.670,409135     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 3.527,02 |                     |           | 2.670,409135     |            | 2.670,409135 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.503,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,95    |
| SALDO ATUAL =        | 3.527,02 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334150912361453012  
15/01/2025 09:18:29

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 21286-5 CONVENIO957114/2024  
Mês/ano referência JULHO/2024

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 03/07/2024 | APLICAÇÃO            | 398.101,50 |                     |           | 313.077,123426   | 1,271576459 | 313.077,123426 |
| 31/07/2024 | RESGATE              | 398.101,50 |                     |           | 311.267,729246   | 1,278968112 | 1.809,394180   |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 398.101,50 |                     |           | 311.267,729246   |             |                |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL          | 2.314,16   |                     |           | 1.809,394180     |             | 1.809,394180   |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 398.101,50 |
| RESGATES (-)         | 398.101,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.314,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.314,16   |
| SALDO ATUAL =        | 2.314,16   |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6688 |
| No ano           | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334150912361453013  
15/01/2025 09:18:45

### Cliente

Agência 1399-4  
Conta 21286-5 CONVENIO957114/2024  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.314,16 |                     |           | 1.809,394180     |            |              |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL    | 2.329,01 |                     |           | 1.809,394180     |            | 1.809,394180 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.314,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,85    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,85    |
| SALDO ATUAL =        | 2.329,01 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6419 |
| No ano           | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334150912361453014  
15/01/2025 09:18:53

## Cliente

Agência 1399-4  
Conta 21286-5 CONVENIO957114/2024  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR       | 2.329,01 |                     |           | 1.809,394180     |             |             |
| 17/09/2024 | RESGATE              | 2.337,10 |                     |           | 1.809,394180     | 1,291648562 |             |
|            | Aplicação 03/07/2024 | 2.337,10 |                     |           | 1.809,394180     |             |             |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |             |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.329,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 2.337,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,09     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,09     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6155 |
| No ano           | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334150912361453015  
15/01/2025 09:19:05**Cliente**

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 1399-4                      |
| Conta              | 21286-5 CONVENIO957114/2024 |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2024                |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334150912361453016  
15/01/2025 09:19:12

Cliente

Agência 1399-4  
Conta 21286-5 CONVENIO957114/2024  
Mês/ano referência NOVENBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334150912361453017  
15/01/2025 09:19:20**Cliente**

Agência 1399-4  
Conta 21286-5 CONVENIO957114/2024  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300034-2  
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

#### Saldos (R\$)

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Da conta                          | 364,93 +        |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00            |
| Limite empresarial                | 0,00            |
| Bloqueado                         | 4.194,40        |
| Débito programado                 | 0,00            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>364,93 +</b> |

#### Crédito pré-aprovado (R\$)

|                |      |
|----------------|------|
| Crédito Rápido | 0,00 |
|----------------|------|

#### Valores aplicados

|                |      |
|----------------|------|
| POUPA CDB      | 0,00 |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 |

#### Saldos bloqueados

|          |          |
|----------|----------|
| Judicial | 4.194,40 |
|----------|----------|

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 43,14 +

| Data       | Local        | Histórico                                    | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|--------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 03/12/2024 |              | REPASSE ICMS                                 | 00000000  | 96.434,12 + | 96.477,26 +      |
| 03/12/2024 |              | DB ORDEM JUD                                 | 00900468  | 76.375,83 - | 20.101,43 +      |
| 03/12/2024 |              | DESCONT 1%PASEP                              | 00000000  | 771,47 -    | 19.329,96 +      |
| 03/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB                                | 00000000  | 19.286,82 - | 43,14 +          |
| 05/12/2024 |              | BLOQ JUDICIAL                                | 00000033  | 43,14 -     | 0,00 +           |
| 10/12/2024 |              | REPASSE ICMS                                 | 00000000  | 53.712,66 + | 53.712,66 +      |
| 10/12/2024 |              | DB ORDEM JUD                                 | 00900888  | 42.540,43 - | 11.172,23 +      |
| 10/12/2024 |              | TARIFA PG FOLHA                              | 00306517  | 129,00 -    | 11.043,23 +      |
| 10/12/2024 |              | TARIFA PG FOLHA                              | 00306517  | 64,00 -     | 10.979,23 +      |
| 10/12/2024 |              | TARIFA PG FOLHA                              | 00306517  | 66,00 -     | 10.913,23 +      |
| 10/12/2024 |              | TARIFA PG FOLHA                              | 00306517  | 55,00 -     | 10.858,23 +      |
| 10/12/2024 |              | TARIFA PG FOLHA                              | 00306517  | 55,00 -     | 10.803,23 +      |
| 10/12/2024 |              | TARIFA PG FOLHA                              | 00306517  | 13,00 -     | 10.790,23 +      |
| 10/12/2024 |              | DESCONT 1%PASEP                              | 00000000  | 429,70 -    | 10.360,53 +      |
| 10/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB                                | 00000000  | 10.742,53 - | 382,00 -         |
| 11/12/2024 | Plat. de     | TRANSF ON-LINE                               | 000005013 | 382,00 +    | 0,00 +           |
|            | Negócios 005 | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |             |                  |
| 11/12/2024 | Plat. de     | TRANSF ON-LINE                               | 000005013 | 100,00 +    | 100,00 +         |
|            | Negócios 005 | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |             |                  |
| 11/12/2024 |              | DB TARIF ADIANT                              | 00000000  | 100,00 -    | 0,00 +           |
| 12/12/2024 |              | TARIFA PG FOLHA                              | 00306517  | 1,00 -      | 1,00 -           |
| 13/12/2024 | Plat. de     | TRANSF ON-LINE                               | 000005013 | 1,00 +      | 0,00 +           |
|            | Negócios 005 | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |             |                  |

|                                                           |                         |           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 17/12/2024                                                | REPASSE ICMS            | 00000000  | 235.270,64 + | 235.270,64 + |
| 17/12/2024                                                | DB ORDEM JUD            | 00900415  | 184.462,85 - | 50.807,79 +  |
| 17/12/2024                                                | DIF REP ICMS            | 00900450  | 1.871,46 -   | 48.936,33 +  |
| 17/12/2024                                                | DESCONT 1%PASEP         | 00000000  | 1.882,17 -   | 47.054,16 +  |
| 17/12/2024                                                | 20.00% FUNDEB           | 00000000  | 47.054,12 -  | 0,04 +       |
| 19/12/2024                                                | REP ROYALTIES           | 00000000  | 4.669,42 +   | 4.669,46 +   |
| 19/12/2024                                                | DESCONT 1%PASEP         | 00000000  | 46,69 -      | 4.622,77 +   |
| 20/12/2024                                                | LANC A DEBITO           | 00206995  | 4.600,00 -   | 22,77 +      |
| 20/12/2024                                                | LANC A DEBITO           | 00206996  | 5.600,00 -   | 5.577,23 -   |
| 20/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 5,00 -       | 5.582,23 -   |
| 20/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 13,00 -      | 5.595,23 -   |
| 20/12/2024                                                | LANC A CREDITO          | 00206998  | 5.600,00 +   | 4,77 +       |
| 23/12/2024                                                | Plat. de TRANSF ON-LINE | 000005013 | 53,23 +      | 58,00 +      |
| Negócios 005 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |                         |           |              |              |
| 23/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 58,00 -      | 0,00 +       |
| 24/12/2024                                                | REPASSE ICMS            | 00000000  | 89.244,42 +  | 89.244,42 +  |
| 24/12/2024                                                | LANC A DEBITO           | 00207003  | 70.681,58 -  | 18.562,84 +  |
| 24/12/2024                                                | DESCONT 1%PASEP         | 00000000  | 713,96 -     | 17.848,88 +  |
| 24/12/2024                                                | 20.00% FUNDEB           | 00000000  | 17.848,88 -  | 0,00 +       |
| 26/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 5,00 -       | 5,00 -       |
| 26/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 196,00 -     | 201,00 -     |
| 26/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 68,00 -      | 269,00 -     |
| 26/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 59,00 -      | 328,00 -     |
| 26/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 13,00 -      | 341,00 -     |
| 27/12/2024                                                | REPASSE IPI             | 00000000  | 501,70 +     | 160,70 +     |
| 27/12/2024                                                | DESCONT 1%PASEP         | 00000000  | 4,01 -       | 156,69 +     |
| 27/12/2024                                                | 20.00% FUNDEB           | 00000000  | 100,34 -     | 56,35 +      |
| 30/12/2024                                                | REPASSE ICMS            | 00000000  | 94.370,34 +  | 94.426,69 +  |
| 30/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 131,00 -     | 94.295,69 +  |
| 30/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 37,00 -      | 94.258,69 +  |
| 30/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 18,00 -      | 94.240,69 +  |
| 30/12/2024                                                | TARIFA PG FOLHA         | 00306517  | 10,00 -      | 94.230,69 +  |
| 30/12/2024                                                | DESCONT 1%PASEP         | 00000000  | 754,96 -     | 93.475,73 +  |
| 30/12/2024                                                | 20.00% FUNDEB           | 00000000  | 18.874,06 -  | 74.601,67 +  |
| 30/12/2024                                                | DEB AUT CONSORCIO       | 00000731  | 3.155,70 -   | 71.445,97 +  |

047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F - CONIVALES 028715986000103

**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





# Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300031-8  
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) ✖                    |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |          |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| Da conta                          | 6.278,84 +        | Crédito Rápido             | 0,00     |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00              |                            |          |
| Limite empresarial                | 0,00              |                            |          |
| Bloqueado                         | 9.737,49          |                            |          |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |          |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>6.278,84 +</b> |                            |          |
|                                   |                   | <b>Saldos bloqueados</b>   |          |
|                                   |                   | Judicial                   | 9.737,49 |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local                 | Histórico                                    | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 02/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00271124  | 3.358,09 +  | 3.358,09 +       |
| 02/12/2024 |                       | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00271124  | 671,62 -    | 2.686,47 +       |
| 03/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00281124  | 1.742,57 +  | 4.429,04 +       |
| 03/12/2024 |                       | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00281124  | 348,51 -    | 4.080,53 +       |
| 04/12/2024 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN                              | 000994003 | 4.080,53 -  | 0,00 +           |
|            |                       | 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |             |                  |
| 04/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00291124  | 2.170,54 +  | 2.170,54 +       |
| 04/12/2024 |                       | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00291124  | 434,11 -    | 1.736,43 +       |
| 05/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00021224  | 3.534,58 +  | 5.271,01 +       |
| 05/12/2024 |                       | BLOQ JUDICIAL                                | 00000032  | 1.736,43 -  | 3.534,58 +       |
| 05/12/2024 |                       | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00021224  | 706,92 -    | 2.827,66 +       |
| 09/12/2024 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN                              | 000994003 | 2.827,66 -  | 0,00 +           |
|            |                       | 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |             |                  |
| 09/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00041224  | 814,95 +    | 814,95 +         |
| 09/12/2024 |                       | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00041224  | 162,99 -    | 651,96 +         |
| 10/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00051224  | 761,47 +    | 1.413,43 +       |
| 10/12/2024 |                       | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00051224  | 152,29 -    | 1.261,14 +       |
| 11/12/2024 | Plat. de Negócios 005 | DEB TRANSF ISEN                              | 000005013 | 382,00 -    | 879,14 +         |
|            |                       | 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |             |                  |
| 11/12/2024 | Plat. de Negócios 005 | DEB TRANSF ISEN                              | 000005013 | 100,00 -    | 779,14 +         |
|            |                       | 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |             |                  |
| 11/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00061224  | 19,09 +     | 798,23 +         |
| 11/12/2024 |                       | 20.00% FUNDEB IPVA                           | 00061224  | 3,82 -      | 794,41 +         |
| 12/12/2024 |                       | REP IPVA ATUAL                               | 00091224  | 813,94 +    | 1.608,35 +       |



|            |              |                                                                    |           |              |              |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 12/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00091224  | 162,79 -     | 1.445,56 +   |
| 13/12/2024 | Plat. de     | DEB TRANSF ISEN                                                    | 000005013 | 1,00 -       | 1.444,56 +   |
|            | Negócios 005 | 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 13/12/2024 |              | REP IPVA ATUAL                                                     | 00101224  | 1.618,55 +   | 3.063,11 +   |
| 13/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00101224  | 323,71 -     | 2.739,40 +   |
| 16/12/2024 | Internet     | ATM-SQ TRF ISEN                                                    | 000994003 | 2.739,40 -   | 0,00 +       |
|            | Banking      | 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 16/12/2024 |              | REP IPVA ATUAL                                                     | 00111224  | 672,76 +     | 672,76 +     |
| 16/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00111224  | 134,55 -     | 538,21 +     |
| 17/12/2024 | Internet     | ATM-SQ TRF ISEN                                                    | 000994003 | 538,21 -     | 0,00 +       |
|            | Banking      | 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 17/12/2024 |              | REP IPVA ATUAL                                                     | 00121224  | 118,45 +     | 118,45 +     |
| 17/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00121224  | 23,69 -      | 94,76 +      |
| 18/12/2024 | Plat. de     | TED SPB-PAG                                                        | 000000213 | 30.000,00 +  | 30.094,76 +  |
|            | Negócios 005 | 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 |           |              |              |
| 18/12/2024 | Plat. de     | TED SPB-PAG                                                        | 000000217 | 15.000,00 +  | 45.094,76 +  |
|            | Negócios 005 | 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 |           |              |              |
| 18/12/2024 | Plat. de     | TED SPB-PAG                                                        | 000000219 | 5.000,00 +   | 50.094,76 +  |
|            | Negócios 005 | 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 |           |              |              |
| 18/12/2024 | Internet     | TRF ONLINE                                                         | 000994004 | 15.000,00 -  | 35.094,76 +  |
|            | Banking      | 054 03/102827-5 FORROZAO QUARTO DE MILHA LTDA                      |           |              |              |
| 18/12/2024 | Internet     | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 34.212,50 -  | 882,26 +     |
|            | Banking      | 054 03/102827-5 FORROZAO QUARTO DE MILHA LTDA                      |           |              |              |
| 19/12/2024 |              | REP IPVA ATUAL                                                     | 00161224  | 648,34 +     | 1.530,60 +   |
| 19/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00161224  | 129,67 -     | 1.400,93 +   |
| 20/12/2024 | Plat. de     | TED SPB-PAG                                                        | 000000167 | 105.000,00 + | 106.400,93 + |
|            | Negócios 005 | 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 |           |              |              |
| 20/12/2024 | Internet     | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 105.000,00 - | 1.400,93 +   |
|            | Banking      | 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                   |           |              |              |
| 20/12/2024 | Internet     | TRF ONLINE                                                         | 000994004 | 980,00 -     | 420,93 +     |
|            | Banking      | 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA                               |           |              |              |
| 23/12/2024 | Internet     | TRANSF ON-LINE                                                     | 000994004 | 21.648,33 +  | 22.069,26 +  |
|            | Banking      | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                        |           |              |              |
| 23/12/2024 | Internet     | ATM-SQ TRF ISEN                                                    | 000994004 | 11.829,81 -  | 10.239,45 +  |
|            | Banking      | 005 22/300130-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 23/12/2024 | Plat. de     | DEB TRANSF ISEN                                                    | 000005013 | 53,23 -      | 10.186,22 +  |
|            | Negócios 005 | 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 23/12/2024 |              | REP IPVA ATUAL                                                     | 00181224  | 387,88 +     | 10.574,10 +  |
| 23/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00181224  | 77,58 -      | 10.496,52 +  |
| 24/12/2024 | Internet     | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 1.563,09 -   | 8.933,43 +   |
|            | Banking      |                                                                    |           |              |              |
| 24/12/2024 | Internet     | DEV TED ON-LINE                                                    | 000000783 | 1.563,09 +   | 10.496,52 +  |
|            | Banking      |                                                                    |           |              |              |
| 24/12/2024 |              | REP IPVA ATUAL                                                     | 00191224  | 32,09 +      | 10.528,61 +  |
| 24/12/2024 |              | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00191224  | 6,42 -       | 10.522,19 +  |
| 26/12/2024 | Internet     | TRANSF ON-LINE                                                     | 000994003 | 335.280,71 + | 345.802,90 + |
|            | Banking      | 005 22/300303-1 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 26/12/2024 | Internet     | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 72.092,41 -  | 273.710,49 + |
|            | Banking      |                                                                    |           |              |              |
| 26/12/2024 | Internet     | ATM-SQ TRF ISEN                                                    | 000994003 | 58.991,50 -  | 214.718,99 + |
|            | Banking      | 005 22/300130-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 26/12/2024 | Internet     | ATM-SQ TRF ISEN                                                    | 000994003 | 100.000,00 - | 114.718,99 + |
|            | Banking      | 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |              |              |
| 26/12/2024 | Internet     | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 8.970,81 -   | 105.748,18 + |
|            | Banking      | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                        |           |              |              |
| 26/12/2024 | Internet     | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 68.993,70 -  | 36.754,48 +  |
|            | Banking      | 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |           |              |              |
| 26/12/2024 | Internet     | DEB PIX CHAVE                                                      | 000994003 | 4.800,00 -   | 31.954,48 +  |
|            | Banking      | SAMUEL LIMA SANTANA                                                |           |              |              |



