

# **BALANÇO 2017**

**Estado de Sergipe**  
**Fundo Municipal da**  
**Saúde**



**SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**Secretaria Municipal de Saúde - SAO MIGUEL DO ALEIXO**

**CNPJ: 11.349.738/0001-85**

**AVENIDA 26 DE NOVEMBRO,42**

**Telefone: 7934651024 - E-mail: saudealeixo@hotmail.com**

**49535-000 - SAO MIGUEL DO ALEIXO - SE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017**

**1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO**

**1.1 Secretário(a) de Saúde em Exercício**

Secretário em Exercício

Nome: MARILIA GARCIA LIMA

Data da Posse: 02/01/2017

Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão

Nome: MARILIA GARCIA LIMA

Data da Posse: 02/01/2017

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o RAG?

Não

**1.2 Informações do Fundo Municipal de Saúde**

Instrumento legal de criação do FMS

Tipo Lei - 042

CNPJ

11.349.738/0001-85 - Fundo de Saúde

Data

16/08/1994

O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?

Sim

Gestor do FMS

MARILIA GARCIA LIMA

Cargo do Gestor do FMS

Secretário de Saúde

**1.3 Informações do Conselho de Saúde**

Instrumento legal de criação do CMS

Tipo Lei - 041

Nome do Presidente do CMS

ELIS REGINA CUNHA DE GOIS

Data

16/08/1994

Segmento

trabalhador

Data da última eleição do Conselho

05/08/2015

Telefone

E-mail

**1.4 Conferência de Saúde**

Data da última Conferência de Saúde

07/2015

**1.5 Plano de Saúde**

A Secretaria tem Plano de Saúde?

Sim

A Secretaria de Saúde tem plano de saúde referente ao período de 2014 a 2017?

Sim

Situação

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

Resolução nº 3 Em 19/03/2018

**ARQUIVOS ANEXOS**

**Documento**

1663807891125503PLANO.pdf

1663807901125504Doc1.pdf

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2017?

Não

A Secretaria de Saúde tem programação anual de saúde referente ao ano de 2018?

Sim

Situação

Aprovado

Aprovação no Conselho de Saúde

Resolução nº 3 Em 19/03/2018

**Documento**

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE ALEIXO 2018.docx.pdf

1663807901125504Doc1.pdf

**1.6 Plano de Carreira, Cargos e Salários**

O Município possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

O Município possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)? Não

**1.7 Informações sobre Regionalização**

O município pertence à Região de Saúde: Itabaiana

O município participa de algum consórcio? Não

O município está organizado em regiões intramunicipal? Não Quantas?

**1.8 Introdução - Considerações Iniciais**

COM HABILITAÇÃO EM GESTÃO PLENA DA ATENÇÃO BÁSICA COM A RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COM NOVAS DIRETRIZES E OBJETIVOS DO SETOR DE SAÚDE, TORNANDO ASSIM PRIORITÁRIO UMA NOVA ABORDAGEM QUE REUNA AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E EDUCAÇÃO DENTRO DO CONTEXTO MAIS RACIONALIZADO E HUMANO.

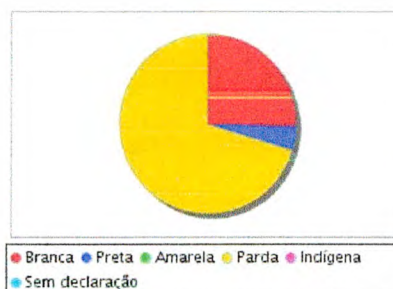
## 2. DEMOGRAFIA E DADOS DE MORBI-MORTALIDADE

### 2.1. POPULAÇÃO ESTIMADA DO ANO 2017

3.943

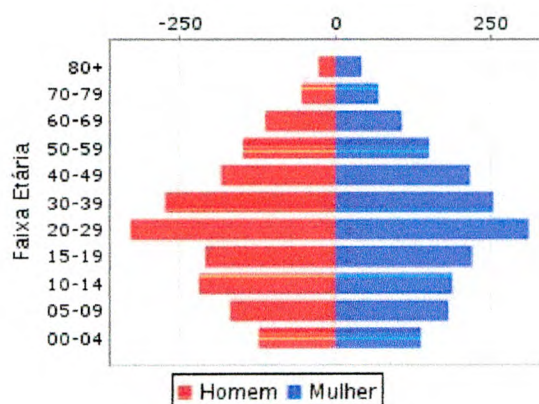
População do último Censo (ano 2012)	Qte	%
Total	3.736	100,00%

População do último Censo (ano 2010)	Qte	%
Branca	940	30,06%
Preta	153	3,88%
Amarela	8	0,20%
Parda	2.597	65,86%
Indígena	0	0,00%
Sem declaração	0	0,00%



#### 2.1.1. POPULAÇÃO - SEXO E FAIXA ETÁRIA

Faixas Etárias	Homem	Mulher	Total
00-04	123	138	261
05-09	170	182	352
10-14	220	188	408
15-19	210	220	430
20-29	330	312	642
30-39	274	254	528
40-49	184	217	401
50-59	149	151	300
60-69	113	107	220
70-79	55	70	125
80+	27	42	69
Total	1.855	1.881	3.736



