



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020      |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>    |
|                        |                               |                                                                         |                           |               |                     | 0,00 D          |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072419              | 541120        | 7.528.371,84 C      | 7.528.371,84 C  |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072420              | 541120        | 2.790.769,88 C      | 10.319.141,72 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072421              | 541120        | 2.500.000,00 C      | 12.819.141,72 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072422              | 541120        | 22.157,85 C         | 12.841.299,57 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072423              | 541120        | 28.652,41 C         | 12.869.951,98 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072424              | 541120        | 348.007,99 C        | 13.217.959,97 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072425              | 541120        | 17.496,00 C         | 13.235.455,97 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072426              | 541120        | 2.037.490,15 C      | 15.272.946,12 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072427              | 541120        | 720,45 C            | 15.273.666,57 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072428              | 541120        | 81.289,20 C         | 15.354.955,77 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072429              | 541120        | 6.239,73 C          | 15.361.195,50 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072430              | 541120        | 269.762,26 C        | 15.630.957,76 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072431              | 541120        | 1.530,56 C          | 15.632.488,32 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072432              | 541120        | 1.895.361,34 C      | 17.527.849,66 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072433              | 541120        | 2.658,37 C          | 17.530.508,03 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072434              | 541120        | 8.621.199,12 C      | 26.151.707,15 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072435              | 541120        | 437.031,12 C        | 26.588.738,27 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072436              | 541120        | 1.221.878,85 C      | 27.810.617,12 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072437              | 541120        | 470.037,44 C        | 28.280.654,56 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072438              | 541120        | 34.541,31 C         | 28.315.195,87 C |
| 24/06/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB072637              | 541120        | 9.756.045,74 C      | 38.071.241,61 C |
| 25/06/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL121993              | 541123        | 7.528.371,84 D      | 30.542.869,77 C |
| 25/06/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL121994              | 541123        | 2.790.769,88 D      | 27.752.099,89 C |
| 25/06/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL121995              | 541123        | 2.500.000,00 D      | 25.252.099,89 C |
| 25/06/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL121996              | 541123        | 22.157,85 D         | 25.229.942,04 C |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>    |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL121997              | 541123        | 28.652,41 D      | 25.201.289,63 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL121998              | 541123        | 348.007,99 D     | 24.853.281,64 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL121999              | 541123        | 17.496,00 D      | 24.835.785,64 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122001              | 541123        | 2.037.490,15 D   | 22.798.295,49 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122002              | 541123        | 720,45 D         | 22.797.575,04 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122003              | 541123        | 81.289,20 D      | 22.716.285,84 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122004              | 541123        | 6.239,73 D       | 22.710.046,11 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122005              | 541123        | 269.762,26 D     | 22.440.283,85 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122006              | 541123        | 1.530,56 D       | 22.438.753,29 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122007              | 541123        | 1.895.361,34 D   | 20.543.391,95 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122008              | 541123        | 2.658,37 D       | 20.540.733,58 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122009              | 541123        | 8.621.199,12 D   | 11.919.534,46 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122010              | 541123        | 437.031,12 D     | 11.482.503,34 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122011              | 541123        | 1.221.878,85 D   | 10.260.624,49 C |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122012              | 541123        | 470.037,44 D     | 9.790.587,05 C  |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122013              | 541123        | 34.541,31 D      | 9.756.045,74 C  |
| 25/06/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL122052              | 541123        | 9.756.045,74 D   | 0,00 D          |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB086995              | 541120        | 1.657.708,88 C   | 1.657.708,88 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB086996              | 541120        | 24.063,82 C      | 1.681.772,70 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB086997              | 541120        | 18.091,25 C      | 1.699.863,95 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB086998              | 541120        | 344.756,80 C     | 2.044.620,75 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB087000              | 541120        | 17.496,00 C      | 2.062.116,75 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB087001              | 541120        | 2.033.484,53 C   | 4.095.601,28 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB087002              | 541120        | 725,28 C         | 4.096.326,56 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB087003              | 541120        | 8.726,08 C       | 4.105.052,64 C  |
| 28/07/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB087004              | 541120        | 287.876,78 C     | 4.392.929,42 C  |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020      |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>    |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087005              | 541120        | 7.367.903,49 C      | 11.760.832,91 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087006              | 541120        | 2.847.220,08 C      | 14.608.052,99 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087007              | 541120        | 1.852.412,73 C      | 16.460.465,72 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087008              | 541120        | 3.111,79 C          | 16.463.577,51 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087009              | 541120        | 8.600.685,34 C      | 25.064.262,85 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087010              | 541120        | 442.277,95 C        | 25.506.540,80 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087011              | 541120        | 1.350.183,46 C      | 26.856.724,26 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087012              | 541120        | 508.597,22 C        | 27.365.321,48 C |
| 28/07/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB087431              | 541120        | 9.780.891,66 C      | 37.146.213,14 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145319              | 541123        | 7.367.903,49 D      | 29.778.309,65 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145320              | 541123        | 2.847.220,08 D      | 26.931.089,57 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145321              | 541123        | 1.852.412,73 D      | 25.078.676,84 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145322              | 541123        | 3.111,79 D          | 25.075.565,05 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145323              | 541123        | 8.600.685,34 D      | 16.474.879,71 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145324              | 541123        | 442.277,95 D        | 16.032.601,76 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145325              | 541123        | 1.350.183,46 D      | 14.682.418,30 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145326              | 541123        | 508.597,22 D        | 14.173.821,08 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145327              | 541123        | 1.657.708,88 D      | 12.516.112,20 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145328              | 541123        | 24.063,82 D         | 12.492.048,38 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145329              | 541123        | 18.091,25 D         | 12.473.957,13 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145330              | 541123        | 344.756,80 D        | 12.129.200,33 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145331              | 541123        | 17.496,00 D         | 12.111.704,33 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145332              | 541123        | 2.033.484,53 D      | 10.078.219,80 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145333              | 541123        | 725,28 D            | 10.077.494,52 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145334              | 541123        | 8.726,08 D          | 10.068.768,44 C |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145335              | 541123        | 287.876,78 D        | 9.780.891,66 C  |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020      |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>    |