|            |                   |                                                                    |           |             |              |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|
| 26/12/2024 | Internet Banking  | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 2.500,00 -  | 29.454,48 +  |
| 26/12/2024 | Internet Banking  | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 1.563,09 -  | 27.891,39 +  |
| 26/12/2024 | Internet Banking  | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 15.000,00 - | 12.891,39 +  |
| 26/12/2024 |                   | REP IPVA ATUAL                                                     | 00201224  | 3.304,93 +  | 16.196,32 +  |
| 26/12/2024 |                   | REP IPVA ATUAL                                                     | 00201224  | 107,29 +    | 16.303,61 +  |
| 26/12/2024 |                   | REP IPVA ATUAL                                                     | 00201224  | 107,89 +    | 16.411,50 +  |
| 26/12/2024 |                   | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00201224  | 660,99 -    | 15.750,51 +  |
| 26/12/2024 |                   | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00201224  | 21,46 -     | 15.729,05 +  |
| 26/12/2024 |                   | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00201224  | 21,58 -     | 15.707,47 +  |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994004 | 6.519,26 -  | 9.188,21 +   |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO                |           |             |              |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 8.500,00 -  | 688,21 +     |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |           |             |              |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 437,80 -    | 250,41 +     |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | 005 01/017177-8 CLEVERTON VIEIRA SANTOS                            |           |             |              |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                                     | 000994003 | 2.737,29 +  | 2.987,70 +   |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |             |              |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                                     | 000994003 | 252,03 +    | 3.239,73 +   |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |             |              |
| 27/12/2024 | Plat. de Negócios | TED SPB-PAG                                                        | 000000380 | 3.497,01 +  | 6.736,74 +   |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | 001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27 |           |             |              |
| 27/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994004 | 1.200,00 -  | 5.536,74 +   |
| 27/12/2024 |                   | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                        |           |             |              |
| 27/12/2024 |                   | REP IPVA ATUAL                                                     | 00231224  | 946,63 +    | 6.483,37 +   |
| 27/12/2024 |                   | 20.00% FUNDEB IPVA                                                 | 00231224  | 189,33 -    | 6.294,04 +   |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 3.800,00 -  | 2.494,04 +   |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                        |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                                     | 000994003 | 21.196,93 + | 23.690,97 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300130-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 5.727,14 -  | 17.963,83 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                        |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 3.760,00 -  | 14.203,83 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 005 01/014577-7 MARCELO ANDRADE SANTIAGO                           |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 3.976,63 -  | 10.227,20 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                                     | 000994003 | 40.000,00 + | 50.227,20 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300303-1 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 48.865,00 - | 1.362,20 +   |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | DEV TED ON-LINE                                                    | 000012631 | 48.865,00 + | 50.227,20 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 2.500,00 -  | 47.727,20 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRANSF ON-LINE                                                     | 000994003 | 85.500,00 + | 133.227,20 + |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 005 22/300303-1 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                       |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TRF ONLINE                                                         | 000994003 | 88.200,00 - | 45.027,20 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | 014 03/130675-4 REDE XODO FM EVENTOS & E M LTDA                    |           |             |              |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 7.549,35 -  | 37.477,85 +  |
| 30/12/2024 | Internet Banking  | TED INTERNET BANKING                                               | 000994003 | 38.815,35 - | 1.337,50 -   |
| 30/12/2024 |                   | LIB BLOQ JUD                                                       | 00000001  | 85,06 +     | 1.252,44 -   |
| 30/12/2024 |                   | LIB BLOQ JUD                                                       | 00000003  | 1.252,44 +  | 0,00 +       |
| 30/12/2024 |                   | LIB BLOQ JUD                                                       | 00000007  | 110,82 +    | 110,82 +     |
| 30/12/2024 |                   | TRANSF BLOQ JUD                                                    | 00000007  | 110,82 -    | 0,00 +       |



# Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300143-8  
GRACCHO CARDOSO PREFEITURA DIV DE T

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) ✖                    |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 1.181,96 +        | 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>1.181,96 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00              |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.809,67 +

| Data       | Local                 | Histórico                                                                                | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|
| 02/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA                           | 000988001 | 126,48 +    | 2.936,15 +       |
| 04/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                           | 000994003 | 4.080,53 +  | 7.016,68 +       |
| 04/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                           | 000994003 | 5.303,52 +  | 12.320,20 +      |
| 04/12/2024 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>053 01/009905-1 RAYSSA DOS SANTOS NEVES SILVA                              | 000994004 | 4.777,78 -  | 7.542,42 +       |
| 05/12/2024 | Caixa 093             | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>FARMACIA SAO FRANCISCO LTDA                                     | 000093049 | 105,49 +    | 7.647,91 +       |
| 05/12/2024 | Caixa 093             | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>Ioterica nae eluza Ltda                                         | 000093332 | 133,98 +    | 7.781,89 +       |
| 05/12/2024 | Caixa 093             | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>Ioterica mae eluza Ltda                                         | 000093332 | 36,25 +     | 7.818,14 +       |
| 09/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                           | 000994003 | 2.827,66 +  | 10.645,80 +      |
| 10/12/2024 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63 | 000000420 | 7.315,92 +  | 17.961,72 +      |
| 12/12/2024 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                   | 000994004 | 17.961,72 - | 0,00 +           |
| 12/12/2024 | Caixa 093             | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>ISAAC ANDRADE DORIA                                             | 000093332 | 179,40 +    | 179,40 +         |
| 16/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                           | 000994003 | 2.739,40 +  | 2.918,80 +       |



|            |                       |                                                                                               |           |            |          |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 17/12/2024 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>005 01/019667-3 SAVIO JOAQUIM ALVES SANTANA                                     | 000994003 | 1.000,00 - | 1.918,80 |
| 17/12/2024 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 000000042 | 262,55 -   | 1.656,25 |
| 17/12/2024 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 000000043 | 99,64 -    | 1.556,61 |
| 17/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 03/100214-2 MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA                                | 000988001 | 256,74 +   | 1.813,35 |
| 17/12/2024 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA                                            | 000994004 | 980,00 -   | 833,35   |
| 20/12/2024 | Caixa 093             | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>farmacia sao francisco                                               | 000093332 | 1,95 +     | 835,30   |
| 20/12/2024 | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-STR<br>077 0001 000006684262-0 I9 NORDESTE CORRETORA DE SEGUROS LT 29.276.812/0001-46 | 000000657 | 1.901,99 + | 2.737,29 |
| 27/12/2024 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                               | 000994003 | 2.737,29 - | 0,00     |

**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

**Banese****Agência 005 Tipo 22 Conta 300033-4**  
**GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |             | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00        | Crédito Rápido                    | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00        |                                   |      |
| Limite empresarial                | 0,00        |                                   |      |
| Bloqueado                         | 3,52        |                                   |      |
| Débito programado                 | 0,00        |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                                   |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |             | <b>Saldos bloqueados</b>          |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00        | Judicial                          | 3,52 |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Saldo Anterior: 0,00

| <b>Data</b>                      | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

**Aceitar Cookies**

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336131210191267005  
13/01/2025 12:17:22

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
 Conta corrente 2700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM  
 Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 1399       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 48.000,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 05/12 11:08 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.501             | 48.000,00 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 09/12/2024    |               | 1399       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 8.270,98 C   |        |
|               |               |            |       | 09/12 12:37 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |              |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 68.139,88 C  |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 636.100,55 C |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23            | 350                 | 2.500,26 C   |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 7.042,39 D   |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 25,00 D      |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.901             | 7.150,00 D   |        |
|               |               |            |       | 09/12 12:40 GLORIA PRE MOLDADOS        |                     |              |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.440.800.005.935 | 12,00 D      |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 700.782,28 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 89.003,70 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 506.492,66 C |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23            | 350                 | 2.114,19 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 1399       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.399.000.011.340 | 364.480,23 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 07:38 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 5.954,95 D   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 21,14 D      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 99.054,62 D  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 89.324,44 D  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 317,12 D     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 119.099,27 D |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 422,83 D     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 133.169,21 D |        |
|               |               |            |       | 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 10.942,30 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.003             | 210.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.004             | 71.931,96 D  |        |
|               |               |            |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.005             | 3.200,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 14:04 JOSE MARCIO DE MELO        |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.056.386 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.056.387 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.056.388 | 12,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.056.389 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.451.200.135.002 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024 |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.451.200.135.003 | 10,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe            | 48.955              | 836,00 D     |        |
|            |      |       | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 511.211,52 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 25.891,97 C  |        |
|            |      |       | 12/12 07:54 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.034.877 | 10.948,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 07:55 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.034.877 | 13.375,60 D  |        |
|            |      |       | 12/12 07:55 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.399.000.020.631 | 1.000,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 10:32 SE 280260 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.399.000.020.632 | 1.400,00 D   |        |
|            |      |       | 12/12 10:44 SE 280260 FMS INVEST SUS   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 62.019,02 D  |        |
|            |      |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 15.521,85 D  |        |
|            |      |       | 047 0012 026728125000126 AUTO POSTO RT |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 4.224,80 D   |        |
|            |      |       | 047 0012 026728125000126 AUTO POSTO RT |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.204             | 18.589,68 D  |        |
|            |      |       | 047 0012 026728125000126 AUTO POSTO RT |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.205             | 7.531,32 D   |        |
|            |      |       | 12/12 08:02 Stefane Pereira Do Nascime |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.206             | 2.583,55 D   |        |
|            |      |       | 047 0005 97115940568 IRANILDES DIAS DE |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.207             | 11.000,00 D  |        |
|            |      |       | 033 2467 055528255000113 LC LOCADORA E |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.208             | 11.000,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 13:26 LC LOCADORA E AUTOPECAS LT |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.025.651 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.025.652 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.025.653 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.025.654 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.025.655 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.025.656 | 12,00 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 883.471.200.317.350 | 20,00 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 133.393,85 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.301             | 15.760,00 D  |        |
|            |      |       | 047 0005 013531407000197 DEYSIANE CARV |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.302             | 5.400,00 D   |        |
|            |      |       | 237 5978 032558411000193 F.NOVANET TEL |                     |              |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.303             | 6.000,00 D   |        |
|            |      |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |



|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.024.027 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.024.028 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 843.481.100.024.029 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 27.196,00 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.020.631 | 9.731,85 C  |        |
|            |      |       | 16/12 13:29 SE 280260 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.313.555          | 2.300,00 C  |        |
|            |      |       | 047 0005 11582140000131 FUNDO MUNICIPA |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.210.620 | 18.000,00 D |        |
|            |      |       | 16/12 11:12 PAM EIRELI                 |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.601             | 7.000,00 D  |        |
|            |      |       | 16/12 11:11 KACTOS ENGENHARIA          |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.602             | 9.824,00 D  |        |
|            |      |       | 16/12 13:55 AUTO PECAS SAO JOSE        |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.603             | 4.821,50 D  |        |
|            |      |       | 16/12 13:57 AUTO PECAS SAO JOSE        |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.511.100.249.646 | 30,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 27.843,65 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.016.556 | 10.799,62 C |        |
|            |      |       | 17/12 16:00 GRACHO CARBL PSB FNAS      |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.016.891 | 13.808,00 C |        |
|            |      |       | 17/12 16:02 GRACHO CACRIANCAFELIZ      |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.020.631 | 8.500,00 C  |        |
|            |      |       | 17/12 15:59 SE 280260 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.020.631 | 4.230,98 C  |        |
|            |      |       | 17/12 16:26 SE 280260 FMS CUSTEIO SU   |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.701             | 9.752,00 D  |        |
|            |      |       | 364 0001 017422550000100 AUTO PECAS E  |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.702             | 7.500,00 D  |        |
|            |      |       | 364 0001 017422550000100 AUTO PECAS E  |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.703             | 4.600,00 D  |        |
|            |      |       | 364 0001 017422550000100 AUTO PECAS E  |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.704             | 4.600,00 D  |        |
|            |      |       | 364 0001 017422550000100 AUTO PECAS E  |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.705             | 5.649,98 D  |        |
|            |      |       | 364 0001 017422550000100 AUTO PECAS E  |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.706             | 7.010,00 D  |        |
|            |      |       | 17/12 16:29 COML SIGMA EIRELI          |                     |             |        |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.775,38 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.005.139 | 15.947,35 C |        |
|            |      |       | 18/12 10:06 P M G CARDOSO FEP ANP PE   |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 30.000,00 C |        |
|            |      |       | 18/12 13:50 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 15.000,00 C |        |
|            |      |       | 18/12 14:01 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 8.000,00 C  |        |
|            |      |       | 18/12 17:50 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.801             | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.802             | 30.000,00 D |        |
|            |      |       | 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE  |                     |             |        |