#### Análise e considerações do Gestor sobre Dados Demográficos

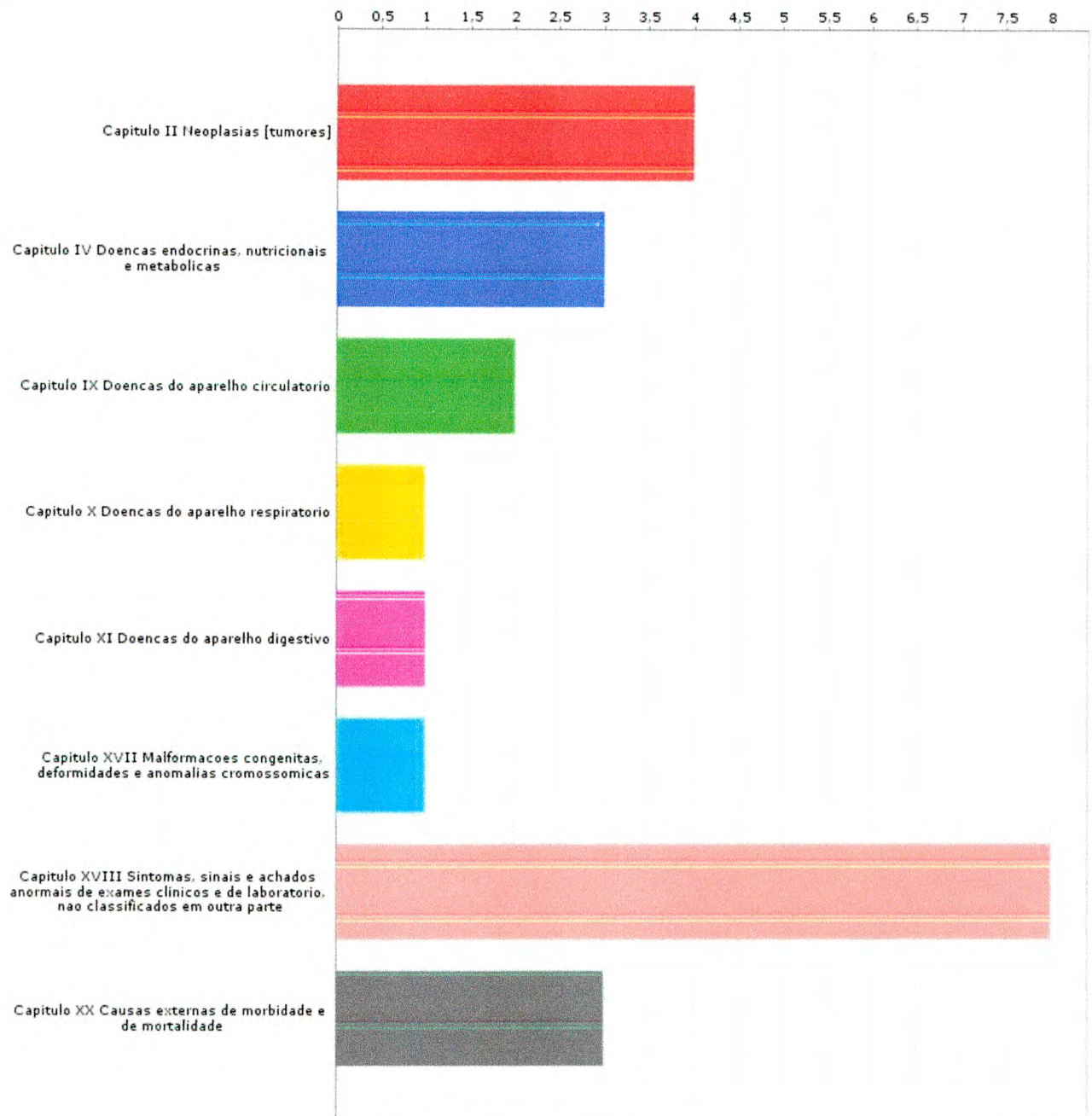
O NOSSO MAIOR OBJETIVO COMO GESTOR É O DE PROPICIAR O BEM ESTAR FÍSICO, MENTAL E SOCIAL E QUE INDIVÍDUOS E GRUPOS IDENTIFIQUEM ASPIRAÇÕES, SATISFAÇÕES, NECESSIDADES E MODIFIQUEM FAVORAVELMENTE O MEIO, ADQUIRINDO ESTRATÉGIAS COMUNS A SEREM ADOTADAS.

### 2.3 MORTALIDADE POR GRUPOS DE CAUSAS, FAIXA ETÁRIA E POR RESIDÊNCIA (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIM - 0)

Última atualização: 22/03/2018 09:22:13

Internações por Capítulo CID-10	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79
Capítulo II Neoplasias (tumores)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Total	1	0	0	0	1	1	0	3	4	4	2

Internações por Capítulo CID-10	80	Idade ignorada	Total
Capítulo II Neoplasias (tumores)	0	0	4
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	1	0	3
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	0	0	2
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	1	0	1
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	0	0	1
Capítulo XVII Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	0	0	1
Capítulo XVIII Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	5	0	8
Capítulo XX Causas externas de morbidade e de mortalidade	0	0	3
Total	7	0	23



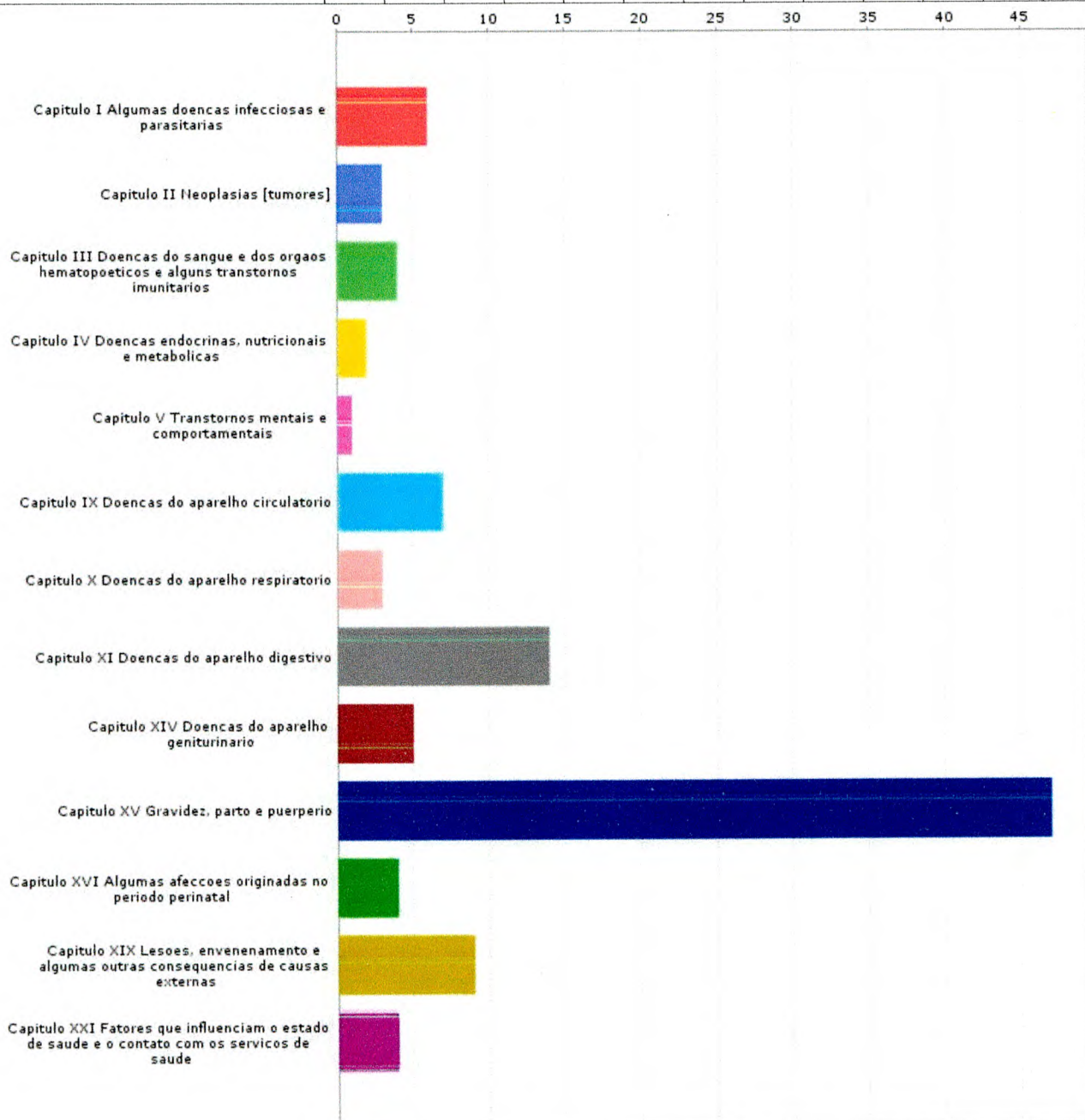
### Análise e considerações sobre Mortalidade