| 28/07/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL145359              | 541123        | 9.780.891,66 D      | 0,00 D          |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100928              | 541120        | 7.183.102,12 C      | 7.183.102,12 C  |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100929              | 541120        | 2.818.282,04 C      | 10.001.384,16 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100931              | 541120        | 270.706,18 C        | 10.272.090,34 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100932              | 541120        | 36.032,92 C         | 10.308.123,26 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100933              | 541120        | 35.578,35 C         | 10.343.701,61 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100934              | 541120        | 343.023,31 C        | 10.686.724,92 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100935              | 541120        | 17.496,00 C         | 10.704.220,92 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100936              | 541120        | 2.031.547,28 C      | 12.735.768,20 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100937              | 541120        | 725,28 C            | 12.736.493,48 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100938              | 541120        | 18.369,33 C         | 12.754.862,81 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100939              | 541120        | 8.164,13 C          | 12.763.026,94 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100940              | 541120        | 280.059,56 C        | 13.043.086,50 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100941              | 541120        | 122.927,14 C        | 13.166.013,64 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100942              | 541120        | 55.498,85 C         | 13.221.512,49 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100943              | 541120        | 1.865.492,90 C      | 15.087.005,39 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100944              | 541120        | 8.127,85 C          | 15.095.133,24 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100945              | 541120        | 8.731.221,55 C      | 23.826.354,79 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100946              | 541120        | 447.043,44 C        | 24.273.398,23 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100947              | 541120        | 1.277.576,54 C      | 25.550.974,77 C |
| 26/08/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB100948              | 541120        | 476.271,78 C        | 26.027.246,55 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167931              | 541123        | 7.183.102,12 D      | 18.844.144,43 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167932              | 541123        | 2.818.282,04 D      | 16.025.862,39 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167933              | 541123        | 270.706,18 D        | 15.755.156,21 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167934              | 541123        | 36.032,92 D         | 15.719.123,29 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167935              | 541123        | 35.578,35 D         | 15.683.544,94 C |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020      |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>    |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167936              | 541123        | 343.023,31 D        | 15.340.521,63 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167937              | 541123        | 17.496,00 D         | 15.323.025,63 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167938              | 541123        | 2.031.547,28 D      | 13.291.478,35 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167939              | 541123        | 725,28 D            | 13.290.753,07 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167940              | 541123        | 18.369,33 D         | 13.272.383,74 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167941              | 541123        | 8.164,13 D          | 13.264.219,61 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167942              | 541123        | 280.059,56 D        | 12.984.160,05 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167943              | 541123        | 122.927,14 D        | 12.861.232,91 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167944              | 541123        | 55.498,85 D         | 12.805.734,06 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167945              | 541123        | 1.865.492,90 D      | 10.940.241,16 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167946              | 541123        | 8.127,85 D          | 10.932.113,31 C |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167947              | 541123        | 8.731.221,55 D      | 2.200.891,76 C  |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167948              | 541123        | 447.043,44 D        | 1.753.848,32 C  |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167949              | 541123        | 1.277.576,54 D      | 476.271,78 C    |
| 26/08/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL167950              | 541123        | 476.271,78 D        | 0,00 D          |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114971              | 541120        | 1.254.182,43 C      | 1.254.182,43 C  |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114972              | 541120        | 64,50 C             | 1.254.246,93 C  |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114973              | 541120        | 531,29 C            | 1.254.778,22 C  |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114974              | 541120        | 2.091,74 C          | 1.256.869,96 C  |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114975              | 541120        | 85.465,14 C         | 1.342.335,10 C  |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114976              | 541120        | 289.572,00 C        | 1.631.907,10 C  |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114977              | 541120        | 7.019.989,37 C      | 8.651.896,47 C  |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114978              | 541120        | 7.020.406,97 C      | 15.672.303,44 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114979              | 541120        | 28.725,18 C         | 15.701.028,62 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114980              | 541120        | 48.034,13 C         | 15.749.062,75 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114981              | 541120        | 345.198,64 C        | 16.094.261,39 C |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020      |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                 |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020      |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>    |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114982              | 541120        | 19.375,20 C         | 16.113.636,59 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114983              | 541120        | 854,00 C            | 16.114.490,59 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114984              | 541120        | 2.003.119,00 C      | 18.117.609,59 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114985              | 541120        | 5.570,73 C          | 18.123.180,32 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114986              | 541120        | 158.140,48 C        | 18.281.320,80 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114987              | 541120        | 280.077,73 C        | 18.561.398,53 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114988              | 541120        | 3.375,00 C          | 18.564.773,53 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114989              | 541120        | 2.250,00 C          | 18.567.023,53 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114990              | 541120        | 5.414,08 C          | 18.572.437,61 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114991              | 541120        | 9.344,63 C          | 18.581.782,24 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114992              | 541120        | 2.835,87 C          | 18.584.618,11 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114993              | 541120        | 10.726,11 C         | 18.595.344,22 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB114994              | 541120        | 440.855,64 C        | 19.036.199,86 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB115325              | 541120        | 255.910,78 C        | 19.292.110,64 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB115407              | 541120        | 4.892.627,37 C      | 24.184.738,01 C |
| 25/09/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB115408              | 541120        | 1.170,17 C          | 24.185.908,18 C |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191877              | 541123        | 2.835,87 D          | 24.183.072,31 C |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191878              | 541123        | 10.726,11 D         | 24.172.346,20 C |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191879              | 541123        | 440.855,64 D        | 23.731.490,56 C |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191880              | 541123        | 7.019.989,37 D      | 16.711.501,19 C |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191881              | 541123        | 7.020.406,97 D      | 9.691.094,22 C  |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191882              | 541123        | 28.725,18 D         | 9.662.369,04 C  |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191883              | 541123        | 48.034,13 D         | 9.614.334,91 C  |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191884              | 541123        | 345.198,64 D        | 9.269.136,27 C  |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191885              | 541123        | 19.375,20 D         | 9.249.761,07 C  |