|            |      |       |                                         |                     |              |        |  |
|------------|------|-------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE   | 121.803             | 15.000,00 D  |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE   | 121.804             | 5.000,00 D   |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                            |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS               | 121.805             | 2.590,79 D   |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                       |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 18/12 17:52 AUTO PECAS SAO JOSE         | 121.806             | 6.301,82 D   |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/12/2024           | 803.531.200.021.289 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/12/2024           | 803.531.200.021.290 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/12/2024           | 803.531.200.021.291 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | Cobrança referente 18/12/2024           | 803.531.200.021.292 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              | 853.530.800.006.709 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              | 853.530.800.006.710 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              | 853.530.800.006.711 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              | 853.530.800.006.712 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              | 853.530.800.006.713 | 12,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                  | 883.531.200.078.764 | 10,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024  |                     |              |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                  | 883.531.200.078.785 | 10,00 D      |        |  |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024  |                     |              |        |  |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT               |                     |              |        |  |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 5.926,74 D   | 0,00 C |  |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           |                     |              |        |  |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 104 3303 04868190512 IANA CAMILA SANTO  | 121.901             | 5.004,42 D   |        |  |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico              |                     |              |        |  |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | Cobrança referente 19/12/2024           | 833.541.200.023.363 | 12,00 D      |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                  |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 1399 | 99015 | BB RF Simples Solidez Autom             | 1.987               | 5.016,42 C   | 0,00 C |  |
| 20/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida              |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 1399 | 99015 | 20/12 09:38 P M G CARDOSO FEP ANP PE    | 551.399.000.005.139 | 11.077,84 C  |        |  |
| 20/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida              |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 20/12 09:39 PM GRACHO CARDOSO -FEB      | 551.399.000.011.340 | 165.203,44 C |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                             |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                             | 350                 | 38.283,25 C  |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23             | 350                 | 391.284,20 C |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                       | 350                 | 1.525,06 C   |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                       | 850                 | 4.295,67 D   |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                       | 850                 | 15,25 D      |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                       | 850                 | 64.435,11 D  |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                      | 850                 | 228,76 D     |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                      | 850                 | 85.913,49 D  |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 850                 | 305,01 D     |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 047 0005 000646300000142 CAMARA MUNICI  | 122.001             | 118.807,98 D |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPI | 122.002             | 67.040,56 D  |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE   | 122.003             | 105.000,00 D |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 047 0068 019087653000188 TECSIS TECNOL  | 122.004             | 2.900,00 D   |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                       |                     |              |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 20/12 11:13 LOCASIN                     | 122.005             | 5.111,33 D   |        |  |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 122.006             | 43.389,34 D  |        |  |



|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.007             | 1.000,00 D         |
| 104 2215 02117122566 TIAGO DOS SANTOS  |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.008             | 5.000,00 D         |
| 20/12 13:55 Juliana Leite do Prado     |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.009             | 14.032,60 D        |
| 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.043.986 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.043.987 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.043.988 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.043.989 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.043.990 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.043.991 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.043.992 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.987               | 69.814,52 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |                    |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 70.769,26 D        |
| 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                    |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 70.769,26 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |                    |
| 24/12/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 893.591.200.101.643 | 9,89 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 |      |       |                               |                     |                    |
| 24/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 9,89 C 0,00 C      |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 551.399.000.011.340 | 23.110,35 C        |
| 26/12 11:45 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.585.989          | 72.092,41 C        |
| 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.696.362          | 15.000,00 C        |
| 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta      | 33.904.416          | 600.000,00 C       |
| 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.399.000.011.340 | 72.084,23 D        |
| 26/12 11:02 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 6.986,73 D         |
| 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602             | 15.000,00 D        |
| 047 0014 013017462000163 ENERGISA SERG |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603             | 3.076,55 D         |
| 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE  |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604             | 1.300,00 D         |
| 104 2215 02117122566 TIAGO DOS SANTOS  |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.610.800.007.049 | 12,00 D            |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.027.150 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.027.151 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.027.152 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 26/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.611.200.027.153 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 26/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.611.200.177.382 | 10,11 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.987               | 611.683,14 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 3.707,85 C   |        |
|            |      |       | 27/12 11:02 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.658 | 1.030,49 C   |        |
|            |      |       | 27/12 11:03 PM GRACHO CARDOSO -SNA     |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.124.000.019.680 | 49.000,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 11:04 MARCOS R 04799094580       |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.399.000.020.631 | 10.000,00 D  |        |
|            |      |       | 27/12 11:04 SE 280260 FMS CUSTEIO SU   |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.402.000.139.895 | 120.000,00 D |        |
|            |      |       | 27/12 09:41 ALVES & MANDARINO ADVOCA   |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 195,30 D     |        |
|            |      |       | 104 3303 24874420850 MARIA VERONICA SA |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 437,72 D     |        |
|            |      |       | 104 3303 08692779520 IZADORA ARAGAO SA |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.703             | 277,23 D     |        |
|            |      |       | 104 3303 02837759554 ROSELI BOMFIM DOS |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.704             | 73.590,45 D  |        |
|            |      |       | 047 0012 026728125000126 AUTO POSTO RT |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.705             | 5.000,00 D   |        |
|            |      |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.706             | 10.579,86 D  |        |
|            |      |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.707             | 150.590,00 D |        |
|            |      |       | 047 0011 027869744000101 ULTRA ILUMINA |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.708             | 64.000,00 D  |        |
|            |      |       | 047 0011 027869744000101 ULTRA ILUMINA |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.709             | 4.000,00 D   |        |
|            |      |       | 047 0029 026774490000177 AC - CONSULTO |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.710             | 125.450,00 D |        |
|            |      |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.711             | 3.497,01 D   |        |
|            |      |       | 047 0005 013112875000127 MUNICIPIO DE  |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 611.879,22 C | 0,01 D |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.006.470 | 88.234,06 C  |        |
|            |      |       | 30/12 10:20 PM GRACCHO CARDOSO -FUS    |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.340 | 147.449,17 C |        |
|            |      |       | 30/12 10:19 PM GRACHO CARDOSO -FEB     |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.399.000.011.658 | 2.025,64 C   |        |
|            |      |       | 30/12 10:20 PM GRACHO CARDOSO -SNA     |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 31.852,11 C  |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 554.143,29 C |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 952 Cota Lei Complem.198/23            | 350                 | 2.080,46 C   |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.207.605          | 129.847,25 C |        |
|            |      |       | 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.452.396          | 16.916,73 C  |        |
|            |      |       | 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.513.830          | 7.549,35 C   |        |
|            |      |       | 047 0005 13112875000127 MUNICIPIO DE G |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 12334 | 920 Bloq Judicial-Sacen Jud            | 12.438.403.300.301  | 6.500,00 *   |        |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.224.000.034.877 | 51.074,80 D  |        |
|            |      |       | 30/12 10:21 CAT-CONSULTORIA ASSESSOR   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.399.000.020.614 | 13.625,10 D  |        |
|            |      |       | 30/12 14:13 MUNICIPIO DE GRACCHO CAR   |                     |              |        |



|            |      |       |                                        |                     |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.399.000.020.615 | 3.291,63 D   |
|            |      |       | 30/12 14:13 MUNICIPIO DE GRACCHO CAR   |                     |              |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.399.000.020.615 | 2.880,14 D   |
|            |      |       | 30/12 14:32 MUNICIPIO DE GRACCHO CAR   |                     |              |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.603.000.075.879 | 47.500,00 D  |
|            |      |       | 30/12 10:55 DB P P A LTDA              |                     |              |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.657.000.015.935 | 4.669,21 D   |
|            |      |       | 30/12 14:32 SILVANE SANTOS AZEVEDO     |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 5.859,95 D   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 87.899,30 D  |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 117.199,07 D |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                    | 850                 | 37.000,00 D  |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução PASEP                      | 850                 | 20,80 D      |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução Saúde                      | 850                 | 312,06 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13011 | 350 Dedução FUNDEB                     | 850                 | 416,09 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud           | 19.210.001          | 813,07 C     |
| 30/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbi Judicial-Bacen Jud           | 19.220.001          | 4.449,42 C   |
| 30/12/2024 | 0000 | 11334 | 284 Bloq Judicial-Bacen Jud            | 12.438.403.300.301  | 6.500,00 D   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.493.285.870.201  | 813,07 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial           | 12.493.301.180.401  | 4.449,42 D   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 156.375,00 D |
|            |      |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.002             | 71.250,00 D  |
|            |      |       | 237 0639 017985184000199 LUAN FORRO ES |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.003             | 57.000,00 D  |
|            |      |       | 104 2044 023626845000192 ULTRA PROMOCO |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.004             | 38.000,00 D  |
|            |      |       | 047 0014 017076138000177 JEANNY LINSS  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.005             | 5.545,23 D   |
|            |      |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.006             | 28.020,00 D  |
|            |      |       | 047 0061 021589859000158 DOCPRIME ESCR |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.007             | 24.465,00 D  |
|            |      |       | 047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.008             | 38.670,00 D  |
|            |      |       | 748 2102 012638633000109 MIX SERVICOS  |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.009             | 16.419,57 D  |
|            |      |       | 047 0013 023890721000110 HJ COMERCIO E |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.010             | 19.819,62 D  |
|            |      |       | 047 0005 41610474520 ERILIO JOAQUIM DO |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.011             | 5.727,14 D   |
|            |      |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.012             | 129.847,25 D |
|            |      |       | 047 0012 026728125000126 AUTO POSTO RT |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 123.013             | 3.000,00 D   |
|            |      |       | 30/12 12:41 JUSILANIA SILVA DOS SANTOS |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.014             | 4.860,30 D   |
|            |      |       | 047 0005 014524647000127 FUNDO MUNICIP |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 250 Tarifa Pix Enviado                 | 833.651.200.092.538 | 10,00 D      |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 |                     |              |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.650.800.007.718 | 12,00 D      |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.650.800.007.719 | 12,00 D      |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.650.800.007.720 | 12,00 D      |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.650.800.007.721 | 12,00 D      |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.650.800.007.722 | 12,00 D      |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.650.800.007.723 | 12,00 D      |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.650.800.007.724 | 12,00 D      |

|            |            |       |                               |                     |            |            |  |
|------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|--|
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.650.800.007.725 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.650.800.007.726 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.650.800.007.727 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.650.800.007.728 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.234 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.235 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.236 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.237 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.238 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.239 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.240 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.241 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.242 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.243 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.244 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.245 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | Cobrança referente 30/12/2024 |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.061.246 | 12,00 D    |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB     | 42.151              | 1.104,13 D |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13013 | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB      |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13013 | 375 Pagamento de DARF/RFB     | 3.941               | 1.779,91 D |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13013 | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA       |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 13013 | 807 Estorno de Débito         | 3.941               | 1.779,91 C | 1.448,66 C |  |
| 27/12/2024 | 30/12/2024 | 0000  | RFB-PGTO DARF/SIST.DARA       |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 0,01 C     | 1.448,67 C |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 00000 | BB RF Simples Solidez Autom   |                     |            |            |  |
| 30/12/2024 | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT     | 1.987               | 1.448,67 D | 0,00 C     |  |
| 31/12/2024 | 0000       | 00000 | BB RF Simples Solidez Autom   |                     |            |            |  |
| 31/12/2024 | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C     |  |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



## Extrato de Conta Corrente

G333311601588594012  
31/12/2024 16:49:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 5139-X P M G CARDOSO FEP ANP PEA  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2024    |               | Saldo Anterior           |                     |             | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | Desbl Judicial-Bacen Jud | 18.920.001          | 3.263,55 C  |        |
| 05/12/2024    |               | Tar DOC/TED Eletrônico   | 803.400.800.003.921 | 12,00 D     |        |
| 05/12/2024    | +             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 3.251,55 D  | 0,00 C |
| 12/12/2024    | +             | Transferência enviada    | 551.399.000.020.631 | 3.256,60 D  |        |
| 12/12/2024    | +             | Resgate Automático       | 1.987               | 3.256,60 C  | 0,00 C |
| 18/12/2024    |               | COTA DAF - CREDITO       | 350                 | 15.986,45 C |        |
| 18/12/2024    |               | COTA DAF - CREDITO       | 350                 | 121,97 C    |        |
| 18/12/2024    | +             | Transferência enviada    | 551.399.000.002.700 | 15.947,35 D |        |
| 18/12/2024    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 159,86 D    |        |
| 18/12/2024    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 1,21 D      | 0,00 C |
| 19/12/2024    |               | COTA DAF - CREDITO       | 350                 | 11.187,09 C |        |
| 19/12/2024    |               | COTA DAF-DEBITO          | 850                 | 111,87 D    |        |
| 19/12/2024    | +             | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 11.075,22 D | 0,00 C |
| 20/12/2024    | +             | Transferência enviada    | 551.399.000.002.700 | 11.077,64 D |        |
| 20/12/2024    | +             | Resgate Automático       | 1.987               | 11.077,64 C | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | S A L D O                |                     |             | 0,00 C |

### Valores bloqueados

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| DEMAIS VALORES BLOQ.    | 663,06     |
| Saldo                   | 0,00 C     |
| Juros *                 | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF *                   | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 02/01/2025 |

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336131210191267013  
13/01/2025 12:28:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 11658-0 PM GRACHO CARDOSO -SNA  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |            |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 19,52 C    | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 19,52 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 139,24 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,39 C     |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 231,51 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 259,85 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 635,99 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 10,00 C    |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 10,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,00 C     |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 5,00 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 12/12/2024    |               | 1399       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.399.000.020.631 | 1.145,14 D |        |
|               |               |            |       | 12/12 07:47 SE 280260 FMS CUSTEIO SU |                     |            |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 1.145,14 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 281,40 C   |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 281,40 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,40 C     |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 5,40 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 168,27 C   |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 6,22 C     |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 174,49 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,27 C     |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,00 C     |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 10,27 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 180,90 C   |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 0,17 C     |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 181,07 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,00 C     |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT            | 1.987               | 5,00 D     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |            |        |
| 24/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 212,08 C   |        |
| 24/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 6,09 C     |        |
| 24/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,00 C     |        |
| 24/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional         | 350                 | 5,00 C     |        |



|            |      |       |                                                                         |                     |            |        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom                | 1.987               | 228,17 D   | 0,00 C |
| 26/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                            | 350                 | 5,00 C     |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom                | 1.987               | 5,00 D     | 0,00 C |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                            | 350                 | 136,80 C   |        |
| 27/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>27/12 11:03 P M GRACCHO CARDOSO FPM        | 551.399.000.002.700 | 1.030,49 D |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom                   | 1.987               | 893,69 C   | 0,00 C |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                            | 350                 | 10,62 C    |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                            | 350                 | 233,15 C   |        |
| 30/12/2024 | 1399 | 99015 | 470 Transferência enviada<br>30/12 10:20 P M GRACCHO CARDOSO FPM        | 551.399.000.002.700 | 2.025,64 D |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud                                            | 18.250.001          | 1.528,00 C |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud                                            | 18.670.001          | 253,60 C   |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud                                            | 19.200.001          | 18,42 C    |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial                                            | 12.491.895.230.401  | 18,42 D    |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Simples Solidez Autom                   | 1.987               | 0,27 C     | 0,00 C |
| 31/12/2024 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional                                            | 350                 | 5,08 C     |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>000437110012-04 DNOCS - CEST SE ARACAJ | 7.276.192.000.000   | 722,07 C   |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>000437110012-04 DNOCS - CEST SE ARACAJ | 7.276.201.000.000   | 722,07 C   |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL  | 7.277.667.000.000   | 1.718,43 C |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Simples Solidez Autom                | 1.987               | 3.165,65 D |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |            | 0,00 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



Extrato por período

Cliente: MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO

Conta: 3303 | 006 | 00071013-4

Data: 31/12/2024 - 19:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336131210191267007  
13/01/2025 12:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 3219-0 P M GRACCHO CARDOSO ITR  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |           |           |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 0,28 C    | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 0,04 D    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 0,05 D    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 0,19 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |           |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 598,42 C  |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 4,78 D    |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 89,76 D   |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 119,68 D  |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 384,20 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |           |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO       | 350       | 127,11 C  |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 1,01 D    |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 19,06 D   |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 25,42 D   |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT    | 1.972     | 81,62 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |           |           |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300266-3  
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) ✖                    |      | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00 | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00 |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00 |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00 |                            |      |
| Disponível para saque             | 0,00 |                            |      |
| Valores aplicados                 |      |                            |      |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | 0,00 |                            |      |