AS VIGILÂNCIAS EM NOSSO MUNICÍPIO VEM TENTANDO DIMINUIR OS PROBLEMAS DETECTADOS NAS ÁREAS DE EPIDEMIOLOGIA, SANITÁRIA E AMBIENTAL, TENDO COMO METAS IMPLANTAR 100% DAS AÇÕES DE COMBATE E DENGUE, TENDO UM PLANO DE CONTINGÊNCIA CONSOLIDADO, ESQUISTOSSOMOSE, LEISHMANIOSE E CHAGAS, PREVENIR E MANTER SOB CONTROLE AS DOENÇAS IMUNOPREVINÍVEIS ATRAVÉS DE COBERTURA VACINAL, NOTIFICAR E INVESTIGAR DOS CASOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, IMPLANTAR AS AÇÕES DE VIGILÂNCIAS.

### 2.4. MORBIDADE HOSPITALAR POR GRUPOS DE CAUSAS E FAIXA ETÁRIA (Fonte: Portal DATASUS Tabnet/SIH - Jan - 0)

Interações por Capítulo CID-10	null												
	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80	Total
Capítulo I Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	6
Capítulo II Neoplasias (tumores)	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3
Capítulo III Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos e alguns transtornos imunitários	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4
Capítulo IV Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Internações por Capítulo CID-10	Menor 1	1 a 4	5 a 9	10 a 14	15 a 19	20 a 29	30 a 39	40 a 49	50 a 59	60 a 69	70 a 79	80	Total
Capítulo IX Doenças do aparelho circulatório	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	7
Capítulo X Doenças do aparelho respiratório	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
Capítulo XI Doenças do aparelho digestivo	0	2	0	1	1	1	2	2	3	1	1	0	14
Capítulo XIV Doenças do aparelho geniturinário	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	5
Capítulo XV Gravidez, parto e puerperio	0	0	0	1	5	26	15	0	0	0	0	0	47
Capítulo XVI Algumas afecções originadas no período perinatal	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Capítulo XIX Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas	0	0	0	1	0	1	1	2	1	0	0	3	9
Capítulo XXI Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0	4
Total	8	4	0	4	8	30	22	6	7	8	4	8	109



### Análise e considerações sobre Mortalidade

PROCURAMOS ATUAR COM EFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, NA ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NO VETOR E NO ESTABELECIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE QUE IMPLIQUEM NA MUDANÇA DE ATITUDE DA POPULAÇÃO E DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES ENVOLVIDAS.

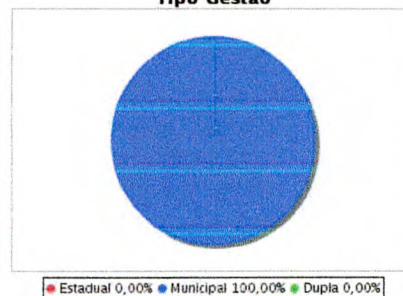
## 3.1 TIPO GESTÃO

Tipo de Estabelecimento	Total	Municipal	Estadual	Dupla
POSTO DE SAUDE	4	4	0	0
CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	3	3	0	0
SECRETARIA DE SAUDE	1	1	0	0
POLO ACADEMIA DA SAUDE	1	1	0	0
Total	9	9	0	0

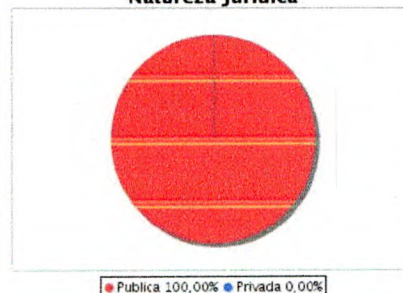
## 3.2. NATUREZA JURÍDICA (GERÊNCIA)

Tipo de Estabelecimento	Total	Municipal	Estadual	Dupla
MUNICIPAL	9	9	0	0
Total	9	9	0	0

Tipo Gestão



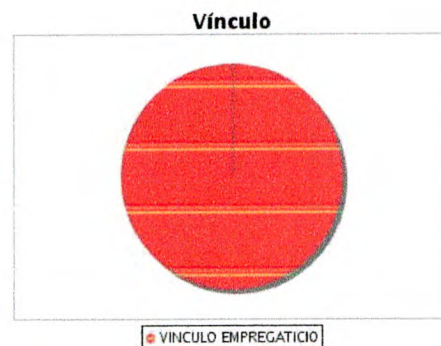
Natureza Jurídica



## Análise e considerações do Gestor sobre Prestadores de Serviços ao SUS

A SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO É OPERACIONALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COORDENADA, ACOMPANHADA, AVALIADA. SOMOS AINDA RESPONSÁVEIS PELA CONDUÇÃO ESTRATÉGICA DA ORGANIZAÇÃO, CABENDO-NOS ALCANÇAR O ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS E METAS PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E O BOM ANDAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE.

VINCULO EMPREGATICIO	
TIPO	TOTAL
CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	13
ESTATUTARIO	25
TOTAL	38



#### Análise e Considerações Profissionais SUS

COM ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA INSERIDA NUM TERRITÓRIO DEFINIDO, POSSIBILITOU A APROXIMAÇÃO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DOS INDIVÍDUOS, FAMÍLIAS E COMUNIDADES TRAZENDO PARA O COTIDIANO DAS EQUIPES, NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE SAÚDE, TODA A COMPLEXIDADE DOS FATORES QUE ATUAM NAS CONSTITUIÇÃO DE SUJEITOS E DOS COLETIVOS.