| 25/09/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL191886              | 541123        | 854,00 D            | 9.248.907,07 C  |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>    |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191887              | 541123        | 5.570,73 D       | 9.243.336,34 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191888              | 541123        | 158.140,48 D     | 9.085.195,86 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191889              | 541123        | 280.077,73 D     | 8.805.118,13 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191890              | 541123        | 3.375,00 D       | 8.801.743,13 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191891              | 541123        | 2.250,00 D       | 8.799.493,13 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191892              | 541123        | 5.414,08 D       | 8.794.079,05 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191893              | 541123        | 9.344,63 D       | 8.784.734,42 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191894              | 541123        | 1.254.182,43 D   | 7.530.551,99 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191895              | 541123        | 64,50 D          | 7.530.487,49 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191896              | 541123        | 531,29 D         | 7.529.956,20 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191897              | 541123        | 2.091,74 D       | 7.527.864,46 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191898              | 541123        | 85.465,14 D      | 7.442.399,32 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191899              | 541123        | 289.572,00 D     | 7.152.827,32 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191913              | 541123        | 4.892.627,37 D   | 2.260.199,95 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191914              | 541123        | 1.170,17 D       | 2.259.029,78 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191928              | 541123        | 255.910,78 D     | 2.003.119,00 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191957              | 541123 E      | 2.835,87 C       | 2.005.954,87 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191958              | 541123 E      | 10.726,11 C      | 2.016.680,98 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191959              | 541123 E      | 440.855,64 C     | 2.457.536,62 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191960              | 541123 E      | 7.019.989,37 C   | 9.477.525,99 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191961              | 541123 E      | 7.020.406,97 C   | 16.497.932,96 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191962              | 541123 E      | 28.725,18 C      | 16.526.658,14 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191963              | 541123 E      | 48.034,13 C      | 16.574.692,27 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191964              | 541123 E      | 345.198,64 C     | 16.919.890,91 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191965              | 541123 E      | 19.375,20 C      | 16.939.266,11 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191966              | 541123 E      | 854,00 C         | 16.940.120,11 C |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>    |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191967              | 541123 E      | 5.570,73 C       | 16.945.690,84 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191968              | 541123 E      | 158.140,48 C     | 17.103.831,32 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191969              | 541123 E      | 280.077,73 C     | 17.383.909,05 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191970              | 541123 E      | 3.375,00 C       | 17.387.284,05 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191971              | 541123 E      | 2.250,00 C       | 17.389.534,05 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191972              | 541123 E      | 5.414,08 C       | 17.394.948,13 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191974              | 541123 E      | 9.344,63 C       | 17.404.292,76 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191975              | 541123 E      | 1.254.182,43 C   | 18.658.475,19 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191976              | 541123 E      | 64,50 C          | 18.658.539,69 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191977              | 541123 E      | 531,29 C         | 18.659.070,98 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191978              | 541123 E      | 2.091,74 C       | 18.661.162,72 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191979              | 541123 E      | 85.465,14 C      | 18.746.627,86 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL191980              | 541123 E      | 289.572,00 C     | 19.036.199,86 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192010              | 541123        | 2.835,87 D       | 19.033.363,99 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192011              | 541123        | 10.726,11 D      | 19.022.637,88 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192012              | 541123        | 440.855,64 D     | 18.581.782,24 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192013              | 541123        | 7.019.989,37 D   | 11.561.792,87 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192014              | 541123        | 7.020.406,97 D   | 4.541.385,90 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192015              | 541123        | 28.725,18 D      | 4.512.660,72 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192016              | 541123        | 48.034,13 D      | 4.464.626,59 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192017              | 541123        | 345.198,64 D     | 4.119.427,95 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192018              | 541123        | 19.375,20 D      | 4.100.052,75 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192019              | 541123        | 854,00 D         | 4.099.198,75 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192020              | 541123        | 2.003.119,00 D   | 2.096.079,75 C  |
| 25/09/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB115766              | 541120        | 7.886.472,00 C   | 9.982.551,75 C  |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192021              | 541122 E      | 7.886.472,00 D   | 2.096.079,75 C  |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 25/09/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB115767              | 541120        | 495,34 C         | 2.096.575,09 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192022              | 541122 E      | 495,34 D         | 2.096.079,75 C |
| 25/09/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB115768              | 541120        | 6.344,58 C       | 2.102.424,33 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192023              | 541122 E      | 6.344,58 D       | 2.096.079,75 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192024              | 541123        | 5.570,73 D       | 2.090.509,02 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192025              | 541123        | 158.140,48 D     | 1.932.368,54 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192026              | 541123        | 280.077,73 D     | 1.652.290,81 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192027              | 541123        | 3.375,00 D       | 1.648.915,81 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192028              | 541123        | 2.250,00 D       | 1.646.665,81 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192029              | 541123        | 5.414,08 D       | 1.641.251,73 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192030              | 541123        | 9.344,63 D       | 1.631.907,10 C |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192031              | 541123        | 1.254.182,43 D   | 377.724,67 C   |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192032              | 541123        | 64,50 D          | 377.660,17 C   |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192033              | 541123        | 531,29 D         | 377.128,88 C   |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192034              | 541123        | 2.091,74 D       | 375.037,14 C   |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192035              | 541123        | 85.465,14 D      | 289.572,00 C   |
| 25/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL192036              | 541123        | 289.572,00 D     | 0,00 D         |
| 29/09/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB116609              | 541120        | 3.275,42 C       | 3.275,42 C     |