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local | Histórico       | Docto    | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------|-----------------|----------|-------------|------------------|
| 30/12/2024 |       | LIB BLOQ JUD    | 00000006 | 3.977,94 +  | 3.977,94 +       |
| 30/12/2024 |       | TRANSF BLOQ JUD | 00000006 | 3.977,94 -  | 0,00 +           |
| 30/12/2024 |       | LIB BLOQ JUD    | 00000008 | 1.309,23 +  | 1.309,23 +       |
| 30/12/2024 |       | TRANSF BLOQ JUD | 00000008 | 1.309,23 -  | 0,00 +           |

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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

Aceitar Cookies





Agência 005 Tipo 22 Conta 300272-8  
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |       | Crédito pré-aprovado (R\$) |       |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Da conta                          | 0,00  | Crédito Rápido             | 0,00  |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00  |                            |       |
| Limite empresarial                | 0,00  |                            |       |
| Bloqueado                         | 56,86 |                            |       |
| Débito programado                 | 0,00  |                            |       |
| Disponível para saque             | 0,00  |                            |       |
| Valores aplicados                 |       | Saldos bloqueados          |       |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00  | Judicial                   | 56,86 |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | 0,00  |                            |       |

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo 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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

Aceitar Cookies



Extrato por período

Cliente: GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEIT

Conta: 3303 | 006 | 00672022-0

Data: 31/12/2024 - 19:42

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo    |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 606,18 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Agência 005 Tipo 22 Conta 300295-7  
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024 Saldo Anterior: 0,00

| Data                             | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo 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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

Aceitar Cookies



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE GRACCHO C

Conta: 3303 | 006 | 00647274-0

Data: 31/12/2024 - 19:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G333131228246495008

13/01/2025 12:41:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20614-8 MUNICÍPIO DE GRACCHO CARD  
Período do extrato 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 02/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 30/12/2024    |               | 1399       | 99015 | 870 Transferência recebida          | 551.399.000.002.700 | 13.625,10 C |        |
|               |               |            |       | 30/12 14:13 P M GRACCHO CARDOSO FPM |                     |             |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT           | 1.972               | 13.625,10 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



Extrato de Conta Corrente

G333311601588594141  
31/12/2024 17:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20615-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARD  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico                | Documento           | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|------------|------------|
| 01/07/2024                      |               | Saldo Anterior           |                     |            | 0,00 C     |
| 30/12/2024                      |               | + Transferência recebida | 551.399.000.002.700 | 3.291,63 C |            |
| 30/12/2024                      |               | + Transferência recebida | 551.399.000.002.700 | 2.880,14 C |            |
| 30/12/2024                      |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 6.171,77 D | 0,00 C     |
| 31/12/2024                      |               | S A L D O                |                     |            | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |                          |                     |            | 6.173,82 C |
| Saldo                           |               |                          |                     |            | 6.173,82 C |
| Juros *                         |               |                          |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |                          |                     |            | 31/12/2024 |
| IOF *                           |               |                          |                     |            | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |                          |                     |            | 02/01/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |                          |                     |            |            |
| BB RF CP Automático             |               |                          |                     |            | 6.173,82   |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333311601588594015  
31/12/2024 16:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 21336-5 TRANSF ESPECIAIS-2802601  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 04/09/2024              |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Saldo                   |               |                |           |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 31/12/2024 |
| IOF *                   |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 02/01/2025 |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300252-3  
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) ↗                    |                 | Crédito pré-aprovado (R\$) |        |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------|
| Da conta                          | 364,92 +        | Crédito Rápido             | 0,00   |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00            |                            |        |
| Limite empresarial                | 0,00            |                            |        |
| Bloqueado                         | 874,07          |                            |        |
| Débito programado                 | 0,00            |                            |        |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>364,92 +</b> |                            |        |
| <b>Valores aplicados</b>          |                 | <b>Saldos bloqueados</b>   |        |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00            | Judicial                   | 874,07 |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 59,80 +

| Data       | Local                 | Histórico                                                       | Docto     | Valor (R\$)  | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|
| 03/12/2024 | Plat. de Negócios 988 | REC PIX VIA CHAVE<br>CLEZIMARY DO NASCIMENTO                    | 000988001 | 236,20 +     | 296,00 +         |
| 05/12/2024 |                       | BLOQ JUDICIAL                                                   | 00000034  | 296,00 -     | 0,00 +           |
| 09/12/2024 | Plat. de Negócios 988 | REC PIX<br>Cristiane De Azevedo Santos                          | 000988001 | 55,00 +      | 55,00 +          |
| 16/12/2024 | Plat. de Negócios 988 | REC PIX<br>Jose Idelvanio Menezes                               | 000988001 | 50,00 +      | 105,00 +         |
| 17/12/2024 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO | 000994003 | 105,00 -     | 0,00 +           |
| 20/12/2024 | Plat. de Negócios 988 | REC PIX<br>Elizangela dos Santos                                | 000988001 | 50,00 +      | 50,00 +          |
| 26/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO  | 000994003 | 100.000,00 + | 100.050,00 +     |
| 26/12/2024 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                            | 000994003 | 100.000,00 - | 50,00 +          |
| 27/12/2024 | Plat. de Negócios 988 | REC PIX<br>FRANCISCO IDALICIO DANTAS NETO                       | 000988001 | 800,00 +     | 850,00 +         |
| 27/12/2024 | Plat. de Negócios 988 | REC PIX<br>TIAGO LIMA BARRETO                                   | 000988001 | 6.320,00 +   | 7.170,00 +       |
| 27/12/2024 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                            | 000994003 | 6.900,00 -   | 270,00 +         |
| 30/12/2024 |                       | LIB BLOQ JUD                                                    | 00000002  | 50,00 +      | 320,00 +         |



**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



**Banese****Agência 005 Tipo 22 Conta 300128-4  
GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |             | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |       |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------|
| Da conta                          | 0,00        | Crédito Rápido                    | 0,00  |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00        |                                   |       |
| Limite empresarial                | 0,00        |                                   |       |
| Bloqueado                         | 85,13       |                                   |       |
| Débito programado                 | 0,00        |                                   |       |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                                   |       |
| <b>Valores aplicados</b>          |             | <b>Saldos bloqueados</b>          |       |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00        | Judicial                          | 85,13 |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Saldo Anterior: 0,00

| <b>Data</b>                      | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|----------------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

**Aceitar Cookies**

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

**Banese****Agência 005 Tipo 22 Conta 300233-7**  
**GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |                    | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |           |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|
| Da conta                          | 21.967,31 +        | Crédito Rápido                    | 0,00      |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00               |                                   |           |
| Limite empresarial                | 0,00               |                                   |           |
| Bloqueado                         | 17.335,91          |                                   |           |
| Débito programado                 | 0,00               |                                   |           |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>21.967,31 +</b> |                                   |           |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    | <b>Saldos bloqueados</b>          |           |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00               | Judicial                          | 17.335,91 |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Saldo Anterior: 2.858,34 +

| <b>Data</b> | <b>Local</b>             | <b>Histórico</b>                                                                                          | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|-------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 03/12/2024  |                          | PG CREDOR GOVERNO<br>SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121     | 00400700     | 2.445,18 +         | 5.303,52 +              |
| 04/12/2024  | Internet<br>Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>005 22/300143-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                                           | 000994003    | 5.303,52 -         | 0,00 +                  |
| 09/12/2024  | Caixa 093                | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>SERGIO MARCOS DOS SANTOS                                                         | 000093049    | 75,00 +            | 75,00 +                 |
| 10/12/2024  | Plat. de<br>Negócios 005 | TED SPB-PAG<br>001 1399 000000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27                         | 000000236    | 210.000,00 +       | 210.075,00 +            |
| 10/12/2024  | Internet<br>Banking      | TED INTERNET BANKING                                                                                      | 000994003    | 60.000,00 -        | 150.075,00 +            |
| 10/12/2024  | Internet<br>Banking      | TRF ONLINE<br>012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA                                            | 000994003    | 150.000,00 -       | 75,00 +                 |
| 10/12/2024  | Caixa 093                | DEP DINHEIRO CAIXA AG<br>JOSE CLAUDINE OLIVEIRA                                                           | 000093049    | 46,30 +            | 121,30 +                |
| 16/12/2024  |                          | PG CREDOR GOVERNO<br>SERGIPE<br>047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114 | 00400700     | 318,58 +           | 439,88 +                |
| 17/12/2024  | Internet<br>Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                                            | 000994003    | 538,21 +           | 978,09 +                |
| 17/12/2024  | Internet<br>Banking      | TRANSF ON-LINE<br>005 22/300252-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                                            | 000994003    | 105,00 +           | 1.083,09 +              |
| 17/12/2024  | Internet<br>Banking      | TED INTERNET BANKING                                                                                      | 000994003    | 1.000,00 -         | 83,09 +                 |



|            |                       |                                                                                                     |           |              |              |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 17/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                                                      | 000994004 | 2.837,67 +   | 2.920,76 +   |
| 19/12/2024 | Caixa 093             | 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO<br>DEP DINHEIRO CAIXA AG                        | 000093049 | 40,30 +      | 2.961,06 +   |
| 20/12/2024 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE                                                                                      | 000994003 | 29.504,44 +  | 32.465,50 +  |
| 20/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300221-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO<br>TRF ONLINE                                          | 000994003 | 29.275,00 -  | 3.190,50 +   |
| 20/12/2024 | Internet Banking      | 058 03/102916-9 MAX AUTOPECAS LTDA<br>TRF ONLINE                                                    | 000994004 | 2.700,00 -   | 490,50 +     |
| 20/12/2024 | Plat. de Negócios 005 | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL<br>TED SPB-PAG                                          | 000000488 | 25,99 +      | 516,49 +     |
| 20/12/2024 |                       | 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03<br>PG CREDOR GOVERNO | 00400700  | 397,18 +     | 913,67 +     |
|            |                       | SERGIPE                                                                                             |           |              |              |
| 26/12/2024 | Internet Banking      | 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114<br>TRANSF ON-LINE         | 000994003 | 100.000,00 + | 100.913,67 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO<br>TED INTERNET BANKING                                | 000994003 | 100.000,00 - | 913,67 +     |
| 26/12/2024 | Internet Banking      | DEV TED ON-LINE                                                                                     | 000005185 | 100.000,00 + | 100.913,67 + |
| 26/12/2024 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN                                                                                     | 000994003 | 100.000,00 - | 913,67 +     |
| 26/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300252-3 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO<br>TRANSF ON-LINE                                      | 000994004 | 2.858,34 +   | 3.772,01 +   |
| 27/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO<br>TRF ONLINE                                   | 000994003 | 3.772,01 -   | 0,00 +       |
| 27/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>TRANSF ON-LINE                                          | 000994003 | 252,03 +     | 252,03 +     |
| 27/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO<br>ATM-SQ TRF ISEN                              | 000994003 | 252,03 -     | 0,00 +       |
| 27/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO<br>TRANSF ON-LINE                                      | 000994003 | 7.908,61 +   | 7.908,61 +   |
| 30/12/2024 | Internet Banking      | 005 22/300199-3 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO<br>TRF ONLINE                                   | 000994003 | 1.408,61 -   | 6.500,00 +   |
| 30/12/2024 |                       | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL<br>BLOQ JUDICIAL                                        | 00000011  | 6.500,00 -   | 0,00 +       |
| 30/12/2024 |                       | LIB BLOQ JUD                                                                                        | 00000009  | 40,72 +      | 40,72 +      |
| 30/12/2024 |                       | TRANSF BLOQ JUD                                                                                     | 00000009  | 40,72 -      | 0,00 +       |

**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

**Banese****Agência 005 Tipo 22 Conta 300221-3**  
**GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |             | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |        |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
| Da conta                          | 0,00        | Crédito Rápido                    | 0,00   |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00        |                                   |        |
| Limite empresarial                | 0,00        |                                   |        |
| Bloqueado                         | 198,50      |                                   |        |
| Débito programado                 | 0,00        |                                   |        |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                                   |        |
| <b>Valores aplicados</b>          |             | <b>Saldos bloqueados</b>          |        |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00        | Judicial                          | 198,50 |

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Saldo Anterior: 0,00

| <b>Data</b> | <b>Local</b>          | <b>Histórico</b>                                                                           | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo Conta(R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 20/12/2024  | Plat. de Negócios 005 | TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81 | 000000023    | 36.504,44 +        | 36.504,44 +             |
| 20/12/2024  | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                               | 000994003    | 29.504,44 -        | 7.000,00 +              |
| 20/12/2024  | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                                                       | 000994003    | 7.000,00 -         | 0,00 +                  |

**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

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese.

[Aceitar Cookies](#)



Extrato de Conta Corrente

G336311700610376011  
31/12/2024 17:51:50

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 17789-X PM GRACHO CARDOSO-EDUCA  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 17/07/2023                      |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |                |           |           | 0,01 C     |
| Saldo                           |               |                |           |           | 0,01 C     |
| Juros *                         |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |                |           |           | 31/12/2024 |
| IOF *                           |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |                |           |           | 02/01/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |                |           |           |            |
| BB RF CP Automático             |               |                |           |           | 0,77       |

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336311700610376012  
31/12/2024 17:53:52

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 16836-X PM GRACHO CARDOSO-BASICO  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 17/07/2023                      |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |                |           |           | 0,17 C     |
| Saldo                           |               |                |           |           | 0,17 C     |
| Juros *                         |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |                |           |           | 31/12/2024 |
| IOF *                           |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |                |           |           | 02/01/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |                |           |           |            |
| BB RF CP Automático             |               |                |           |           | 12,62      |

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G336311700610376013  
31/12/2024 17:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 17644-3 PM GRACHO CARDOSO-BRASI  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 14/02/2024                      |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |                |           |           | 0,06 C     |
| Saldo                           |               |                |           |           | 0,06 C     |
| Juros *                         |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |                |           |           | 31/12/2024 |
| IOF *                           |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |                |           |           | 02/01/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |                |           |           |            |
| BB RF CP Automático             |               |                |           |           | 4,16       |

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667072 ITALO SANTOS ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333311601588594019  
31/12/2024 16:53:48

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 8114-0 PM GRACCHO CARDOSO -CIDE  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento                   | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 10/10/2024                      |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.          |               |                |           |           | 1,64 C     |
| Saldo                           |               |                |           |           | 1,64 C     |
| Juros *                         |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros         |               |                |           |           | 31/12/2024 |
| IOF *                           |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF           |               |                |           |           | 02/01/2025 |
| Saldo de fundos de investimento |               |                |           |           |            |
| BB RF CP Automático             |               |                |           |           | 1,76       |

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333311601588594020  
31/12/2024 16:54:21