## 5. Programação Anual de Saúde e Pactuação da Saúde

### Pactuação Interfederativa 2017 a 2021

#### Relação de Indicadores

Nº	Indicador	Meta 2017	Resultado	Unidade
1	NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)	8,00	2,00	N.Absoluto
10	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	50,00	4,44	%
11	RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,58	0,57	RAZÃO
12	RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA	0,26	0,76	RAZÃO
13	PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR	70,00	61,22	%
14	PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS	25,58	16,33	%
15	TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.	0,00	3,00	N.Absoluto
16	NÚMERO DE ÓBITOS MATERNNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA	0,00	0,00	N.Absoluto
17	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.	100,00	100,00	%
18	COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	90,00	77,26	%
19	COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA	100,00	100,00	%
2	PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS	100,00	0,00	%
20	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.	100,00	100,00	%

Nº	Indicador	Meta 2017	Resultado	Unidade
21	AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA		0,00	%
22	NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE	4,00	6,00	N.Absoluto
23	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	95,00	0,00	%
3	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	95,00	80,95	%
4	PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA	100,00	0,00	%
5	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	100,00	0,00	%
6	PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	100,00	0,00	%
7	NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA		0,00	N.Absoluto
8	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE	0,00	0,00	N.Absoluto
9	NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS	0,00	0,00	N.Absoluto

## 5.1 Execução Orçamentária

### Recursos Orçamentários

<b>Valor</b>	R\$ 3.003.800,00	<b>Valor</b>	R\$ 3.232.840,89
--------------	------------------	--------------	------------------

### Análise e Considerações

OS RECURSOS SÃO PRIORITÁRIOS DEPENDENTES PELOS COMPONENTES UTILIZADOS NA SUA FORMULAÇÃO NA SEQUENCIA DOS CASOS . TAMANHO DA POPULAÇÃO EM RISCO , REGISTROS E TRASMISSÃO DE DADOS É A CAPACIDADE DE MEDIR O QUE SE PRETENDE CONSEGUIR. ESTE INSTRUMENTO CONFIRMA O GESTOR AS CONDIÇÕES DO SUS.

## 6. DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS (Fonte: SIOPS)

### 6.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS)

Última atualização: 22/03/2018 09:53:09

	RECEITAS (R\$)						DESPESAS (R\$)					Movimentação Financeira		
	Transferência fundo a fundo			Op. Crédito /Rend. /Outros	Recursos Próprios	Total	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Orçada	RP/Outros Pagamentos	Saldo Finan. do Exercício Anterior	Saldo Finan. do Exercício Atual
	Federal	Estadual	Outros Municípios											
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo	133.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.636,50
Atenção Básica	878.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	878.840,55	1.233.720,92	1.233.715,12	1.233.715,09	1.233.714,96	1.236.500,00	0,00	0,00	-354874,41
Vigilância em Saúde	30.890,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.890,41	169.187,70	169.187,70	169.187,70	169.187,70	116.000,00	0,00	0,00	-138297,29
Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	58.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.706,30	113.915,00	113.915,00	113.915,00	113.915,00	127.500,00	0,00	0,00	-55208,70
Assistência Farmacêutica	48.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,51	59.156,09	57.793,84	57.793,84	57.793,84	53.000,00	0,00	0,00	-9153,33
Núcleo Apoio Saúde Família	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	95.890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	95.890,63	521.837,40	521.831,60	521.831,57	521.831,44	312.500,00	0,00	0,00	-425940,81
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	782.949,92	0,00	0,00	0,00	0,00	782.949,92	711.883,52	711.883,52	711.883,52	711.883,52	924.000,00	0,00	0,00	71.066,40
Saúde da Família	626.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00	626.853,12	439.313,61	439.313,61	439.313,61	439.313,61	455.500,00	0,00	0,00	187.539,51
Agentes Comunitários de Saúde	77.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77.266,80	116.136,62	116.136,62	116.136,62	116.136,62	210.000,00	0,00	0,00	-38869,82
Saúde Bucal	46.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.830,00	156.433,29	156.433,29	156.433,29	156.433,29	258.500,00	0,00	0,00	-109603,29
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	-14865,00
Vigilância Sanitária	3.819,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,04	25.026,20	25.026,20	25.026,20	25.026,20	53.500,00	0,00	0,00	-21207,16
Componente Básico da Assistência Farmacêutica	48.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.640,51	59.156,09	57.793,84	57.793,84	57.793,84	53.000,00	0,00	0,00	-9153,33
Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar	58.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.706,30	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	115.000,00	0,00	0,00	-40343,70
Teto financeiro	58.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.706,30	99.050,00	99.050,00	99.050,00	99.050,00	115.000,00	0,00	0,00	-40343,70
Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	27.071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.071,37	144.161,50	144.161,50	144.161,50	144.161,50	62.500,00	0,00	0,00	-117090,13
Outras	11.200,00	8.998,68	0,00	38.185,11	1.578.742,08	1.637.125,87	1.658.230,32	1.658.229,39	1.658.229,39	1.658.229,39	1.351.500,00	0,00	992.350,03	971.246,51

### Análise Sobre a Utilização dos Recursos

OS DESAFIOS SÃO MUITOS, MAS PODEMOS AFIRMAR QUE O ÊXITO SE DÁ AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA O QUE É HOJE, DE FATO, UM DOS PRINCIPAIS MODELOS DE SAÚDE. AS DIFICULDADES SÃO ELECADAS NÃO SE CONSTITUEM EM OBSTACULOS E SIM EM DESAFIOS QUE ESTÃO SENDO TRNASPOSTOS, SEMPRE DE FORMA DEMOCRÁTICA.

## 8. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

### 8.1. INDICADORES FINANCEIROS (Fonte: SIOPS)

Última atualização:  
22/03/2018 09:  
40:16

Participação % da receita de impostos na receita total do Município	1,94%
Participação % das transferências intergovernamentais na receita total do Município	96,38%
Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para	7,91%
Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos	95,67%
Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da	11,82%
Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita	69,32%
Para Fins de Cálculo do Percentual da LC141/2012	0,00%
Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob responsabilidade do município, por habitante	R\$824,07
Participação % da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	43,46%
Participação % da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	4,37%
Participação % da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com	4,19%
Participação % da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	14,24%
% das transferências para a Saúde em relação à despesa total do município com saúde	37,57%
% da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012	15,14%

## Análise Sobre os Indicadores Financeiros

OS RECURSOS ENVIADOS A ESTE MUNICIPIO NÃO SÃO SUFICIENTES PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA.