| 29/09/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL193590              | 541123        | 3.275,42 D       | 0,00 D         |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118399              | 541120        | 56.871,00 C      | 56.871,00 C    |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118400              | 541120        | 175,95 C         | 57.046,95 C    |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118401              | 541120        | 1.171,30 C       | 58.218,25 C    |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118402              | 541120        | 57.571,20 C      | 115.789,45 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118403              | 541120        | 2.593,11 C       | 118.382,56 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118404              | 541120        | 42.659,24 C      | 161.041,80 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118405              | 541120        | 3.317,42 C       | 164.359,22 C   |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118406              | 541120        | 4.592,90 C       | 168.952,12 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118407              | 541120        | 10.456,11 C      | 179.408,23 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118408              | 541120        | 6.625,01 C       | 186.033,24 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118409              | 541120        | 10.223,58 C      | 196.256,82 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118410              | 541120        | 260.197,50 C     | 456.454,32 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118411              | 541120        | 120.438,75 C     | 576.893,07 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118412              | 541120        | 85.571,99 C      | 662.465,06 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118413              | 541120        | 284.801,27 C     | 947.266,33 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118414              | 541120        | 3.104,17 C       | 950.370,50 C   |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118415              | 541120        | 99.309,05 C      | 1.049.679,55 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118416              | 541120        | 7.818,79 C       | 1.057.498,34 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118613              | 541120        | 18.496,49 C      | 1.075.994,83 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118614              | 541120        | 55,80 C          | 1.076.050,63 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118615              | 541120        | 2.357,73 C       | 1.078.408,36 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118616              | 541120        | 4.743,65 C       | 1.083.152,01 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118617              | 541120        | 6.392,16 C       | 1.089.544,17 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118618              | 541120        | 642,27 C         | 1.090.186,44 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118619              | 541120        | 229,81 C         | 1.090.416,25 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118620              | 541120        | 6,17 C           | 1.090.422,42 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118621              | 541120        | 29.246,58 C      | 1.119.669,00 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118622              | 541120        | 617,51 C         | 1.120.286,51 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118623              | 541120        | 1.638,30 C       | 1.121.924,81 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118649              | 541120        | 7.942,00 C       | 1.129.866,81 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118650              | 541120        | 3.762,00 C       | 1.133.628,81 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118651              | 541120        | 2.090,00 C       | 1.135.718,81 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118652              | 541120        | 1.212,20 C       | 1.136.931,01 C |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118653              | 541120        | 59,14 C          | 1.136.990,15 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118654              | 541120        | 3.950,10 C       | 1.140.940,25 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118655              | 541120        | 12.589,80 C      | 1.153.530,05 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118656              | 541120        | 131,02 C         | 1.153.661,07 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118657              | 541120        | 20.064,00 C      | 1.173.725,07 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118693              | 541120        | 194.306,69 C     | 1.368.031,76 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118731              | 541120        | 1.504.038,60 C   | 2.872.070,36 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118941              | 541120        | 836,00 C         | 2.872.906,36 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118942              | 541120        | 10.579,08 C      | 2.883.485,44 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118943              | 541120        | 19,01 C          | 2.883.504,45 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118944              | 541120        | 4.235,07 C       | 2.887.739,52 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118945              | 541120        | 779,10 C         | 2.888.518,62 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118946              | 541120        | 836,00 C         | 2.889.354,62 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB118947              | 541120        | 2.115,54 C       | 2.891.470,16 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119058              | 541120        | 5.356,42 C       | 2.896.826,58 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119059              | 541120        | 2.162,92 C       | 2.898.989,50 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119060              | 541120        | 61.585,67 C      | 2.960.575,17 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198096              | 541123        | 56.871,00 D      | 2.903.704,17 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119684              | 541120        | 719,89 C         | 2.904.424,06 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198097              | 541122 E      | 719,89 D         | 2.903.704,17 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198098              | 541123        | 175,95 D         | 2.903.528,22 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119685              | 541120        | 2,23 C           | 2.903.530,45 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198099              | 541122 E      | 2,23 D           | 2.903.528,22 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198100              | 541123        | 1.171,30 D       | 2.902.356,92 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119687              | 541120        | 14,83 C          | 2.902.371,75 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198101              | 541122 E      | 14,83 D          | 2.902.356,92 C |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020     |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>   |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198102              | 541123        | 57.571,20 D         | 2.844.785,72 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119689              | 541120        | 347,51 C            | 2.845.133,23 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198103              | 541122 E      | 347,51 D            | 2.844.785,72 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198104              | 541123        | 2.593,11 D          | 2.842.192,61 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119690              | 541120        | 15,65 C             | 2.842.208,26 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198105              | 541122 E      | 15,65 D             | 2.842.192,61 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198106              | 541123        | 42.659,24 D         | 2.799.533,37 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119691              | 541120        | 539,99 C            | 2.800.073,36 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198107              | 541122 E      | 539,99 D            | 2.799.533,37 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198108              | 541123        | 3.317,42 D          | 2.796.215,95 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119692              | 541120        | 41,99 C             | 2.796.257,94 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198109              | 541122 E      | 41,99 D             | 2.796.215,95 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198110              | 541123        | 4.592,90 D          | 2.791.623,05 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119693              | 541120        | 58,14 C             | 2.791.681,19 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198111              | 541122 E      | 58,14 D             | 2.791.623,05 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198112              | 541123        | 10.456,11 D         | 2.781.166,94 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119694              | 541120        | 132,36 C            | 2.781.299,30 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198113              | 541122 E      | 132,36 D            | 2.781.166,94 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198114              | 541123        | 6.625,01 D          | 2.774.541,93 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119695              | 541120        | 83,86 C             | 2.774.625,79 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198115              | 541122 E      | 83,86 D             | 2.774.541,93 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198117              | 541123        | 10.223,58 D         | 2.764.318,35 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119696              | 541120        | 129,41 C            | 2.764.447,76 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198118              | 541122 E      | 129,41 D            | 2.764.318,35 C |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198120              | 541123        | 260.197,50 D        | 2.504.120,85 C |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119697              | 541120        | 3.043,89 C          | 2.507.164,74 C |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198121              | 541122 E      | 3.043,89 D       | 2.504.120,85 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119698              | 541120        | 249,75 C         | 2.504.370,60 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198122              | 541122 E      | 249,75 D         | 2.504.120,85 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198124              | 541123        | 120.438,75 D     | 2.383.682,10 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119699              | 541120        | 778,23 C         | 2.384.460,33 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198125              | 541122 E      | 778,23 D         | 2.383.682,10 