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 11340-9 PM GRACHO CARDOSO -FEB  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2024    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | ITCMD                       | 350                 | 190,58 C     |        |
| 04/12/2024    |               | IPVA                        | 350                 | 1.294,93 C   |        |
| 04/12/2024    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 38.753,34 C  |        |
| 04/12/2024    |               | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 40.238,85 D  | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 2.117,81 C   |        |
| 05/12/2024    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.425.204.410.301  | 2.117,81 *   |        |
| 05/12/2024    |               | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 48.000,00 D  |        |
| 05/12/2024    |               | Bloq Judicial-Bacen Jud     | 12.425.204.410.301  | 2.117,81 D   |        |
| 05/12/2024    |               | + Resgate Automático        | 1.972               | 48.000,00 C  | 0,00 C |
| 09/12/2024    |               | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 8.270,98 D   |        |
| 09/12/2024    |               | + Resgate Automático        | 1.972               | 8.270,98 C   | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | + Transferência recebida    | 551.399.000.002.700 | 364.480,23 C |        |
| 10/12/2024    |               | ITR                         | 350                 | 37,20 C      |        |
| 10/12/2024    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 32.289,28 C  |        |
| 10/12/2024    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 9.821,81 C   |        |
| 10/12/2024    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 960,47 C     |        |
| 10/12/2024    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 105.928,54 C |        |
| 10/12/2024    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 91,86 C      |        |
| 10/12/2024    |               | FPE/FPM                     | 350                 | 7,54 C       |        |
| 10/12/2024    |               | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 113,80 C     |        |
| 10/12/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 305.992,16 D |        |
| 10/12/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 207.745,03 D |        |
| 10/12/2024    |               | + Resgate Automático        | 1.972               | 6,46 C       | 0,00 C |
| 11/12/2024    |               | ITCMD                       | 350                 | 271,52 C     |        |
| 11/12/2024    |               | IPVA                        | 350                 | 4.016,77 C   |        |
| 11/12/2024    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 21.585,16 C  |        |
| 11/12/2024    |               | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 25.873,45 D  | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 25.891,97 D  |        |
| 12/12/2024    |               | + Resgate Automático        | 1.972               | 25.891,97 C  | 0,00 C |
| 18/12/2024    |               | ITCMD                       | 350                 | 1.144,37 C   |        |
| 18/12/2024    |               | IPVA                        | 350                 | 7.152,05 C   |        |
| 18/12/2024    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 95.390,52 C  |        |
| 18/12/2024    |               | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 30.000,00 D  |        |
| 18/12/2024    |               | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 15.000,00 D  |        |
| 18/12/2024    |               | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 8.000,00 D   |        |
| 18/12/2024    |               | + BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 50.686,94 D  | 0,00 C |
| 20/12/2024    |               | ITR                         | 350                 | 6,02 C       |        |
| 20/12/2024    |               | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 48,95 C      |        |
| 20/12/2024    |               | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 5.204,53 C   |        |

|            |                             |                     |              |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 23.292,20 C  |        |
| 20/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 7.085,06 C   |        |
| 20/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 692,84 C     |        |
| 20/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 78.039,29 C  |        |
| 20/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 66,26 C      |        |
| 20/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 6,14 C       |        |
| 20/12/2024 | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 165.203,44 D |        |
| 20/12/2024 | + Resgate Automático        | 1.972               | 50.762,15 C  | 0,00 C |
| 26/12/2024 | + Transferência recebida    | 551.399.000.002.700 | 72.084,23 C  |        |
| 26/12/2024 | ITCMD                       | 350                 | 413,58 C     |        |
| 26/12/2024 | IPVA                        | 350                 | 2.987,73 C   |        |
| 26/12/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 35.864,07 C  |        |
| 26/12/2024 | + TED-Crédito em Conta      | 33.648.081          | 100.000,00 C |        |
| 26/12/2024 | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 23.110,35 D  |        |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 172.092,41 D |        |
| 26/12/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602             | 16.167,01 D  |        |
| 26/12/2024 | + Resgate Automático        | 1.972               | 20,16 C      | 0,00 C |
| 27/12/2024 | RECEBIMENTO DE ICMS         | 350                 | 3.701,23 C   |        |
| 27/12/2024 | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 3.707,85 D   |        |
| 27/12/2024 | + Resgate Automático        | 1.972               | 6,62 C       | 0,00 C |
| 30/12/2024 | ITR                         | 350                 | 7,74 C       |        |
| 30/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 31.774,11 C  |        |
| 30/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 9.665,10 C   |        |
| 30/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 945,14 C     |        |
| 30/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 103.683,42 C |        |
| 30/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 90,40 C      |        |
| 30/12/2024 | FPE/FPM                     | 350                 | 8,37 C       |        |
| 30/12/2024 | IPI/EXPORTACAO              | 350                 | 40,73 C      |        |
| 30/12/2024 | + Transferência enviada     | 551.399.000.002.700 | 147.449,17 D |        |
| 30/12/2024 | Desbl Judicial-Bacen Jud    | 18.240.001          | 1.227,45 C   |        |
| 30/12/2024 | Resgate Automático          | 1.972               | 6,71 C       | 0,00 C |
| 31/12/2024 | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

#### Valores bloqueados

|                      |          |
|----------------------|----------|
| DEMAIS VALORES BLOQ. | 7.221,05 |
|----------------------|----------|

#### Lançamentos futuros

| Data       | Lançamento | Documento | R\$ | Valor       |
|------------|------------|-----------|-----|-------------|
| 02/01/2025 | ITCMD      | 350       | R\$ | 473,66 C    |
| 02/01/2025 | IPVA       | 350       | R\$ | 2.415,14 C  |
| 02/01/2025 | ICMS       | 350       | R\$ | 37.923,99 C |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Invest. Resgate Autom.  | 4,76 C     |
| Saldo                   | 4,76 C     |
| Juros *                 | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF *                   | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 02/01/2025 |

#### Saldo de fundos de investimento

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| BB RF CP Automático | 14.310,41 |
|---------------------|-----------|

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G333311601588594021  
31/12/2024 16:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14172-0 PM GRACHO CARDOSO-MEREN  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

| Dt. movimento           | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 11/09/2024              |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| Invest. Resgate Autom.  |               |                |           |           | 1,66 C     |
| Saldo                   |               |                |           |           | 1,66 C     |
| Juros *                 |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |                |           |           | 31/12/2024 |
| IOF *                   |               |                |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |                |           |           | 02/01/2025 |

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático 1,70

-----  
\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G333311601588594023  
31/12/2024 16:58:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 14137-2 PM GRACHO CARDOSO-PNATE  
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                | Documento  | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|--------------------------|------------|------------|--------|
| 16/08/2024    |               | Saldo Anterior           |            |            | 0,00 C |
| 30/12/2024    |               | Desbl Judicial-Bacen Jud | 18.260.001 | 1.222,49 C |        |
| 30/12/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972      | 1.222,49 D | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | S A L D O                |            |            | 0,00 C |

### Valores bloqueados

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| DEMAIS VALORES BLOQ.    | 2.457,13   |
| Invest. Resgate Autom.  | 1.261,59 C |
| Saldo                   | 1.261,59 C |
| Juros *                 | 0,00       |
| Data de Debito de Juros | 31/12/2024 |
| IOF *                   | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   | 02/01/2025 |

### Saldo de fundos de investimento

|                     |          |
|---------------------|----------|
| BB RF CP Automático | 4.016,93 |
|---------------------|----------|

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667071 JOSE ARAKEM ARAGAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato por período

Cliente: PROGRAMA AGUA PARA TODOS DNOCS

Conta: 3303 | 006 | 00000231-8

Data: 31/12/2024 - 19:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor  | Saldo   |
|------------|----------|----------------|--------|---------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00   | 54,92 C |
| 05/12/2024 | 280540   | RESGATE        | 0,01 C | 54,93 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUN GRACCHO CARDOSO ARRECADACAO

Conta: 3303 | 006 | 00647262-6

Data: 31/12/2024 - 19:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo  |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Banese****Agência 005 Tipo 22 Conta 300303-1**  
**GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEITO****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível****Saldos (R\$)**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Da conta                          | 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>0,00</b> |

**Valores aplicados**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| CDB AUTOMÁTICO           | 0,00 |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 |

**Crédito pré-aprovado (R\$)**

|                |      |
|----------------|------|
| Crédito Rápido | 0,00 |
|----------------|------|

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024**

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local            | Histórico                                                             | Docto     | Valor (R\$)    | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| 24/12/2024 |                  | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE                                             | 00400700  | 2.717.372,06 + | 2.717.372,06 +   |
|            |                  | 047 0014 000244072386 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 |           |                |                  |
| 24/12/2024 |                  | APLICAÇÃO CDB                                                         | 00289509  | 2.717.372,06 - | 0,00 +           |
| 26/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN                                                       | 000994003 | 335.280,71 -   | 335.280,71 -     |
|            |                  | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                          |           |                |                  |
| 26/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING                                                  | 000994003 | 600.000,00 -   | 935.280,71 -     |
| 26/12/2024 |                  | RESGATE AUT CDB                                                       | 00000000  | 935.333,28 +   | 52,57 +          |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING                                                  | 000994004 | 310.110,00 -   | 310.057,43 -     |
| 27/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE                                                            | 000994004 | 600.000,00 -   | 910.057,43 -     |
|            |                  | 011 03/106186-5 ULTRA ILUMINACAO E P DE LED LTDA                      |           |                |                  |
| 27/12/2024 |                  | RESGATE AUT CDB                                                       | 00000000  | 910.118,90 +   | 61,47 +          |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE                                                            | 000994003 | 29.344,40 -    | 29.282,93 -      |
|            |                  | 005 22/300229-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                           |           |                |                  |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TRF ONLINE                                                            | 000994003 | 33.408,58 -    | 62.691,51 -      |
|            |                  | 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                              |           |                |                  |
| 30/12/2024 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN                                                       | 000994003 | 351.336,57 -   | 414.028,08 -     |
|            |                  | 005 22/300130-6 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO                          |           |                |                  |
| 30/12/2024 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING                                                  | 000994003 | 129.847,25 -   | 543.875,33 -     |

|            |          |                                              |           |              |              |
|------------|----------|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 30/12/2024 | Internet | TRF ONLINE                                   | 000994003 | 46.231,20 -  | 590.106,53 - |
|            | Banking  | 005 22/300218-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE     |           |              |              |
| 30/12/2024 | Internet | ATM-SQ TRF ISEN                              | 000994003 | 40.000,00 -  | 630.106,53 - |
|            | Banking  | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |              |              |
| 30/12/2024 | Internet | TED INTERNET BANKING                         | 000994003 | 16.916,73 -  | 647.023,26 - |
|            | Banking  |                                              |           |              |              |
| 30/12/2024 | Internet | ATM-SQ TRF ISEN                              | 000994003 | 85.500,00 -  | 732.523,26 - |
|            | Banking  | 005 22/300031-8 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO |           |              |              |
| 30/12/2024 | Internet | ATM - COBRANCA                               | 000013849 | 141.744,87 - | 874.268,13 - |
|            | Banking  | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                   |           |              |              |
| 30/12/2024 |          | RESGATE AUT CDB                              | 00000000  | 874.268,13 + | 0,00 +       |

**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

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338150756093968026  
15/01/2025 08:10:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                 | Documento         | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 02/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior        |                   |             | 0,00 C |
| 31/05/2024    | 31/05/2024    | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária        |                   |             |        |
| 31/05/2024    | 31/05/2024    | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 2.735.251.000.003 | 80.012,08 C |        |
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO                 | 1.972             | 80.012,08 D | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338150756093968027  
15/01/2025 08:11:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 06 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338150756093968046  
15/01/2025 08:18:35

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



☐ Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338150756093968047  
15/01/2025 08:18:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 08 / 2024

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338150756093968029  
15/01/2025 08:11:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/05/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |             | 0,00 C |
| 12/09/2024    |               | 1399       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 551.399.000.002.700 | 50.178,19 D |        |
|               |               |            |       | 12/09 10:42 P M GRACCHO CARDOSO FPM |                     |             |        |
| 12/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 50.178,19 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |             |        |
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338150756093968030  
15/01/2025 08:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G338150756093968031  
15/01/2025 08:11:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338150758093968032

15/01/2025 08:11:33

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 20927-9 PM GRACHO CARDOSO-ESCOL  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 12/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334150912361453006  
15/01/2025 09:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 21286-5 CONVENIO957114-2024  
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento         | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------|
| 24/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                   |              | 0,00 C |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 OB 12 transf.voluntaria            | 3.375.012.000.000 | 398.101,50 C |        |
|               |               |            |       | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                   |              |        |
| 03/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT             | 1.972             | 398.101,50 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                   |              |        |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 73.101            | 398.101,50 D |        |
|               |               |            |       | 033 2271 036519422000115 ON-HIGHWAY BR |                   |              |        |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972             | 398.101,50 C |        |
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                   |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334150912361453007  
15/01/2025 09:17:09

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 21286-5 CONVENIO957114-2024  
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334150912361453008  
15/01/2025 09:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 21286-5 CONVENIO957114-2024  
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 31/07/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C |
| 17/09/2024    |               | 1399       | 99015 | 470 Transferência enviada           | 551.399.000.002.700 | 2.337,10 D |        |
|               |               |            |       | 17/09 16:29 P M GRACCHO CARDOSO FPM |                     |            |        |
| 17/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático              | 1.972               | 2.337,10 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático        |                     |            |        |
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                       |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334150912361453009  
15/01/2025 09:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 21286-5 CONVENIO957114-2024  
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G334150912361453010  
15/01/2025 09:17:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 21286-5 CONVENIO957114-2024  
Período do extrato 11 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334150912361453011  
15/01/2025 09:17:26