## 9.1 - DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (b)	%(b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	180.000,00	180.000,00	306.532,54	170,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.000,00	7.000,00	2.000,00	28,57
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	1.000,00	5,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.000,00	60.000,00	94.150,43	156,91
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	83.000,00	83.000,00	183.449,47	221,02
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	25.932,64	648,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.562.000,00	9.562.000,00	10.644.524,57	111,33
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	7.941.793,72	103,14
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	2.661,71	266,17
Cota-Parte IPVA	58.000,00	58.000,00	96.316,94	166,06
Cota-Parte ICMS	1.800.000,00	1.800.000,00	2.600.985,34	144,49
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.412,74	120,63
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	354,12	35,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	354,12	35,41
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.742.000,00	9.742.000,00	10.951.057,11	112,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (d)	%(d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.271.000,00	1.271.000,00	1.209.098,06	95,13
Provenientes da União	1.104.000,00	1.104.000,00	1.161.914,27	105,24
Provenientes dos Estados	112.000,00	112.000,00	8.998,68	8,03
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	55.000,00	55.000,00	38.185,11	69,42
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.271.000,00	1.271.000,00	1.209.098,06	95,12

## 9.2. DESPESAS COM SAÚDE

## 9.2.1. DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	% (f+g)/e
DESPESAS CORRENTES	2.920.000,00	2.773.806,23	2.772.443,02	0,03	99,95
Pessoal e Encargos Sociais	1.986.000,00	1.404.933,68	1.404.932,75	0,00	100,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	934.000,00	1.368.872,55	1.367.510,27	0,03	99,90

DESPESAS DE CAPITAL	118.000,00	460.403,80	460.398,00	0,00	100,00
Investimentos	118.000,00	460.403,80	460.398,00	0,00	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.038.000,00	3.234.210,03		3.232.841,05	99,96

## 9.2.2. DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE, AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	%[(h+i)/V (f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		1.575.332,35	0,03	48,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		1.565.132,35	0,03	48,41
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		10.200,00	0,00	0,32
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO	N/A	N/A	N/A	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)		N/A		1.575.332,38	48,73

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [(IV(f+g)-V(h+i))	""	0,00	""	N/A
--	----	------	----	-----

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VI(H+I) /	15,13
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h+i)-(15*IIIb)/100]	14.850,10
--	-----------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	3.188,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	28.644,43	0,00	0,00	28.644,43	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	31.832,43	3.188,00	0,00	28.644,43	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			LIQUIDADAS Jan a Dez (l)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (m)	% [(l+m)/total (l+m)]x100
Atenção Básica	1.245.000,00	1.248.585,92	1.248.580,09	0,03	38,62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.000,00	99.050,00	99.050,00	0,00	3,06
Suporte Profilático e Terapêutico	44.000,00	59.156,09	57.793,84	0,00	1,79
Vigilância Sanitária	9.000,00	25.026,20	25.026,20	0,00	0,77
Vigilância Epidemiológica	15.000,00	144.161,50	144.161,50	0,00	4,46
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.708.000,00	1.658.230,32	1.658.229,39	0,00	51,29
TOTAL	3.038.000,00	3.234.210,03		3.232.841,05	100,00

### Análise Sobre Demonstrativo Orçamentário

OS RECURSOS FINANCEIROS SÃO INSUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES EM SAÚDE, TORNNADO ASSIM UMA NOVAS ABORDAGEM QUE REUNA AS AÇÕES QUE IMPLIQUEM NA MUDANÇA DE ATITUDE DA POPULAÇÃO ESTABELEENDO POLITICAS E METAS .

## 10. AUDITORIAS

**Auditorias realizadas ou em fase de execução? (Em andamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ou Cancelada)**

Não

**Ente Federado:**

SAO MIGUEL DO ALEIXO

**Demandante:**

**Órgão responsável pela auditoria:**

**SISAUD/SUS:**

**Nº da auditoria:**

**Finalidade da auditoria:**

**Status da auditoria:**

**Unidade(s) auditada(s):**

**Recomendações**

**Encaminhamentos**



## 11. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO

### 11.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O RELATÓRIO DE GESTÃO TEM COMO OBJETIVOS AVALIAR A ORGANIZAÇÃO E O DESEMPENHO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO. AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NÃO SE CONSTITUEM EM OBSTÁCULOS. SEMPRE DE FORMA DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA, COM OBJETIVOS DE SE ALCANÇAR UM SISTEMA DE SAÚDE.

### 11.2. RECOMENDAÇÕES PARA A PRÓXIMA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE E/OU REDIRECIONAMENTOS PARA O PLANO DE SAÚDE

AS AÇÕES CONTIDAS ENFATIZA AS ATIVIDADES E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS DETECTADOS. MEDIANTE APRIMORAMENTO DAS AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE, MEDIANTE ATENÇÃO BÁSICA. EM FIM, TEMOS COMO META CONSOLIDAR OS INDICADORES, POIS ELES REFLETEM A REAL SITUAÇÃO DA SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO.

### 11.3. ARQUIVOS ANEXOS

Documento	Tipo de Documento
1663807891125503PLANO.pdf	Plano de Saúde do período 2014 - 2017
1663807901125504Doc1.pdf	Resolução do Conselho de Saúde que aprova o Plano de Saúde do período de 2014 a 2017
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE ALEIXO 2018.docx.pdf	Programação Anual de Saúde do período 2014
1663807901125504Doc1.pdf	Resolução do Conselho de Saúde que aprova a Programação Anual de Saúde do período de 2014

## 12. APRECIÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

### 12.1 RELATÓRIO QUADRIMESTRAL (LC 141/12)

Enviado para Câmara de Vereadores em	1º QUA	2º QUA	3º QUA
Enviado ao Conselho de Saúde em	01/08/2017	05/09/2017	27/03/2018
Enviado para Câmara de Vereadores em	01/08/2017	31/08/2017	27/03/2018

### 12.2. RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG)

#### 12.2.1. INFORMAÇÕES DO GESTOR


Horário de Brasília

Enviado ao Conselho de Saúde para apreciação em	27/03/2018 09:24:06
Enviado ao Tribunal de contas a que está jurisdicionando em	
Enviado à Câmara de Vereadores em	
Reenviado ao Conselho de Saúde para reapreciação em	

#### 12.2.2. INFORMAÇÕES DO CONSELHO DE SAÚDE

Horário de Brasília

Data de Recebimento do RAG pelo CS	27/03/2018 09:24:06	
Apreciado pelo Conselho de Saúde em	27/03/2018 11:51:55	
Reapreciado pelo Conselho em		
Parecer do Conselho de Saúde	O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO, APROVA POR UNANIMIDADE O RELATÓRIO DE GESTÃO 2017, COM SUA RESOLUÇÃO N°04.	
Status da Apreciação	Aprovado	
Resolução da Apreciação	04	Data 27/03/2018

  
**Marília Garcia Lima**  
Secretária de Saúde  
CPF: 040.214.025-78

SAO MIGUEL DO ALEIXO - SE, 27 de Março de 18.