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119700              | 541120        | 746,31 C         | 2.384.428,41 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198126              | 541122 E      | 746,31 D         | 2.383.682,10 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198128              | 541123        | 85.571,99 D      | 2.298.110,11 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119701              | 541120        | 899,34 C         | 2.299.009,45 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198129              | 541122 E      | 899,34 D         | 2.298.110,11 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119702              | 541120        | 183,85 C         | 2.298.293,96 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198130              | 541122 E      | 183,85 D         | 2.298.110,11 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198132              | 541123        | 284.801,27 D     | 2.013.308,84 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119703              | 541120        | 3.516,51 C       | 2.016.825,35 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198133              | 541122 E      | 3.516,51 D       | 2.013.308,84 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119704              | 541120        | 88,57 C          | 2.013.397,41 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198134              | 541122 E      | 88,57 D          | 2.013.308,84 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198136              | 541123        | 3.104,17 D       | 2.010.204,67 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119705              | 541120        | 18,74 C          | 2.010.223,41 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198137              | 541122 E      | 18,74 D          | 2.010.204,67 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198139              | 541123        | 99.309,05 D      | 1.910.895,62 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119706              | 541120        | 1.257,08 C       | 1.912.152,70 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198140              | 541122 E      | 1.257,08 D       | 1.910.895,62 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198182              | 541123        | 18.496,49 D      | 1.892.399,13 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198183              | 541123        | 55,80 D          | 1.892.343,33 C |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               |                  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>        |            |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198184              | 541123        | 2.357,73 D       | 1.889.985,60        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119810              | 541120        | 0,16 C           | 1.889.985,76        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198185              | 541122 E      | 0,16 D           | 1.889.985,60        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198186              | 541123        | 4.743,65 D       | 1.885.241,95        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119811              | 541120        | 43,06 C          | 1.885.285,01        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198187              | 541122 E      | 43,06 D          | 1.885.241,95        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198188              | 541123        | 6.392,16 D       | 1.878.849,79        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119812              | 541120        | 64,57 C          | 1.878.914,36        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198189              | 541122 E      | 64,57 D          | 1.878.849,79        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198190              | 541123        | 642,27 D         | 1.878.207,52        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119813              | 541120        | 3,23 C           | 1.878.210,75        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198191              | 541122 E      | 3,23 D           | 1.878.207,52        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198192              | 541123        | 229,81 D         | 1.877.977,71        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119814              | 541120        | 2,76 C           | 1.877.980,47        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198193              | 541122 E      | 2,76 D           | 1.877.977,71        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198194              | 541123        | 6,17 D           | 1.877.971,54        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119815              | 541120        | 0,06 C           | 1.877.971,60        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198195              | 541122 E      | 0,06 D           | 1.877.971,54        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198196              | 541123        | 29.246,58 D      | 1.848.724,96        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119816              | 541120        | 4,94 C           | 1.848.729,90        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198197              | 541122 E      | 4,94 D           | 1.848.724,96        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198198              | 541123        | 617,51 D         | 1.848.107,45        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119817              | 541120        | 6,24 C           | 1.848.113,69        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198199              | 541122 E      | 6,24 D           | 1.848.107,45        | C          |
| 02/10/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL198200              | 541123        | 1.638,30 D       | 1.846.469,15        | C          |
| 02/10/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB119818              | 541120        | 16,55 C          | 1.846.485,70        | C          |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198201              | 541122 E      | 16,55 D          | 1.846.469,15 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198208              | 541123        | 7.942,00 D       | 1.838.527,15 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198209              | 541123        | 3.762,00 D       | 1.834.765,15 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198210              | 541123        | 2.090,00 D       | 1.832.675,15 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198211              | 541123        | 1.212,20 D       | 1.831.462,95 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198212              | 541123        | 59,14 D          | 1.831.403,81 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198213              | 541123        | 3.950,10 D       | 1.827.453,71 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198214              | 541123        | 12.589,80 D      | 1.814.863,91 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198215              | 541123        | 131,02 D         | 1.814.732,89 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198216              | 541123        | 20.064,00 D      | 1.794.668,89 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198226              | 541123        | 194.306,69 D     | 1.600.362,20 C |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119840              | 541120        | 2.459,58 C       | 1.602.821,78 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198227              | 541122 E      | 2.459,58 D       | 1.600.362,20 C |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198232              | 541123        | 1.504.038,60 D   | 96.323,60 C    |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119866              | 541120        | 19.038,46 C      | 115.362,06 C   |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198233              | 541122 E      | 19.038,46 D      | 96.323,60 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198251              | 541123        | 836,00 D         | 95.487,60 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198252              | 541123        | 10.579,08 D      | 84.908,52 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198253              | 541123        | 19,01 D          | 84.889,51 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198254              | 541123        | 4.235,07 D       | 80.654,44 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198255              | 541123        | 779,10 D         | 79.875,34 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198256              | 541123        | 836,00 D         | 79.039,34 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198257              | 541123        | 2.115,54 D       | 76.923,80 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198262              | 541123        | 5.356,42 D       | 71.567,38 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198263              | 541123        | 2.162,92 D       | 69.404,46 C    |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198264              | 541123        | 61.585,67 D      | 7.818,79 C     |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198267              | 541123        | 7.818,79 D       | 0,00 D         |
| 02/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB119877              | 541120        | 98,97 C          | 98,97 C        |
| 02/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL198268              | 541122 E      | 98,97 D          | 0,00 D         |
| 16/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB124608              | 541120        | 1.074.497,91 C   | 1.074.497,91 C |
| 16/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB124609              | 541120        | 564.036,92 C     | 1.638.534,83 C |
| 16/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL211058              | 541123        | 1.074.497,91 D   | 564.036,92 C   |
| 16/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL211059              | 541123        | 564.036,92 D     | 0,00 D         |
| 19/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB125822              | 541120        | 900.917,83 C     | 900.917,83 C   |