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4  
Conta corrente 21286-5 CONVENIO957114-2024  
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: J8096935 MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| CONTA:                                                      | 111.02.29 - 672022-0 - GRACCHO CARDOSO GABINETE PREFEIT | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024                                              | 606,18     |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |                                                         |            |
| LANCAMENTO (242/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/07/2024 |                                                         | -7.009,50  |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                    |                                                         |            |
| TOTAL:                                                      |                                                         | -7.009,50  |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |                                                         | 7.615,68   |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| CONTA:                                                      | 111.02.30 - 300295-7 - MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024                                          | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |                                                     |            |
| LANCAMENTO (122/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/04/2024 |                                                     |            |
| VALOR A SER REGULARIZADO: SS LOCAÇÕES                       |                                                     | -2.800,00  |
| TOTAL:                                                      |                                                     | -2.800,00  |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |                                                     | 2.800,00   |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                                      |                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| CONTA:                                                               | 111.03.04 - 300233-7 - MOVIMENTO | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                                      | 31/12/2024                       | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE                        |                                  |            |
| LANCAMENTO (1/2020) - DOC 000681 - CONTABILIDADE 31/12/2020          |                                  | -777,92    |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000681/006                    |                                  |            |
| LANCAMENTO (2/2020) - DOC 000682 - CONTABILIDADE 31/12/2020          |                                  | -826,54    |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000681/006                    |                                  |            |
| LANCAMENTO (3/2020) - DOC 684 - CONTABILIDADE 31/12/2020             |                                  | -2.069,03  |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000684/006                    |                                  |            |
| LANCAMENTO (4/2020) - DOC 1945 - CONTABILIDADE 31/12/2020            |                                  | -12.941,03 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA - LANÇAMENTO 000684/006                    |                                  |            |
| 04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE                      |                                  |            |
| LANCAMENTO (5/2020) - DOC 1945 - CONTABILIDADE 31/12/2020            |                                  | 9.416,74   |
| PGTO TOTAL S/DESC DESPESAS EXTRA 1/945 PREFEITURA DE GRACCHO CARDOSO |                                  |            |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE                        |                                  |            |
| LANCAMENTO (46/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/02/2024           |                                  | -431,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO - AUTO PEÇAS MACEDO.                        |                                  |            |
| LANCAMENTO (140/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/05/2024          |                                  | -2.800,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AMAZONAS ESQUADRIAS.                       |                                  |            |
| LANCAMENTO (142/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/05/2024          |                                  | -1.472,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                          |                                  |            |
| LANCAMENTO (143/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/05/2024          |                                  | -5.800,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS                    |                                  |            |
| LANCAMENTO (196/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 13/06/2024         |                                  | -8.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: IANA CAMILA                                |                                  |            |
| LANCAMENTO (213/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/07/2024          |                                  | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                                    |                                  |            |
| LANCAMENTO (210/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/07/2024           |                                  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA                               |                                  |            |
| LANCAMENTO (208/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/07/2024          |                                  | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: Natali Da Silva Santos                     |                                  |            |
| LANCAMENTO (211/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/07/2024           |                                  | -840,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: HOTEL PADRE CICERO                         |                                  |            |
| LANCAMENTO (212/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024          |                                  | -10.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ZE LUIS VAQUEIRO                           |                                  |            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (258/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/08/2024               | -202,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                              |            |
| LANCAMENTO (259/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/08/2024               | -820,78    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ARETA FLAVIA                                   |            |
| LANCAMENTO (316/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/10/2024              | -2.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN LOCACAO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA |            |
| TOTAL:                                                                   | -49.875,56 |
| SALDO CONTÁBIL:                                                          | 49.875,56  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |                             |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| CONTA:                                                      | 111.02.04 - 300031-8 - IPVA | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024                  | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |                             |            |
| LANCAMENTO (1/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/01/2024   |                             | -974,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO.                |                             |            |
| LANCAMENTO (4/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/01/2024   |                             | -2.480,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: XINGO AUTOMOVEIS.                 |                             |            |
| LANCAMENTO (2/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/01/2024   |                             | -1.702,50  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO.                |                             |            |
| LANCAMENTO (3/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/01/2024   |                             | -300,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: SERVCAR.                          |                             |            |
| LANCAMENTO (127/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/04/2024 |                             | -196,77    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MUNICIPIO DE AQUIDABA.            |                             |            |
| LANCAMENTO (125/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024 |                             | -1.795,49  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ARETA FLAVIA - JEANE CHEILA       |                             |            |
| LANCAMENTO (126/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024 |                             | -28.280,94 |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                    |                             |            |
| LANCAMENTO (130/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 23/04/2024  |                             | -500,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS LIMA       |                             |            |
| LANCAMENTO (124/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/04/2024 |                             | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS            |                             |            |
| LANCAMENTO (123/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/04/2024 |                             | -4.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÃO                        |                             |            |
| LANCAMENTO (132/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/05/2024 |                             | -2.284,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: EDICARLOS                         |                             |            |
| LANCAMENTO (133/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/05/2024 |                             | -5.760,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: IANA CAMILA                       |                             |            |
| LANCAMENTO (134/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/05/2024 |                             | -5.300,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÕES                       |                             |            |
| LANCAMENTO (135/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/05/2024  |                             | -315,20    |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                    |                             |            |
| LANCAMENTO (136/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/05/2024 |                             | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS                     |                             |            |
|                                                             |                             |            |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (137/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/05/2024    | -8.231,20  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARVALHO ELETROPEÇAS                |            |
| LANCAMENTO (197/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024   | -396,20    |
| VALOR PARA SER REGULARIZADO: CONEXAO MANGUEIRAS.              |            |
| LANCAMENTO (198/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/06/2024   | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS              |            |
| LANCAMENTO (205/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 15/07/2024    | -470,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: BATERIAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS   |            |
| LANCAMENTO (206/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/07/2024    | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATALY                              |            |
| LANCAMENTO (207/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/07/2024    | -6.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: GLORIA PRE MOLDADOS                 |            |
| LANCAMENTO (260/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 06/08/2024    | -397,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                   |            |
| LANCAMENTO (247/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024   | -16.220,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE CARVALHO                   |            |
| LANCAMENTO (246/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024   | -1.652,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                   |            |
| LANCAMENTO (248/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/08/2024   | -36.518,72 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CACTUS NORDESTE INCORPORACOES E CON |            |
| LANCAMENTO (288/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/09/2024   | -4.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCACAO DE VEICULOS LTDA         |            |
| LANCAMENTO (290/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 05/09/2024    | -2.997,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA |            |
| LANCAMENTO (291/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 05/09/2024   | -2.496,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO:AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA  |            |
| LANCAMENTO (293/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/09/2024   | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ FERNANDO SOUSA SANTOS          |            |
| LANCAMENTO (292/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/09/2024    | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: SS LOCACOES E SERVICOS LTDA         |            |
| LANCAMENTO (309/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/09/2024   | -7.500,94  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: GENISSON THALIS                     |            |
| LANCAMENTO (317/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/10/2024   | -3.791,50  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA SIMONE                        |            |
|                                                               |            |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |  |             |
|-------------------------------------------------------------|--|-------------|
| LANCAMENTO (327/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/11/2024 |  | -600,00     |
| VALOR A SER REGULARIZADO: Valduilson Messias de Sousa       |  |             |
| TOTAL:                                                      |  | -156.019,46 |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |  | 156.019,46  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                            |                            |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| CONTA:                                                     | 111.02.02 - 300165-9 - FPM | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                            | 31/12/2024                 | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE              |                            |            |
| LANCAMENTO (47/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/02/2024 |                            | -609,95    |
| DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR                              |                            |            |
| TOTAL:                                                     |                            | -609,95    |
| SALDO CONTÁBIL:                                            |                            | 609,95     |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                            |                          |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| CONTA:                                                     | 111.02.09 - 2700-6 - FPM | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                            | 31/12/2024               | 6.326,63   |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE              |                          |            |
| LANCAMENTO (26/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/01/2024 |                          | -33.610,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: TRIOS PAM                        |                          |            |
| LANCAMENTO (25/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/01/2024 |                          | -340,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE DINALDO SANTOS JUNIO.       |                          |            |
| LANCAMENTO (27/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/01/2024 |                          | -1.320,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA           |                          |            |
| LANCAMENTO (28/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/01/2024 |                          | -1.320,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS.          |                          |            |
| LANCAMENTO (29/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/01/2024 |                          | -5.557,50  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ELZE VIEIRA DA SILVA.            |                          |            |
| LANCAMENTO (30/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/01/2024  |                          | -5.825,16  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CLECIA DE SOUZA                  |                          |            |
| LANCAMENTO (31/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/01/2024 |                          | -17.829,70 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AGROPEC A P LTDA ME              |                          |            |
| LANCAMENTO (33/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024 |                          | -7.999,55  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DAMARIO BELMIRO.                 |                          |            |
| LANCAMENTO (35/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/01/2024 |                          | -6.130,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CVL INSTELSAT                    |                          |            |
| LANCAMENTO (34/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/01/2024  |                          | -641,26    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: D&F                              |                          |            |
| LANCAMENTO (93/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024 |                          | -8.792,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO - RESTAURANTE KI SABOR            |                          |            |
| LANCAMENTO (77/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/02/2024 |                          | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MOVEFLEX COMER                   |                          |            |
| LANCAMENTO (76/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/02/2024 |                          | -1.600,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE CICERO                      |                          |            |
| LANCAMENTO (89/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/02/2024 |                          | -3.014,20  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSELITO DA SILVA                |                          |            |
| LANCAMENTO (90/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024 |                          | -1.428,55  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOAO M SILVA                     |                          |            |
|                                                            |                          |            |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (91/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/02/2024    | -501,10    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DAVID CALAZANS                     |            |
| LANCAMENTO (92/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/02/2024    | -5.219,50  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA SIMONE DOS SANTOS.           |            |
| LANCAMENTO (79/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/02/2024    | -1.320,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS                      |            |
| LANCAMENTO (101/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024  | -374,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO.                 |            |
| LANCAMENTO (102/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024  | -1.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE                       |            |
| LANCAMENTO (103/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                    |            |
| LANCAMENTO (104/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/03/2024  | -1.100,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ADILSON SANTOS LIMA                |            |
| LANCAMENTO (106/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/03/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA                       |            |
| LANCAMENTO (107/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/03/2024  | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS                      |            |
| LANCAMENTO (108/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/03/2024  | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS             |            |
| LANCAMENTO (111/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 04/04/2024 | -2.487,40  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: PETRAMAQ                           |            |
| LANCAMENTO (112/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/04/2024  | -5.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: PENEDO AUTOPEÇAS                   |            |
| LANCAMENTO (113/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/04/2024  | -2.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES.                    |            |
| LANCAMENTO (114/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024  | -973,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                  |            |
| LANCAMENTO (115/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/04/2024  | -12.520,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE                           |            |
| LANCAMENTO (116/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/04/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA                       |            |
| LANCAMENTO (117/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/04/2024  | -10.580,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO:DEYSIANE CARVALHO                   |            |
|                                                              |            |





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| LANCAMENTO (119/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/04/2024 | -1.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRES                     |           |
| LANCAMENTO (120/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/04/2024 | -3.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                   |           |
| LANCAMENTO (121/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/04/2024 | -587,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                 |           |
| LANCAMENTO (131/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/05/2024 | -3.740,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CLAUDIO SANTANA OLIVE        |           |
| LANCAMENTO (152/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/05/2024 | -3.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                   |           |
| LANCAMENTO (153/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/05/2024 | -1.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE                      |           |
| LANCAMENTO (154/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/05/2024 | -2.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA            |           |
| LANCAMENTO (155/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/05/2024 | -2.200,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ADILSON SANTOS DE LIMA            |           |
| LANCAMENTO (156/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 16/05/2024  | -5.060,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MUNDO DO PRÉ MOLDADO.             |           |
| LANCAMENTO (172/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/05/2024 | -3.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANDRE MARQUES                     |           |
| LANCAMENTO (158/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/05/2024  | -3.900,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DEGINALDO SANTOS ALMEIDA          |           |
| LANCAMENTO (160/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/05/2024 | -4.122,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CLAUDIO                      |           |
| LANCAMENTO (161/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/05/2024 | -800,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ALINE DE JESUS                    |           |
| LANCAMENTO (174/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/05/2024 | -6.189,20 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSELITO DA SILVA.                |           |
| LANCAMENTO (164/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/05/2024 | -1.370,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: COMERCIA - 13644884000169         |           |
| LANCAMENTO (162/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/05/2024 | -160,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: M&S GLORIA                        |           |
| LANCAMENTO (163/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/05/2024 | -3.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA                      |           |
|                                                             |           |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (166/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/05/2024  | -3.138,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LUIZ CLAUDIO                       |            |
| LANCAMENTO (144/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/05/2024  | -10.200,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE                           |            |
| LANCAMENTO (167/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/05/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOK CAR                            |            |
| LANCAMENTO (175/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 29/05/2024 | -4.815,13  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: VIP TUR                            |            |
| LANCAMENTO (178/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/06/2024  | -1.046,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: SILVEIRA AUTO PEÇAS                |            |
| LANCAMENTO (199/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/06/2024  | -1.563,09  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: RAFAELA COSTA SILVA                |            |
| LANCAMENTO (200/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/06/2024  | -8.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE AUGUSTO                       |            |
| LANCAMENTO (182/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024  | -5.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ELIOMAR DE FARIAS                  |            |
| LANCAMENTO (180/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024  | -1.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE                       |            |
| LANCAMENTO (181/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/06/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                    |            |
| LANCAMENTO (183/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/06/2024  | -920,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: PREMOLDADOS FEITOSA                |            |
| LANCAMENTO (201/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/06/2024  | -1.350,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                            |            |
| LANCAMENTO (184/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/06/2024  | -11.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LC LOCADORA AUTOPECAS              |            |
| LANCAMENTO (193/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/06/2024  | -831,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                  |            |
| LANCAMENTO (186/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/06/2024  | -2.700,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                            |            |
| LANCAMENTO (189/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/06/2024  | -268,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS MACEDO                  |            |
| LANCAMENTO (187/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/06/2024  | -2.700,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                            |            |
|                                                              |            |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (188/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/06/2024     | -2.855,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS                            |            |
| LANCAMENTO (195/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024     | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS                         |            |
| LANCAMENTO (191/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024     | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES |            |
| LANCAMENTO (192/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024     | -5.250,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MADEIREIRA E MATERIAIS                |            |
| LANCAMENTO (194/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/06/2024     | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA                          |            |
| LANCAMENTO (215/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/07/2024     | -4.900,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÃO                            |            |
| LANCAMENTO (216/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/07/2024     | -280,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MONTE ALEGRE               |            |
| LANCAMENTO (217/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/07/2024     | -15.020,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE                              |            |
| LANCAMENTO (218/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 03/07/2024      | -7.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA                |            |
| LANCAMENTO (221/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/07/2024     | -4.050,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                               |            |
| LANCAMENTO (219/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/07/2024     | -8.119,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CASA CHIANCA                          |            |
| LANCAMENTO (223/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/07/2024     | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL                              |            |
| LANCAMENTO (222/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/07/2024     | -1.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE                          |            |
| LANCAMENTO (226/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/07/2024     | -5.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ELIOMAR DE FARIAS                     |            |
| LANCAMENTO (238/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/07/2024     | -5.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANDERSSON                             |            |
| LANCAMENTO (239/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/07/2024     | -3.300,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CERAMICA                              |            |
| LANCAMENTO (227/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/07/2024     | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: G. PRE MOLDADOS                       |            |
|                                                                 |            |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (228/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 23/07/2024  | -6.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES                    |            |
| LANCAMENTO (229/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/07/2024 | -11.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LC LOCADORA                       |            |
| LANCAMENTO (230/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 26/07/2024  | -7.200,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: IANA CAMILA                       |            |
| LANCAMENTO (231/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/07/2024 | -6.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: RONEY DOS SANTOS                  |            |
| LANCAMENTO (232/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/07/2024 | -4.584,80  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: PETRAMAQ                          |            |
| LANCAMENTO (235/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024 | -20.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FLAVIA ELIZANGELA                 |            |
| LANCAMENTO (234/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/07/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOK CAR                           |            |
| LANCAMENTO (233/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024 | -378,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                 |            |
| LANCAMENTO (249/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/08/2024 | -2.536,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÃO                        |            |
| LANCAMENTO (250/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/08/2024 | -20.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MACHADO SERVIÇOS                  |            |
| LANCAMENTO (251/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 07/08/2024 | -1.021,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                 |            |
| LANCAMENTO (252/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 07/08/2024  | -146,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                 |            |
| LANCAMENTO (287/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 09/08/2024  | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                           |            |
| LANCAMENTO (263/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/08/2024 | -1.563,09  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE JADSON                       |            |
| LANCAMENTO (264/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/08/2024 | -2.502,71  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE FERREIRA NUNES               |            |
| LANCAMENTO (265/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/08/2024 | -9.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: L                                 |            |
| LANCAMENTO (254/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/08/2024 | -1.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE                      |            |
|                                                             |            |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (255/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/08/2024 | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                   |            |
| LANCAMENTO (266/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024 | -7.500,00  |
| VALOR PARA SER REGULARIZADO: JOSE JADSON                    |            |
| LANCAMENTO (256/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/08/2024 | -18.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: R2 GESTAO PUBLICA                 |            |
| LANCAMENTO (267/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 20/08/2024  | -7.223,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CELISPAY                          |            |
| LANCAMENTO (268/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/08/2024 | -1.423,07  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: INSTITUTO                         |            |
| LANCAMENTO (270/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/08/2024 | -3.090,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS                        |            |
| LANCAMENTO (269/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/08/2024 | -7.066,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS                        |            |
| LANCAMENTO (271/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 23/08/2024  | -2.999,96  |
| VALOR PAGO A MAIOR: ELIOMAR                                 |            |
| LANCAMENTO (284/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/08/2024 | -1.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AGAMENON                          |            |
| LANCAMENTO (285/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 26/08/2024 | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                           |            |
| LANCAMENTO (286/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/08/2024  | -6.300,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOKCAR                            |            |
| LANCAMENTO (273/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/08/2024  | -1.150,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: COMERCIAL DE PEÇAS                |            |
| LANCAMENTO (274/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/08/2024  | -765,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA CONCEIÇÃO                   |            |
| LANCAMENTO (272/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 28/08/2024  | -1.412,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS                     |            |
| LANCAMENTO (276/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 29/08/2024  | -579,50    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ               |            |
| LANCAMENTO (294/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 05/09/2024 | -2.850,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS SÃO JOSÉ               |            |
| LANCAMENTO (303/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024 | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                           |            |
|                                                             |            |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (306/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024 | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE       |            |
| LANCAMENTO (305/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024 | -2.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS SAO JOSE               |            |
| LANCAMENTO (304/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 12/09/2024 | -5.258,50  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS SAO JOSE               |            |
| LANCAMENTO (307/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 16/09/2024  | -290,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FABRICA DE PLACAS                 |            |
| LANCAMENTO (299/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024 | -1.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE                      |            |
| LANCAMENTO (300/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024 | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                   |            |
| LANCAMENTO (301/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024 | -5.181,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS                        |            |
| LANCAMENTO (302/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/09/2024 | -2.450,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS E                      |            |
| LANCAMENTO (298/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/09/2024  | -820,78    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ARETA FLAVIA                      |            |
| LANCAMENTO (297/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/09/2024  | -700,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO : JORNAL DO DIA                    |            |
| LANCAMENTO (296/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 19/09/2024  | -1.200,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: TATIANE SILVA TORRES              |            |
| LANCAMENTO (295/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 30/09/2024  | -5.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                           |            |
| LANCAMENTO (314/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/10/2024 | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA                      |            |
| LANCAMENTO (318/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/10/2024 | -3.705,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLINHOS MOTOS                   |            |
| LANCAMENTO (320/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/10/2024 | -16.930,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE CARVALHO                 |            |
| LANCAMENTO (321/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/10/2024 | -15.600,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: SUEDNEY SANTOS                    |            |
| LANCAMENTO (322/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/10/2024 | -4.545,25  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: VIPTUR                            |            |
|                                                             |            |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| LANCAMENTO (319/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/10/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SERE REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                   |            |
| LANCAMENTO (328/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/11/2024  | -11.306,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: HIPERLUB                           |            |
| LANCAMENTO (329/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/11/2024  | -9.250,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CASA CHIANCA MATERI                |            |
| LANCAMENTO (335/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 18/11/2024   | -2.400,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS                      |            |
| LANCAMENTO (330/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 19/11/2024 | -340,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: GIL AUTO PEÇAS                     |            |
| LANCAMENTO (331/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 19/11/2024  | -14.770,12 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: BRILHO CAR                         |            |
| LANCAMENTO (337/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/11/2024  | -246,78    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE AUGUSTO                       |            |
| LANCAMENTO (333/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/11/2024   | -4.236,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOKCAR                             |            |
| LANCAMENTO (332/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 22/11/2024   | -7.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOCASIN                            |            |
| LANCAMENTO (334/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/11/2024  | -3.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                    |            |
| LANCAMENTO (339/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/12/2024  | -7.150,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                     |            |
| LANCAMENTO (340/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/12/2024  | -3.200,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                     |            |
| LANCAMENTO (346/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 12/12/2024 | -22.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO.                                    |            |
| LANCAMENTO (341/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 13/12/2024  | -15.760,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                     |            |
| LANCAMENTO (342/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/12/2024  | -4.600,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                     |            |
| LANCAMENTO (343/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 17/12/2024  | -7.010,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                     |            |
| LANCAMENTO (344/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 18/12/2024  | -6.301,82  |
| VALOR A SER REGULARIZADO.                                    |            |
|                                                              |            |