**SARGSUS - Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão**



**Estado de Sergipe**  
**Município de São Miguel do Aleixo**  
**Fundo Municipal de Saúde**

**RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO**

**Órgãos:** Fundo Municipal de Saúde de SÃO MIGUEL DO ALEIXO

**Período:** JANEIRO A DEZEMBRO de 2017

**Gestor:** MARÍLIA GARCIA LIMA - SAÚDE

**I – INTRODUÇÃO**

Em cumprimento as determinações legais, em observâncias as dispõe contidas no artigo 2º, inciso I, parágrafo único da Resolução do TC, de nº 206, de 1º de novembro de 2001, esta Secretaria de Controle Interno, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **exercício de 2017**, cujos resultados relatamos a seguir:


**1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:**

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014/2017 foi aprovado pela lei Municipal nº 226/2013, de 11 de dezembro de 2013.

A Lei Municipal nº 260 de 28 de junho de 2016, aprovou as Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2015, encontrando-se compatível com as disposições constantes do Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual nº. 266 de 14 de novembro de 2016 estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), assim distribuídas:

<b>RECEITA PREVISTA</b>	<b>INICIAL</b>
-------------------------	----------------





**Estado de Sergipe**  
**Município de São Miguel do Aleixo**  
**Fundo Municipal de Saúde**

Receitas Correntes	R\$ 14.613.400,00
Receitas de Capital	R\$ 299.000,00
(-) Dedução de Receita p/Fundeb	R\$ - 1.912.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS13.000.000,00</b>
<b>DESPESA FIXADA INICIAL</b>	
Despesas Correntes	R\$ 12.182.000,00
Despesas de Capital	R\$ 805.000,00
Reserva de Contingência	R\$ 13.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RS13.000.000,00</b>

**2 – EXECUÇÃO DA RECEITA PÚBLICA E TESOUREARIA:**

A receita orçamentária arrecadada dos Fundo Municipal de Assistência Social até o período somou R\$ 1.242.021,85.

**2.1** – Os saldos disponíveis, caixa e bancos encontram-se compatíveis com as movimentações de ingressos e egressos, e as movimentações pendentes de processamentos pelas instituições bancárias, devidamente conciliadas, representando um montante da ordem de R\$ 547.349,28, conforme quadro a seguir:

<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>SALDO</b>
1. Caixa	0,00
2. Saldos Bancários da Prefeitura, Saúde e Assistência.	547.349,28
<b>TOTAL</b>	<b>547.349,28</b>



**Estado de Sergipe**  
**Município de São Miguel do Aleixo**  
**Fundo Municipal de Saúde**

**2.2** – As receitas extra-orçamentárias no exercício, importou em R\$ 248.692,90 (setenta e um mil, quarenta reais e quatorze centavos).

### **3 – EXECUÇÃO DA DESPESA PÚBLICA**

**3.1** – A despesa orçamentária geral, apresentou as seguintes movimentações até o a data: empenhada R\$ 3.232.841,02, das quais o montante de R\$ 3.232.840,89 foram pagas, conforme quadro a seguir:

**3.2** – Foram abertos até o período, Créditos Adicionais que ficaram dentro do limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual, incluídos os Decretos para atendimentos a solicitações de Créditos Suplementares do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Para abertura dos créditos, foram utilizados os critérios estabelecidos no art. 43, da lei Federal nº 4.320/64.

**3.3** – A despesa extra-orçamentária, totalizou até o período o valor de R\$ 359.564,17.

### **4 – DO PESSOAL**

O Poder Executivo até o encerramento do 4º trimestre/2017, conta com o quadro de pessoal conforme segue, e enquadrando-se de acordo com as legislações municipais de estrutura administrativas:

### **5 – GESTÃO FISCAL – OUTROS ASPECTOS**

Foram examinados diversos aspectos relacionados ao cumprimento das normas estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente no que se refere ao encaminhamento à Egrégia Corte de Contas e Secretaria do Tesouro Nacional do RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao 4º Bimestre/2017 bem como, os procedimentos de transmissão dos dados ao SAGRES junto ao Tribunal de Contas do Estado, tendo sido constatada a regularidade dos itens, sendo



**Estado de Sergipe**  
**Município de São Miguel do Aleixo**  
**Fundo Municipal de Saúde**

que, o município tenta se adequar aos limites impostos pela LRF.

**6 – PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS/INEXIBILIDADES.**

No trimestre sob análise foram realizados procedimentos licitatórios de acordo com a lei 8.666/93 e a 10.520/2002 e em conformidade com os preceitos legais, as quais estão no sagres como determina o TCE/SE.

**7 – CONTRATOS E CONVÊNIOS**

Até o período em análise foram celebrados contratos de de acordo com a lei 8.666/93 e a 10.520/2002 e em conformidade com os preceitos legais, as quais estão no sagres como determina o TCE/SE. No que diz respeito aos contratos administrativos no período vão de acordo a legislação própria para contratação de pessoal.

**8 – DOS BENS PATRIMONIAIS**

**8.1 – BENS MÓVEIS**

Os bens móveis estão sendo controlados em sistema informatizado, com tombamentos atualizados, tentando o município identificar com plaquetas adequadas, sendo que para que isso ocorra, deverá contar com equipe qualificada.

**8.2 – BENS IMÓVEIS**

Os bens imóveis serão registrados conforme exige o TCE, sendo que até o momento está sendo realizada o estudo de todos os prédios e demais imóveis municipais.

**8.3 – VEÍCULOS E MÁQUINAS**

Nos primeiros dias da gestão encontrou-se uma frota quase que em sua totalidade inutilizada, sendo que os mesmos estavam sucateados e sem condições de uso, assim sendo, o município



**Estado de Sergipe**  
**Município de São Miguel do Aleixo**  
**Fundo Municipal de Saúde**

teve que locar por um período veículos pequenos e de grande porte para que se pudesse buscar os serviços essenciais inerentes ao ser humano, até que houvesse aquisição por parte do executivo municipal.

## **9 – ALMOXARIFADO**

### **Do Armazenamento**

O Poder Executivo está tentando estocar todo os seus materiais em em espaços específicos para cada uma das finalidades, com armazenamento e controles informatizados, com emissão de Relatórios que demonstram itens individualizados, demonstrando entradas e saídas, tudo em conformidade com a Resolução TC n° 160/92. No entanto ao encerrar o trimestre o saldo em estoque encontrou-se zerado, tendo em vista tratar-se de Município de pequeno porte, com reduzida movimentação, os itens tramitados no almoxarifado foram todos destinados ao uso dos diversos setores da Prefeitura, sendo que o município busca a implantação de almoxarifado central para o devido recebimento, armanezamento e controle dos produtos.

O controle é feito através de Sistema de Informática, cujos procedimentos sistemáticos prevêm atualizações com reposições das fichas de prateleira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

## **10 – CONCLUSÃO**

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, ficou concluído que os




**Estado de Sergipe**  
**Município de São Miguel do Aleixo**  
**Fundo Municipal de Saúde**

procedimentos adotados pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Miguel do Aleixo encontram-se de acordo com as normas vigentes, e os que ainda não o fazem de acordo com as normas do TCE/SE, estão sendo tomadas as devidas providências para implantação. E os que ainda não se encontram, já estão sendo analisados para que sejam adequados ao que determina o TCE/SE.