| 19/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB125823              | 541120        | 111.625,97 C     | 1.012.543,80 C |
| 19/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB125824              | 541120        | 292.833,25 C     | 1.305.377,05 C |
| 19/10/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB125902              | 541120        | 212,68 C         | 1.305.589,73 C |
| 19/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL214185              | 541123        | 900.917,83 D     | 404.671,90 C   |
| 19/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL214186              | 541123        | 111.625,97 D     | 293.045,93 C   |
| 19/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL214187              | 541123        | 292.833,25 D     | 212,68 C       |
| 19/10/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL214192              | 541123        | 212,68 D         | 0,00 D         |
| 27/11/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB146014              | 541120        | 354,00 C         | 354,00 C       |
| 30/11/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL249327              | 541123        | 338,07 D         | 15,93 C        |
| 30/11/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL249327              | 541122 E      | 5,31 D           | 10,62 C        |
| 30/11/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL249328              | 541123        | 10,62 D          | 0,00 D         |
| 04/12/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB148662              | 541120        | 3.017.057,80 C   | 3.017.057,80 C |
| 04/12/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB148663              | 541120        | 3.492.229,73 C   | 6.509.287,53 C |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254673              | 541123        | 637.728,20 D     | 5.871.559,33 C |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254673              | 541122 E      | 7.458,82 D       | 5.864.100,51 C |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254674              | 541123        | 18.647,02 D      | 5.845.453,49 C |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254675              | 541123        | 26.460,00 D      | 5.818.993,49 C |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254676              | 541123        | 250,02 D         | 5.818.743,47 C |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020     |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254677              | 541123        | 1.702,75 D          | 5.817.040,72 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254678              | 541123        | 612.827,57 D        | 5.204.213,15 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254678              | 541122 E      | 7.167,57 D          | 5.197.045,58 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254679              | 541123        | 17.918,93 D         | 5.179.126,65 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254680              | 541123        | 164.603,60 D        | 5.014.523,05 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254680              | 541122 E      | 1.925,18 D          | 5.012.597,87 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254681              | 541123        | 3.674,34 D          | 5.008.923,53 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254682              | 541123        | 1.138,63 D          | 5.007.784,90 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254683              | 541123        | 12.789,08 D         | 4.994.995,82 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254684              | 541123        | 2.600,00 D          | 4.992.395,82 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254685              | 541123        | 54.957,00 D         | 4.937.438,82 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254686              | 541123        | 2.937,00 D          | 4.934.501,82 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254687              | 541123        | 296,80 D            | 4.934.205,02 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254688              | 541123        | 3.227,25 D          | 4.930.977,77 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254689              | 541123        | 731.835,49 D        | 4.199.142,28 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254689              | 541122 E      | 8.559,48 D          | 4.190.582,80 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254690              | 541123        | 727.863,60 D        | 3.462.719,20 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254691              | 541123        | 760.207,50 D        | 2.702.511,70 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254692              | 541123        | 760.207,50 D        | 1.942.304,20 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254693              | 541123        | 232.245,43 D        | 1.710.058,77 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254693              | 541122 E      | 2.700,53 D          | 1.707.358,24 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254694              | 541123        | 8.609,62 D          | 1.698.748,62 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254695              | 541123        | 25.161,36 D         | 1.673.587,26 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254696              | 541123        | 136,30 D            | 1.673.450,96 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254697              | 541123        | 3.562,00 D          | 1.669.888,96 C |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254698              | 541123        | 1.344,60 D          | 1.668.544,36 C |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254699              | 541123        | 1.610,00 D       | 1.666.934,36 C |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254700              | 541123        | 760.207,50 D     | 906.726,86 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254701              | 541123        | 364.899,60 D     | 541.827,26 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254702              | 541123        | 29.705,81 D      | 512.121,45 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254703              | 541123        | 78.843,31 D      | 433.278,14 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254704              | 541123        | 9.622,46 D       | 423.655,68 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254705              | 541123        | 7.011,84 D       | 416.643,84 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254706              | 541123        | 82.046,90 D      | 334.596,94 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254707              | 541123        | 94.154,27 D      | 240.442,67 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254708              | 541123        | 1.658,74 D       | 238.783,93 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254709              | 541123        | 2.617,54 D       | 236.166,39 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254710              | 541123        | 21.177,07 D      | 214.989,32 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254711              | 541123        | 3.535,63 D       | 211.453,69 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254712              | 541123        | 1.502,77 D       | 209.950,92 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254752              | 541123        | 20.345,45 D      | 189.605,47 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254752              | 541122 E      | 237,96 D         | 189.367,51 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254753              | 541123        | 335,39 D         | 189.032,12 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254754              | 541123        | 103,39 D         | 188.928,73 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254755              | 541123        | 1.165,32 D       | 187.763,41 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254756              | 541123        | 1.864,57 D       | 185.898,84 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254757              | 541123        | 252,99 D         | 185.645,85 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254758              | 541123        | 177,09 D         | 185.468,76 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254760              | 541123        | 103,39 D         | 185.365,37 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254761              | 541123        | 12.817,49 D      | 172.547,88 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254761              | 541122 E      | 150,80 D         | 172.397,08 C   |
| 07/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL254762              | 541123        | 117,00 D         | 172.280,08 C   |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                  |                     |                |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                  |                     |                |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               |                  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020     |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> |                     | <u>Saldo</u>   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254763              | 541123        | 3.359,63         | D                   | 168.920,45 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254764              | 541123        | 103,39           | D                   | 168.817,06 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254765              | 541123        | 550,69           | D                   | 168.266,37 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254766              | 541123        | 139,45           | D                   | 168.126,92 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254767              | 541123        | 252,99           | D                   | 167.873,93 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254768              | 541123        | 11.339,08        | D                   | 156.534,85 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254768              | 541122 E      | 136,62           | D                   | 156.398,23 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254769              | 541123        | 52.907,55        | D                   | 103.490,68 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254769              | 541122 E      | 637,45           | D                   | 102.853,23 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254770              | 541123        | 119,78           | D                   | 102.733,45 C   |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254771              | 541123        | 73.480,64        | D                   | 29.252,81 C    |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254771              | 541122 E      | 874,77           | D                   | 28.378,04 C    |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254772              | 541123        | 475,12           | D                   | 27.902,92 C    |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254773              | 541123        | 157,31           | D                   | 27.745,61 C    |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254774              | 541123        | 27.320,82        | D                   | 424,79 C       |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254774              | 541122 E      | 321,40           | D                   | 103,39 C       |