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| LANCAMENTO (345/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 20/12/2024 | -5.111,33   |
| VALOR A SER REGULARIZADO.                                   |             |
| 04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE             |             |
| LANCAMENTO (347/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/12/2024 | 9.000,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO.                                   |             |
| TOTAL:                                                      | -715.905,05 |
| SALDO CONTÁBIL:                                             | 722.231,68  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |                             |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| CONTA:                                                      | 111.02.03 - 300034-2 - ICMS | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024                  | 71.445,97  |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |                             |            |
| LANCAMENTO (139/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/05/2024 |                             | -234,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: SILVEIRA AUTO PEÇAS               |                             |            |
| TOTAL:                                                      |                             | -234,00    |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |                             | 71.679,97  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                            |                            |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| CONTA:                                                     | 111.02.06 - 300143-8 - ISS | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                            | 31/12/2024                 | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE              |                            |            |
| LANCAMENTO (5/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/01/2024  |                            | -7.628,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: COMERCIAL DE MOVEIS MODELAR.     |                            |            |
| LANCAMENTO (7/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 11/01/2024  |                            | -548,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                |                            |            |
| LANCAMENTO (23/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/01/2024 |                            | -2.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS SANTOS           |                            |            |
| LANCAMENTO (22/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 15/01/2024  |                            | -1.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS          |                            |            |
| LANCAMENTO (14/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/01/2024 |                            | -4.863,11  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI. |                            |            |
| LANCAMENTO (13/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/01/2024 |                            | -2.085,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI  |                            |            |
| LANCAMENTO (15/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/01/2024 |                            | -1.920,24  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANTHONY BRENNER                  |                            |            |
| LANCAMENTO (16/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 24/01/2024 |                            | -8.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: WILLIAN SHAKESPEARE.             |                            |            |
| LANCAMENTO (18/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024 |                            | -1.320,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NIVIA FREITAS DA SILVA           |                            |            |
| LANCAMENTO (11/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024 |                            | -2.507,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOSÉ   |                            |            |
| LANCAMENTO (12/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/01/2024 |                            | -4.517,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO. AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO JOSÉ.  |                            |            |
| LANCAMENTO (17/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/01/2024  |                            | -1.700,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ANA CRISTINA PEREIRA COSTA       |                            |            |
| LANCAMENTO (21/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/01/2024  |                            | -2.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOELITO DA SILVA MONTEIRO.       |                            |            |
| LANCAMENTO (20/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 31/01/2024  |                            | -2.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: L CLAUDIO                        |                            |            |
| LANCAMENTO (19/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/01/2024 |                            | -2.500,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES                   |                            |            |
|                                                            |                            |            |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| LANCAMENTO (95/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/02/2024    | -4.254,07 |
| VALOR A SER REGULARIZO JUNTO AO BANCO - DESTINATÁRIO INVALIDO |           |
| LANCAMENTO (81/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/02/2024     | -1.512,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA MORENITA DE OLIVEIRA          |           |
| LANCAMENTO (73/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/02/2024    | -1.347,74 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ECONOMIZE DE D E E LTDA.COM         |           |
| LANCAMENTO (72/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/02/2024    | -5.004,09 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: GILBERTO DOS SANTOS                 |           |
| LANCAMENTO (65/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 09/02/2024   | -5.840,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PECAS E SERVICOS SAO JOSE LTDA |           |
| LANCAMENTO (67/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024    | -6.600,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÕES                         |           |
| LANCAMENTO (68/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 09/02/2024   | -7.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: FB LOCAÇÕES                         |           |
| LANCAMENTO (84/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024    | -2.983,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: RESTAURANTE KI SABOR                |           |
| LANCAMENTO (83/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024    | -1.306,10 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: SIMONE FIEL DOS SANTOS              |           |
| LANCAMENTO (82/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024    | -1.306,10 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATALI DA SILVA SANTOS              |           |
| LANCAMENTO (66/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 09/02/2024    | -2.400,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: GEOVANE SOUZA SIMOES ME             |           |
| LANCAMENTO (64/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/02/2024    | -1.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CARLOS ANDRE DOS SANTOS             |           |
| LANCAMENTO (61/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 15/02/2024    | -1.850,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: INFOMC.                             |           |
| LANCAMENTO (62/2024) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 15/02/2024   | -3.890,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: CONNCET LOGO                        |           |
| LANCAMENTO (63/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 15/02/2024     | -2.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: NATANAEL DANTAS                     |           |
| LANCAMENTO (58/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/02/2024    | -2.500,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MANOEL SANTOS OLIVEIRA              |           |
| LANCAMENTO (57/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/02/2024    | -305,80   |
| VALOR A SR REGULARIZADO: JOSELITO DA SILVA MONTEIRO           |           |
|                                                               |           |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| LANCAMENTO (55/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/02/2024      | -2.000,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: ALDERIZA ALVES                        |             |
| LANCAMENTO (54/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 22/02/2024      | -336,00     |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                     |             |
| LANCAMENTO (53/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 23/02/2024      | -11.280,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: DEYSIANE CARVALHO LIMA                |             |
| LANCAMENTO (51/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/02/2024      | -620,00     |
| VALOR A SER REGULARIZADO: A JUNIOR DOS SANTOS COMERCIO DE PEÇAS |             |
| LANCAMENTO (96/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 04/03/2024      | -1.360,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: XINGO AUTOMOVEIS                      |             |
| LANCAMENTO (97/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 05/03/2024      | -800,00     |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA DA CONCEICAO MOURA DE OLIVEIR   |             |
| LANCAMENTO (98/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/03/2024      | -6.000,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: L CLAUDIO SANTANA OLIVEIRA            |             |
| LANCAMENTO (99/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 25/03/2024       | -1.799,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                     |             |
| LANCAMENTO (100/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 25/03/2024     | -1.363,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JS PEÇAS                              |             |
| LANCAMENTO (109/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/04/2024     | -3.601,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JS PEÇAS                              |             |
| LANCAMENTO (147/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/05/2024     | -808,08     |
| VALOR A SER REGULARIZADO: TOMAZ DORIA                           |             |
| LANCAMENTO (148/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/05/2024     | -850,00     |
| VALOR A SER REGULARIZADO: MARIA DA CONCEIÇÃO                    |             |
| LANCAMENTO (149/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 08/05/2024     | -5.041,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JOSE CARLOS LIMA DA SILVA             |             |
| LANCAMENTO (214/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 31/07/2024     | -4.000,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AMAZONAS ESQUADRIAS                   |             |
| LANCAMENTO (261/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/08/2024     | -1.210,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO : BATERIAS E ACESSORIOS                |             |
| LANCAMENTO (323/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/10/2024     | -4.350,00   |
| VALOR A SER REGULARIZADO: TECSIS                                |             |
| TOTAL:                                                          | -143.105,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                 |            |
|-----------------|------------|
| SALDO CONTÁBIL: | 143.105,33 |
|-----------------|------------|

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTA: 111.02.10 - 5139-X - FUNDO ESPECIAL                  |            | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024 | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |            |            |
| LANCAMENTO (48/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024  |            |            |
| VALOR A SEER REGULARIZADO: GUGA P C SERVICOS LTDA           |            | -5.960,00  |
| LANCAMENTO (49/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024  |            |            |
| VALOR A SER REGULARIZADO: GENESE CONSUL                     |            | -1.072,00  |
| LANCAMENTO (50/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/02/2024  |            |            |
| VALOR A SER REGULARIZADO: RENOVADORA DE PNEUS               |            | -3.405,00  |
| LANCAMENTO (129/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 29/04/2024 |            |            |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                    |            | -392,60    |
| LANCAMENTO (224/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 01/07/2024  |            |            |
| VALOR A SER REGULARIZADO: LOK CAR                           |            | -3.000,00  |
| TOTAL:                                                      |            | -13.829,60 |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |            | 13.829,60  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTA: 111.02.12 - 11658-0 - ISS - SNA                      |            | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024 | 3.594,35   |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |            |            |
| LANCAMENTO (279/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 27/08/2024 |            | -1.290,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: AUTO PEÇAS MACEDO                 |            |            |
| LANCAMENTO (310/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 03/09/2024 |            | -610,00    |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                    |            |            |
| TOTAL:                                                      |            | -1.900,00  |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |            | 5.494,35   |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                            |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTA: 111.02.14 - 58870-0 - CONTA POUPANCA                |            | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                            | 31/12/2024 | 0,09       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE              |            |            |
| LANCAMENTO (40/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/01/2024 |            | -1.907,13  |
| DIF. DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIO.                        |            |            |
| TOTAL:                                                     |            | -1.907,13  |
| SALDO CONTÁBIL:                                            |            | 1.907,22   |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                            |                          |            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| CONTA:                                                     | 111.02.18 - 3219-0 - ITR | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                            | 31/12/2024               | 1.786,60   |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE              |                          |            |
| LANCAMENTO (37/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/01/2024 |                          | -2.921,23  |
| REF. A BLOQUEIO JUDICIAL DO EXERCICIO ANTERIOR.            |                          |            |
| TOTAL:                                                     |                          | -2.921,23  |
| SALDO CONTÁBIL:                                            |                          | 4.707,83   |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                                |                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| CONTA:                                                         | 111.02.19 - 300266-3 - REPASSE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 31/12/2024  |
| SALDO NO BANCO:                                                | 31/12/2024                                            | 0,00        |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE                  |                                                       |             |
| LANCAMENTO (24/2024) - DOC 999 - CONTABILIDADE 02/01/2024      |                                                       |             |
|                                                                |                                                       | -152.320,70 |
| CONCILIAÇÃO DEVIDO A DIFERENÇA DE SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR. |                                                       |             |
| TOTAL:                                                         |                                                       | -152.320,70 |
| SALDO CONTÁBIL:                                                |                                                       | 152.320,70  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |            |             |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| CONTA: 111.02.22 - 300272-8 - REPASSE EDUCAÇÃO              |            | 31/12/2024  |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024 | 0,00        |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |            |             |
| LANCAMENTO (204/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/07/2024 |            | -100.000,00 |
| VALOR A SER REGULARIZADO                                    |            |             |
| LANCAMENTO (257/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 14/08/2024 |            | -50.000,00  |
| VALOR A SER REGULARIZADO: JMPC                              |            |             |
| TOTAL:                                                      |            | -150.000,00 |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |            | 150.000,00  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                           |                              |            |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| CONTA:                                                    | 111.03.10 - 11340-9 - FUNDEB | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                           | 31/12/2024                   | 14.310,41  |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE             |                              |            |
| LANCAMENTO (338/2024) - DOC 99 - CONTABILIDADE 05/12/2024 |                              | -2.117,81  |
| BLOQUEIO JUDICIAL                                         |                              |            |
| TOTAL:                                                    |                              | -2.117,81  |
| SALDO CONTÁBIL:                                           |                              | 16.428,22  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                            |                                                         |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| CONTA:                                                     | 111.03.20 - 6647262-6 - TRANSFERENCIA DE CONVENIO OBRAS | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                            | 31/12/2024                                              | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE              |                                                         |            |
| LANCAMENTO (43/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 02/01/2024 |                                                         | -7.043,05  |
| PARA CORREÇÃO DE RECEITA DO EXERCICIO ANTERIOR.            |                                                         |            |
| TOTAL:                                                     |                                                         | -7.043,05  |
| SALDO CONTÁBIL:                                            |                                                         | 7.043,05   |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |            |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| CONTA: 111.02.35 - 21336-5 - TRANSFERENCIA ESPECIAL         |            | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024 | 0,00       |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |            |            |
| LANCAMENTO (262/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 07/08/2024 |            | -38.310,52 |
| VALOR A SER REGULARIZADO: BANDA ALMA GEMEA                  |            |            |
| TOTAL:                                                      |            | -38.310,52 |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |            | 38.310,52  |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO  
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO  
CEP: 49.860-000  
CNPJ: 13.112.875/0001-27