É o que temos a relatar,

São Miguel do Aleixo/SE, 16 de ABRIL de 2018.

  
**JONAS ANDRADE DOS SANTOS**  
**Secretário de Controle Interno**  
**CPF: 031.112.305-89**





**Estado de Sergipe**  
**Município de São Miguel do Aleixo**  
**Fundo Municipal de Saúde**

**PARECER CONTROLE INTERNO**

Diante do exposto, o Sistema de Controle Interno dá parecer favorável de que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na Lei Orçamentária do Exercício 2017, foram adequadamente cumpridas com exceção de alguns projetos e atividades cujos objetivos não foram atingidos em razão da queda na arrecadação das receitas e aumento dos custos em geral .

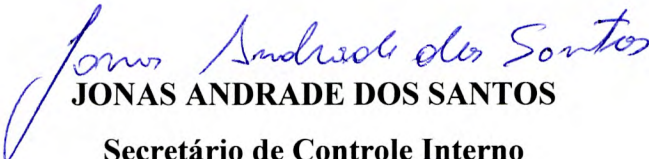
De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida.

Quanto as publicações dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (RREO) e Relatórios da Gestão fiscal (RGF), foram publicados no mural da Prefeitura os bimestrais e os semestrais.

As recomendações todas foram aprovadas pelo senhor prefeito, mas nem todas posta em pratica pelos secretários responsáveis.

É o que temos a relatar,

São Miguel do Aleixo/SE, 16 de ABRIL de 2018.

  
**JONAS ANDRADE DOS SANTOS**  
**Secretário de Controle Interno**

**CPF: 031.112.305-89**



RECEITA		DESPESA		
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>		<b>1.242.021,85</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.772.443,02</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.932,75	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	41.744,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.510,27	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.200.277,56			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Corrente		1.530.421,17		
<b>Total Corrente</b>		<b>2.772.443,02</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>2.772.443,02</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>11.200,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>460.398,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	460.398,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.200,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00			
** Déficit Capital		449.198,00		
<b>Total Capital</b>		<b>460.398,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>460.398,00</b>
<b>R E S U M O</b>				
RECEITAS CORRENTES	1.242.021,85	DESPESAS CORRENTES		2.772.443,02
RECEITAS DE CAPITAL	11.200,00	DESPESAS DE CAPITAL		460.398,00
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00
** Déficit		1.979.619,17		
<b>Total da Receita</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>3.232.841,02</b>



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

*Márcia Garcia Lima*  
MARCIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

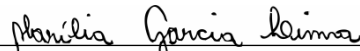
*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>			
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.772.443,02</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.404.932,75
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.404.932,75	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.727,76		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283.982,91		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.908,72		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.506,75		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.378,79		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.427,82		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.367.510,27
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.367.510,27	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	398.188,87		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	501.254,17		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.719,32		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.358,84		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.200,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.520,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.675,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.920,94		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.392,65		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.665,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.111,40		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404,08		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>460.398,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			460.398,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		460.398,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.153,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	399.245,00		



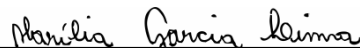
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.232.841,02</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>3.232.841,02</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>3.232.841,02</b>

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.772.443,02</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.404.932,75
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.404.932,75	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	412.710,67		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.415,47		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.378,79		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.427,82		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.367.510,27
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.367.510,27	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	899.443,04		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	141.278,16		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.520,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.675,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.313,59		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.776,40		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404,08		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>460.398,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			460.398,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		460.398,00	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.398,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>3.232.841,02</b>

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAÚDE

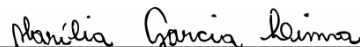
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>			
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.581.910,39		1.581.910,39
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	76.319,00		76.319,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.658.229,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.229,39</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.658.229,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.229,39</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	14.865,00		14.865,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.865,00</b>
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2005 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00		0,00
2010 - PAB FIXO	521.831,57		521.831,57
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	439.313,61		439.313,61
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	156.433,29		156.433,29
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	116.136,62		116.136,62
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.233.715,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.715,09</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.248.580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.580,09</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
8323 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	99.050,00		99.050,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>99.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.050,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>99.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.050,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			



Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA</b>			
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	57.793,84		57.793,84
<b>Total do Programa:</b>	<b>57.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.793,84</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>57.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.793,84</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
8322 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.026,20		25.026,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>25.026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,20</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>25.026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,20</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>			
8321 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	144.161,50		144.161,50
<b>Total do Programa:</b>	<b>144.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>144.161,50</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>144.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>144.161,50</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,02</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,02</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,02</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>3.232.841,02</b>

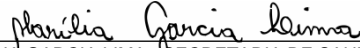
  
MARLIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





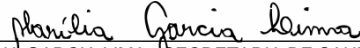
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,02</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.658.229,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.229,39</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.658.229,39	0,00	1.658.229,39
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>1.248.580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.580,09</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	14.865,00	0,00	14.865,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.233.715,09	0,00	1.233.715,09
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>99.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.050,00</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	99.050,00	0,00	99.050,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>57.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.793,84</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	57.793,84	0,00	57.793,84
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>25.026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,20</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	25.026,20	0,00	25.026,20
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>144.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>144.161,50</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	144.161,50	0,00	144.161,50
<b>Total da Despesa:</b>			<b>3.232.841,02</b>

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.232.841,02</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.229,39</b>	<b>1.658.229,39</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.658.229,39	1.658.229,39
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.580,09</b>	<b>1.248.580,09</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	14.865,00	14.865,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.233.715,09	1.233.715,09
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.050,00</b>	<b>99.050,00</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	99.050,00	99.050,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.793,84</b>	<b>57.793,84</b>
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	57.793,84	57.793,84
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,20</b>	<b>25.026,20</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	25.026,20	25.026,20
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>144.161,50</b>	<b>144.161,50</b>
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	144.161,50	144.161,50
<b>Total da Despesa:</b>			<b>3.232.841,02</b>

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.841,02
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,02</b>



Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>




Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.841,02
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,02</b>

  
MARLI GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.242.021,85</b>	<b>-120.021,85</b>
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	57.000,00	41.744,29	15.255,71
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	57.000,00	41.744,29	15.255,71
1325.00.00.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	57.000,00	41.744,29	15.255,71
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	55.000,00	37.964,06	17.035,94
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00	3.780,23	-2.780,23
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.063.000,00	1.200.277,56	-137.277,56
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.061.000,00	1.200.277,56	-139.277,56
1721.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1.050.000,00	1.191.278,88	-141.278,88
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	1.050.000,00	1.191.278,88	-141.278,88
1722.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	11.000,00	8.998,68	2.001,32
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	11.000,00	8.998,68	2.001,32
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	2.000,00	0,00	2.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>143.800,00</b>
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	2.000,00	0,00	2.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	153.000,00	11.200,00	141.800,00
2420.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	42.000,00	11.200,00	30.800,00
2421.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.000,00	11.200,00	29.800,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.000,00	11.200,00	29.800,00
2422.00.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2422.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2470.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	111.000,00	0,00	111.000,00