| 07/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL254775              | 541123        | 103,39           | D                   | 0,00 D         |
| 09/12/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB152613              | 541120        | 1.949.094,00     | C                   | 1.949.094,00 C |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257703              | 541123        | 325,80           | D                   | 1.948.768,20 C |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257704              | 541123        | 324.630,00       | D                   | 1.624.138,20 C |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257705              | 541123        | 324.630,00       | D                   | 1.299.508,20 C |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257706              | 541123        | 6.907,50         | D                   | 1.292.600,70 C |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257707              | 541123        | 760.207,50       | D                   | 532.393,20 C   |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257708              | 541123        | 324.630,00       | D                   | 207.763,20 C   |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257709              | 541123        | 207.763,20       | D                   | 0,00 D         |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257792              | 541123 E      | 325,80           | C                   | 325,80 C       |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               |                  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>        |            |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257793              | 541123 E      | 324.630,00 C     | 324.955,80          | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257794              | 541123 E      | 6.907,50 C       | 331.863,30          | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257795              | 541123 E      | 760.207,50 C     | 1.092.070,80        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257796              | 541123 E      | 324.630,00 C     | 1.416.700,80        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257797              | 541123 E      | 207.763,20 C     | 1.624.464,00        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257798              | 541123 E      | 324.630,00 C     | 1.949.094,00        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257893              | 541123        | 325,80 D         | 1.948.768,20        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257894              | 541123        | 324.630,00 D     | 1.624.138,20        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257895              | 541123        | 324.630,00 D     | 1.299.508,20        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257896              | 541123        | 6.907,50 D       | 1.292.600,70        | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257897              | 541123        | 324.630,00 D     | 967.970,70          | C          |
| 10/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL257898              | 541123        | 207.763,20 D     | 760.207,50          | C          |
| 11/12/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB155223              | 541120        | 2.471.399,00 C   | 3.231.606,50        | C          |
| 16/12/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB158717              | 541120        | 595.545,40 C     | 3.827.151,90        | C          |
| 16/12/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB158848              | 541120        | 808.950,88 C     | 4.636.102,78        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267195              | 541123        | 324.630,00 D     | 4.311.472,78        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267196              | 541123        | 33.129,80 D      | 4.278.342,98        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267197              | 541123        | 298.168,20 D     | 3.980.174,78        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267198              | 541123        | 248.853,25 D     | 3.731.321,53        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267199              | 541123        | 324.630,00 D     | 3.406.691,53        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267200              | 541123        | 298.168,20 D     | 3.108.523,33        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267201              | 541123        | 298.168,20 D     | 2.810.355,13        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267202              | 541123        | 298.168,20 D     | 2.512.186,93        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267203              | 541123        | 346.692,15 D     | 2.165.494,78        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267204              | 541123        | 298.168,20 D     | 1.867.326,58        | C          |
| 16/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL267205              | 541123        | 298.168,20 D     | 1.569.158,38        | C          |



Ano Base: 2020

|                        |                               |                                                                         |  |  |                     |            |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------------|
| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020 |
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |  |  |                     |            |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |  |  |                     |            |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |  |  | <b>Data Término</b> | 31/12/2020 |

  

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u>   |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|----------------|
| 16/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267206              | 541123        | 760.207,50 D     | 808.950,88 C   |
| 16/12/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB159763              | 541120        | 3.131.430,11 C   | 3.940.380,99 C |
| 16/12/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB159764              | 541120        | 324.630,00 C     | 4.265.010,99 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267534              | 541123        | 55.657,73 D      | 4.209.353,26 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267535              | 541123        | 248.853,25 D     | 3.960.500,01 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267536              | 541123        | 248.853,25 D     | 3.711.646,76 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267537              | 541123        | 248.853,25 D     | 3.462.793,51 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267717              | 541123        | 252,99 D         | 3.462.540,52 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267719              | 541123        | 252,99 D         | 3.462.287,53 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267721              | 541123        | 252,99 D         | 3.462.034,54 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267722              | 541123        | 12.598,98 D      | 3.449.435,56 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267722              | 541122 E      | 151,80 D         | 3.449.283,76 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267723              | 541123        | 6.733,40 D       | 3.442.550,36 C |
| 17/12/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB160420              | 541120        | 4.910,40 C       | 3.447.460,76 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267968              | 541123        | 3.535,63 D       | 3.443.925,13 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267969              | 541123        | 96.192,17 D      | 3.347.732,96 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267970              | 541123        | 89.346,64 D      | 3.258.386,32 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267971              | 541123        | 83.651,93 D      | 3.174.734,39 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267972              | 541123        | 1.715,93 D       | 3.173.018,46 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267973              | 541123        | 9.622,46 D       | 3.163.396,00 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267974              | 541123        | 7.122,55 D       | 3.156.273,45 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL267975              | 541123        | 433,93 D         | 3.155.839,52 C |
| 17/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL268185              | 541123        | 324.630,00 D     | 2.831.209,52 C |
| 18/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL268441              | 541123        | 3.313,64 D       | 2.827.895,88 C |
| 18/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL268441              | 541122 E      | 39,45 D          | 2.827.856,43 C |