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2024

|                                                             |                                              |            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| CONTA:                                                      | 111.03.13 - 231-8 - PROGRAMA AGUA PARA TODOS | 31/12/2024 |
| SALDO NO BANCO:                                             | 31/12/2024                                   | 54,94      |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE               |                                              |            |
| LANCAMENTO (326/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 01/10/2024 |                                              | -53,77     |
| VALOR A SER REGULARIZADO.                                   |                                              |            |
| TOTAL:                                                      |                                              | -53,77     |
| SALDO CONTÁBIL:                                             |                                              | 108,71     |

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL

ITALO SANTOS ARAGAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

# Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

## Departamento de Precatórios

Data: 29/01/20

Hora: 12:44

### Precatórios devidos: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

| Ordem<br>(Entidade/Ente) | Ano de pagamento | Ordem por ano<br>(Entidade/Ente) | Processo     | Número único              | Natureza  | Data de<br>apresentação | Credor(es)      | Valor            |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 1<br>1                   | 2010             | 0001/2010<br>0001/2010           | 200800113984 | 0004313-56.2008.8.25.0000 | Comum     | 09/09/2008              | TNLS,<br>RRDMA  | R\$ 31.370,29    |
| 2<br>2                   | 2014             | 0001/2014<br>0001/2014           | 201200117753 | 0014654-05.2012.8.25.0000 | Alimentar | 17/08/2012              | MIDS,<br>ELS,   | R\$ 2.663.334,30 |
| 3<br>3                   | 2014             | 0002/2014<br>0002/2014           | 201200119533 | 0015575-61.2012.8.25.0000 | Alimentar | 11/09/2012              | MDDDS,<br>SGBN, | R\$ 266.567,39   |
| 4<br>4                   | 2014             | 0003/2014<br>0003/2014           | 201200120372 | 0015959-24.2012.8.25.0000 | Alimentar | 24/09/2012              | JA              | R\$ 60.963,55    |
| 5<br>5                   | 2014             | 0004/2014<br>0004/2014           | 201200120443 | 0015997-36.2012.8.25.0000 | Alimentar | 25/09/2012              | MDA             | R\$ 13.621,12    |
| 6<br>6                   | 2015             | 0001/2015<br>0001/2015           | 201300116819 | 0008317-63.2013.8.25.0000 | Alimentar | 19/08/2013              | MIDS            | R\$ 19.006,22    |
| 7<br>7                   | 2015             | 0002/2015<br>0002/2015           | 201300125119 | 0012595-10.2013.8.25.0000 | Alimentar | 25/11/2013              | ZMFC            | R\$ 9.307,21     |
| 8<br>8                   | 2015             | 0003/2015<br>0003/2015           | 201300100009 | 0000009-38.2013.8.25.0000 | Alimentar | 13/03/2014              | JAP             | R\$ 15.755,44    |
| 9<br>9                   | 2015             | 0004/2015<br>0004/2015           | 201400106040 | 0005397-82.2014.8.25.0000 | Alimentar | 21/03/2014              | AFDS            | R\$ 21.533,21    |
| 10<br>10                 | 2015             | 0005/2015<br>0005/2015           | 201300106588 | 0003003-39.2013.8.25.0000 | Alimentar | 25/03/2014              | MADN            | R\$ 9.133,02     |
| 11<br>11                 | 2015             | 0006/2015<br>0006/2015           | 201300100017 | 0000017-15.2013.8.25.0000 | Alimentar | 23/04/2014              | DNDS            | R\$ 352.287,64   |
| 12<br>12                 | 2015             | 0007/2015<br>0007/2015           | 201200125908 | 0018583-46.2012.8.25.0000 | Alimentar | 01/07/2014              | JGF             | R\$ 100.969,70   |
| 13<br>13                 | 2015             | 0008/2015<br>0008/2015           | 201300100016 | 0000016-30.2013.8.25.0000 | Comum     | 16/01/2014              | MADS            | R\$ 5.528,97     |
| 14<br>14                 | 2016             | 0001/2016<br>0001/2016           | 201400114917 | 0009454-46.2014.8.25.0000 | Alimentar | 04/07/2014              | JCDO            | R\$ 9.756,41     |
| 15<br>15                 | 2016             | 0002/2016<br>0002/2016           | 201400116624 | 0009969-81.2014.8.25.0000 | Alimentar | 25/07/2014              | FMR,<br>JFDS    | R\$ 42.214,01    |

| Ordem<br>(Entidade/Ente) | Ano de pagamento | Ordem por ano<br>(Entidade/Ente) | Processo     | Número único              | Natureza  | Data de<br>apresentação | Credor(es) | Valor          |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|------------|----------------|
| 16<br>16                 | 2016             | 0003/2016<br>0003/2016           | 201400123359 | 0012008-51.2014.8.25.0000 | Alimentar | 10/10/2014              | CVCDAR     | R\$ 55.645,19  |
| 17<br>17                 | 2016             | 0004/2016<br>0004/2016           | 201500100268 | 0000085-91.2015.8.25.0000 | Alimentar | 08/01/2015              | NSR        | R\$ 10.214,05  |
| 18<br>18                 | 2016             | 0005/2016<br>0005/2016           | 201500100629 | 0000183-76.2015.8.25.0000 | Alimentar | 13/01/2015              | ECSM       | R\$ 20.026,42  |
| 19<br>19                 | 2017             | 0001/2017<br>0001/2017           | 201500126592 | 0008208-78.2015.8.25.0000 | Alimentar | 03/11/2015              | MDDDS      | R\$ 9.346,84   |
| 20<br>20                 | 2017             | 0002/2017<br>0002/2017           | 201500126596 | 0008212-18.2015.8.25.0000 | Alimentar | 03/11/2015              | CMNDL      | R\$ 18.176,05  |
| 21<br>21                 | 2017             | 0003/2017<br>0003/2017           | 201500128721 | 0008856-58.2015.8.25.0000 | Alimentar | 23/11/2015              | HBB        | R\$ 36.193,54  |
| 22<br>22                 | 2019             | 0001/2019<br>0001/2019           | 201700124540 | 0007888-57.2017.8.25.0000 | Comum     | 12/09/2017              | EDS        | R\$ 18.310,78  |
| 23<br>23                 | 2020             | 0001/2020<br>0001/2020           | 201800128425 | 0008906-79.2018.8.25.0000 | Alimentar | 20/09/2018              | DNDS       | R\$ 64.233,50  |
| 24<br>24                 | 2020             | 0002/2020<br>0002/2020           | 201800128427 | 0008908-49.2018.8.25.0000 | Alimentar | 20/09/2018              | MDLS       | R\$ 64.233,50  |
| 25<br>25                 | 2020             | 0003/2020<br>0003/2020           | 201800128428 | 0008909-34.2018.8.25.0000 | Alimentar | 20/09/2018              | MDVDJS     | R\$ 41.980,76  |
| 26<br>26                 | 2020             | 0004/2020<br>0004/2020           | 201900101556 | 0000504-72.2019.8.25.0000 | Alimentar | 19/12/2018              | DNDS       | R\$ 239.890,54 |
| 27<br>27                 | 2020             | 0005/2020<br>0005/2020           | 201900101558 | 0000505-57.2019.8.25.0000 | Alimentar | 19/12/2018              | AIDSG      | R\$ 26.531,50  |
| 28<br>28                 | 2020             | 0006/2020<br>0006/2020           | 201900117374 | 0005139-96.2019.8.25.0000 | Alimentar | 22/04/2019              | JIR        | R\$ 49.978,51  |
| 29<br>29                 | 2020             | 0007/2020<br>0007/2020           | 201900117399 | 0005149-43.2019.8.25.0000 | Alimentar | 23/04/2019              | MDS        | R\$ 92.819,39  |
| 30<br>30                 | 2021             | 0001/2021<br>0001/2021           | 201900122466 | 0007105-94.2019.8.25.0000 | Alimentar | 15/07/2019              | DGBDS      | R\$ 15.011,20  |
| 31<br>31                 | 2021             | 0002/2021<br>0002/2021           | 201900125796 | 0008113-09.2019.8.25.0000 | Alimentar | 07/08/2019              | JAP        | R\$ 12.964,12  |
| 32<br>32                 | 2021             | 0003/2021<br>0003/2021           | 202000106217 | 0001958-53.2020.8.25.0000 | Alimentar | 26/01/2020              | JRA        | R\$ 13.623,20  |
| 33<br>33                 | 2021             | 0004/2021<br>0004/2021           | 202000112470 | 0004332-42.2020.8.25.0000 | Alimentar | 31/03/2020              | AJN        | R\$ 12.268,22  |
| 34<br>34                 | 2021             | 0005/2021<br>0005/2021           | 202000118762 | 0006585-03.2020.8.25.0000 | Alimentar | 02/06/2020              | DRSASIDA   | R\$ 9.292,75   |

| Ordem<br>(Entidade/Ente) | Ano de pagamento | Ordem por ano<br>(Entidade/Ente) | Processo     | Número único              | Natureza  | Data de<br>apresentação | Credor(es) | Valor         |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-------------------------|------------|---------------|
| 35<br>35                 | 2021             | 0006/2021<br>0006/2021           | 202000104994 | 0001516-87.2020.8.25.0000 | Comum     | 10/12/2019              | JLO&BL     | R\$ 55.299,91 |
| 36<br>36                 | 2022             | 0001/2022<br>0001/2022           | 202100111904 | 0004405-77.2021.8.25.0000 | Alimentar | 23/03/2021              | MJAS       | R\$ 36.061,55 |
| 37<br>37                 | 2023             | 0001/2023<br>0001/2023           | 202100122835 | 0009525-04.2021.8.25.0000 | Alimentar | 06/07/2021              | SPF        | R\$ 44.497,40 |
| 38<br>38                 | 2023             | 0002/2023<br>0002/2023           | 202100122837 | 0009527-71.2021.8.25.0000 | Alimentar | 06/07/2021              | FDA        | R\$ 32.105,84 |
| 39<br>39                 | 2023             | 0003/2023<br>0003/2023           | 202100124995 | 0010370-36.2021.8.25.0000 | Alimentar | 15/07/2021              | IVD        | R\$ 21.797,46 |
| 40<br>40                 | 2023             | 0004/2023<br>0004/2023           | 202100133332 | 0013420-70.2021.8.25.0000 | Alimentar | 12/08/2021              | JCDA       | R\$ 99.774,20 |
| 41<br>41                 | 2024             | 0001/2024<br>0001/2024           | 202200147668 | 0014793-05.2022.8.25.0000 | Alimentar | 01/09/2022              | SMSDAS     | R\$ 14.167,99 |
| 42<br>42                 | 2024             | 0002/2024<br>0002/2024           | 202300109894 | 0002595-96.2023.8.25.0000 | Alimentar | 20/11/2022              | JFDS       | R\$ 9.172,24  |
| 43<br>43                 | 2024             | 0003/2024<br>0003/2024           | 202300109895 | 0002596-81.2023.8.25.0000 | Alimentar | 20/11/2022              | JCDS       | R\$ 48.105,00 |
| 44<br>44                 | 2024             | 0004/2024<br>0004/2024           | 202300109896 | 0002597-66.2023.8.25.0000 | Alimentar | 20/11/2022              | JRAS       | R\$ 41.451,97 |
| 45<br>45                 | 2024             | 0005/2024<br>0005/2024           | 202300109897 | 0002598-51.2023.8.25.0000 | Alimentar | 20/11/2022              | GPDS       | R\$ 9.335,71  |
| 46<br>46                 | 2024             | 0006/2024<br>0006/2024           | 202300109961 | 0002647-92.2023.8.25.0000 | Alimentar | 22/11/2022              | GDS        | R\$ 52.459,06 |
| 47<br>47                 | 2024             | 0007/2024<br>0007/2024           | 202300110003 | 0002680-82.2023.8.25.0000 | Alimentar | 23/11/2022              | JSDC       | R\$ 53.927,37 |
| 48<br>48                 | 2024             | 0008/2024<br>0008/2024           | 202300120871 | 0006116-49.2023.8.25.0000 | Alimentar | 22/03/2023              | ACDPS      | R\$ 59.277,97 |
| 49<br>49                 | 2025             | 0001/2025<br>0001/2025           | 202300139775 | 0011450-64.2023.8.25.0000 | Alimentar | 29/07/2023              | ARDAA      | R\$ 35.773,34 |
| 50<br>50                 | 2025             | 0002/2025<br>0002/2025           | 202300158481 | 0016161-15.2023.8.25.0000 | Alimentar | 21/10/2023              | MJDL       | R\$ 46.389,85 |
| 51<br>51                 | 2025             | 0003/2025<br>0003/2025           | 202400111622 | 0003035-58.2024.8.25.0000 | Alimentar | 29/02/2024              | AFDS       | R\$ 20.244,70 |
| 52<br>52                 | 2026             | 0001/2026<br>0001/2026           | 202400140539 | 0010998-20.2024.8.25.0000 | Alimentar | 22/06/2024              | ADS        | R\$ 69.401,98 |

Total..:52

Valor total ...R\$ 5.181.332,08



**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO (A) GESTOR (A) SOBRE AS  
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E O PARECER EXARADO PELO  
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.**

**PRONUNCIAMENTO DO GESTOR FAVORÁVEL**

**Emitente:** Secretaria Municipal de Controle Interno

**Gestor responsável:** José Arakém Aragão

**Assunto:** Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas e o parecer exarado pelo sistema de controle Interno

**Exercício:** 2024

Em cumprimento ao disposto no artigo 85 da resolução nº 270/2011 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe), atesto haver tomado ciência do Parecer Técnico Concluso sobre as contas do exercício de 2024 manifestando **CONCORDÂNCIA** com o relatório produzido pelo Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela **APROVAÇÃO** das contas anuais.

É o nosso pronunciamento.

Graccho Cardoso, 30 de abril de 2025

---

JOSE ARAKEM ARAGAO  
PREFEITO MUNICIPAL



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| DENOMINAÇÃO..... | : CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA |
| NOME FANTASIA..  | : CAT-CONTABILIDADE PUBLICA        |
| REGISTRO.....    | : SE-000221/O-5                    |
| CATEGORIA.....   | : SOCIEDADE SIMPLES LTDA           |
| CNPJ.....        | : 08.560.935/0001-34               |

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

Emissão: SERGIPE, 27/12/2024 as 16:59:06.

Válido até: 27/03/2025.

Código de Controle: 735734.

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





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

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : JOSE VALMIR DOS PASSOS   |
| REGISTRO.....  | : SE-004111/O-4            |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF.....       | : ***.567.785-**           |

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

Emissão: SERGIPE, 30/09/2024 as 08:15:23.

Válido até: 29/12/2024.

Código de Controle: 868761.

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



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

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| NOME.....      | : JOSE VALMIR DOS PASSOS   |
| REGISTRO.....  | : SE-004111/O-4            |
| CATEGORIA..... | : TÉCNICO EM CONTABILIDADE |
| CPF.....       | : ***.567.785-**           |

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

Emissão: SERGIPE, 02/01/2025 as 11:20:52.

Válido até: 02/04/2025.

Código de Controle: 911116.

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