| 18/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL268442              | 541123        | 157,79 D         | 2.827.698,64 C |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020     |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268443              | 541123        | 103,39 D            | 2.827.595,25 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268444              | 541123        | 103,39 D            | 2.827.491,86 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268445              | 541123        | 8.949,87 D          | 2.818.541,99 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268446              | 541123        | 694.467,09 D        | 2.124.074,90 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268446              | 541122 E      | 8.122,41 D          | 2.115.952,49 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268447              | 541123        | 650.203,61 D        | 1.465.748,88 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268447              | 541122 E      | 7.604,71 D          | 1.458.144,17 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268448              | 541123        | 20.306,06 D         | 1.437.838,11 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268449              | 541123        | 12.911,99 D         | 1.424.926,12 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268450              | 541123        | 19.011,80 D         | 1.405.914,32 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268451              | 541123        | 139,45 D            | 1.405.774,87 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268452              | 541123        | 3.359,63 D          | 1.402.415,24 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268453              | 541123        | 747.675,52 D        | 654.739,72 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268453              | 541122 E      | 8.744,74 D          | 645.994,98 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268454              | 541123        | 1.864,57 D          | 644.130,41 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268455              | 541123        | 103,39 D            | 644.027,02 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268456              | 541123        | 550,69 D            | 643.476,33 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268457              | 541123        | 350,99 D            | 643.125,34 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268458              | 541123        | 117,00 D            | 643.008,34 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268459              | 541123        | 13.259,48 D         | 629.748,86 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268459              | 541122 E      | 156,00 D            | 629.592,86 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268460              | 541123        | 73.480,64 D         | 556.112,22 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268460              | 541122 E      | 874,77 D            | 555.237,45 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268461              | 541123        | 27.320,82 D         | 527.916,63 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268461              | 541122 E      | 321,40 D            | 527.595,23 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268462              | 541123        | 157,31 D            | 527.437,92 C   |



Ano Base: 2020

| <b>Unidade Gestora</b> | 480091                        | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               | <b>Data Início</b>  | 01/01/2020     |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| <b>Gestão</b>          | 48091                         | Fundo Estadual de Saúde                                                 |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Contábil</b>  | 8.2.1.7.2.01.00.00            | =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário |                           |               |                     |                |
| <b>Conta Corrente</b>  | 00103582300099000040129000102 |                                                                         |                           |               | <b>Data Término</b> | 31/12/2020     |
| <u>Data</u>            | <u>Unidade Gestora</u>        | <u>Gestão</u>                                                           | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u>    | <u>Saldo</u>   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268463              | 541123        | 1.215,64 D          | 526.222,28 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268464              | 541123        | 103,39 D            | 526.118,89 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268465              | 541123        | 53.742,91 D         | 472.375,98 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268465              | 541122 E      | 647,51 D            | 471.728,47 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268490              | 541123        | 166.391,97 D        | 305.336,50 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268490              | 541122 E      | 1.946,11 D          | 303.390,39 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268491              | 541123        | 1.190,92 D          | 302.199,47 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268492              | 541123        | 3.674,34 D          | 298.525,13 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268493              | 541123        | 21.407,15 D         | 277.117,98 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268496              | 541123        | 68,15 D             | 277.049,83 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268497              | 541123        | 3.639,85 D          | 273.409,98 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268498              | 541123        | 1.566,45 D          | 271.843,53 C   |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268499              | 541123        | 232.662,54 D        | 39.180,99 C    |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268499              | 541122 E      | 2.705,39 D          | 36.475,60 C    |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268500              | 541123        | 136,30 D            | 36.339,30 C    |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL268501              | 541123        | 29.759,16 D         | 6.580,14 C     |
| 18/12/2020             | 520099                        | 00001                                                                   | 2020OB160643              | 541120        | 298.168,20 C        | 304.748,34 C   |
| 18/12/2020             | 260001                        | 00001                                                                   | 2020OB160800              | 541120        | 1.402.193,90 C      | 1.706.942,24 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270164              | 541123        | 298.168,20 D        | 1.408.774,04 C |
| 18/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270191              | 541123        | 4.910,40 D          | 1.403.863,64 C |
| 21/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270364              | 541123        | 18.373,50 D         | 1.385.490,14 C |
| 21/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270365              | 541123        | 46.912,00 D         | 1.338.578,14 C |
| 21/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270366              | 541123        | 20.371,50 D         | 1.318.206,64 C |
| 21/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270367              | 541123        | 63.286,50 D         | 1.254.920,14 C |
| 21/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270368              | 541123        | 46.912,00 D         | 1.208.008,14 C |
| 21/12/2020             | 480091                        | 48091                                                                   | 2020NL270369              | 541123        | 46.912,00 D         | 1.161.096,14 C |



Ano Base: 2020

**Unidade Gestora** 480091 Fundo Estadual de Saúde **Data Início** 01/01/2020  
**Gestão** 48091 Fundo Estadual de Saúde  
**Conta Contábil** 8.2.1.7.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário  
**Conta Corrente** 00103582300099000040129000102 **Data Término** 31/12/2020

| <u>Data</u> | <u>Unidade Gestora</u> | <u>Gestão</u> | <u>Documento Contábil</u> | <u>Evento</u> | <u>Movimento</u> | <u>Saldo</u> |
|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 21/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL270370              | 541123        | 415.697,10 D     | 745.399,04 C |
| 21/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL270371              | 541123        | 183.195,00 D     | 562.204,04 C |
| 21/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL270372              | 541123        | 301.671,80 D     | 260.532,24 C |
| 21/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL270373              | 541123        | 258.862,50 D     | 1.669,74 C   |
| 21/12/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB161038              | 541120        | 1.534,00 C       | 3.203,74 C   |
| 21/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL271176              | 541123        | 46,02 D          | 3.157,72 C   |
| 21/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL271177              | 541123        | 1.464,97 D       | 1.692,75 C   |
| 21/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL271177              | 541122 E      | 23,01 D          | 1.669,74 C   |
| 23/12/2020  | 520099                 | 00001         | 2020OB163188              | 541120        | 8.362,41 C       | 10.032,15 C  |
| 23/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020NL273034              | 541123        | 8.362,41 D       | 1.669,74 C   |
| 30/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020OB164158              | 541123        | 1.669,74 D       | 0,00 D       |
| 30/12/2020  | 260001                 | 00001         | 2020OB164196              | 541120        | 2.041,50 C       | 2.041,50 C   |
| 30/12/2020  | 480091                 | 48091         | 2020OB164197              | 541123        | 2.041,50 D       | 0,00 D       |