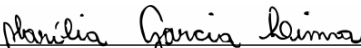
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2471.00.00.00 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	11.000,00	0,00	11.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.000,00	0,00	11.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF. DE CONV. DOS EST. E SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total:</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.253.221,85</b>	<b>23.778,15</b>

  
MARLIÁ GARCIA LIMA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



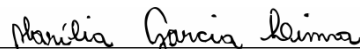
Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>					
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS</b>					
<b>UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.180,40	0,00	75.180,40	75.180,40	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.908,72	0,00	664.908,72	664.908,72	0,00
319013:0193.006-OBRIÇACOES PATRONAIS	21.378,79	0,00	21.378,79	21.378,79	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	381.285,14	0,00	381.285,14	381.285,14	0,00
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.719,32	0,00	72.719,32	72.719,32	0,00
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	27.520,00	0,00	27.520,00	27.520,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.675,00	0,00	23.675,00	23.675,00	0,00
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	126.920,94	0,00	126.920,94	126.920,94	0,00
339047:0193.006-OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
339048:0193.006-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.665,00	0,00	12.665,00	12.665,00	0,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.404,08	0,00	3.404,08	3.404,08	0,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.153,00	0,00	61.153,00	61.153,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.581.910,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.910,39</b>	<b>1.581.910,39</b>	<b>-0,00</b>
<b>Ação: 2010 - PAB FIXO</b>					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.233,20	0,00	17.233,20	17.233,20	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.070,53	0,00	49.070,53	49.070,53	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.845,60	0,00	37.845,60	37.845,60	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	16.903,73	0,00	16.903,73	16.903,73	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	387.790,89	0,00	387.790,89	387.790,86	0,03
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.342,65	0,00	4.342,65	4.342,65	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.645,00	0,00	8.645,00	8.645,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>521.831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>521.831,60</b>	<b>521.831,57</b>	<b>0,03</b>
<b>Ação: 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.932,06	0,00	148.932,06	148.932,06	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.781,55	0,00	83.781,55	83.781,55	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.600,00	0,00	206.600,00	206.600,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>439.313,61</b>	<b>0,00</b>	<b>439.313,61</b>	<b>439.313,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2012 - SAÚDE BUCAL - SB</b>					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.606,16	0,00	17.606,16	17.606,16	0,00



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.209,52	0,00	27.209,52	27.209,52	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.750,80	0,00	52.750,80	52.750,80	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	58.301,81	0,00	58.301,81	58.301,81	0,00
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>156.433,29</b>	<b>0,00</b>	<b>156.433,29</b>	<b>156.433,29</b>	<b>-0,00</b>
<b>Ação: 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>					
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.793,84	0,00	57.793,84	57.793,84	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>57.793,84</b>	<b>0,00</b>	<b>57.793,84</b>	<b>57.793,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.042,00	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.943,00	0,00	7.943,00	7.943,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.588,80	0,00	100.588,80	100.588,80	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.562,82	0,00	4.562,82	4.562,82	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>116.136,62</b>	<b>0,00</b>	<b>116.136,62</b>	<b>116.136,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>					
319004:0193.006-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.666,00	0,00	15.666,00	15.666,00	0,00
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.341,60	0,00	37.341,60	37.341,60	0,00
339032:0193.028-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
339048:0193.027-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.111,40	0,00	13.111,40	13.111,40	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>76.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.319,00</b>	<b>76.319,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.865,00	0,00	14.865,00	14.865,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.865,00</b>	<b>14.865,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 8321 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	55.161,50	0,00	55.161,50	55.161,50	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.000,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>144.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>144.161,50</b>	<b>144.161,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 8322 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.486,20	0,00	13.486,20	13.486,20	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.540,00	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.026,20</b>	<b>25.026,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 8323 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>					



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.050,00</b>	<b>99.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>0,03</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>0,03</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>0,03</b>

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2017**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.122.000,00</b>	<b>1.242.021,85</b>	<b>120.021,85</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>41.744,29</b>	<b>(15.255,71)</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	57.000,00	57.000,00	41.744,29	(15.255,71)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>1.200.277,56</b>	<b>137.277,56</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.000,00)</b>
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>(143.800,00)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>(141.800,00)</b>
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.253.221,85</b>	<b>(23.778,15)</b>



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.277.000,00</b>	<b>1.253.221,85</b>	<b>(23.778,15)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>1.955.841,05</b>	<b>1.979.619,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>(23.778,15)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

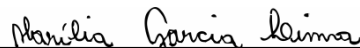
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>2.920.000,00</b>	<b>2.772.443,05</b>	<b>2.772.443,02</b>	<b>2.772.443,02</b>	<b>2.772.442,89</b>	<b>0,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.986.000,00	1.404.932,75	1.404.932,75	1.404.932,75	1.404.932,75	(0,00)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934.000,00	1.367.510,30	1.367.510,27	1.367.510,27	1.367.510,14	0,03
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>118.000,00</b>	<b>460.398,00</b>	<b>460.398,00</b>	<b>460.398,00</b>	<b>460.398,00</b>	<b>(0,00)</b>
INVESTIMENTOS	118.000,00	460.398,00	460.398,00	460.398,00	460.398,00	(0,00)
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.232.840,89</b>	<b>0,03</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.232.840,89</b>	<b>0,03</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.038.000,00</b>	<b>3.232.841,05</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.232.840,89</b>	<b>0,03</b>

*Márcia Garcia Lima*  
MÁRCIA GARCIA LIMA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)			
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>156.420,38</b>	<b>9.900,01</b>	<b>166.320,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.320,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.420,38	0,01	156.420,39	0,00	0,00	156.420,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>156.420,38</b>	<b>0,00</b>	<b>166.320,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.320,39</b>

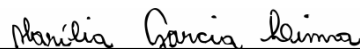
  
MARIANA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111





INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>1.253.221,85</b>	<b>1.155.197,23</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.232.841,02</b>	<b>3.097.162,55</b>
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.253.221,85	1.155.197,23	Vinculada	3.232.841,02	3.097.162,55
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.975.383,35</b>	<b>1.990.756,40</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>329.893,79</b>	<b>235.900,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>248.693,03</b>	<b>268.115,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>359.564,17</b>	<b>291.866,87</b>
Restos a Pagar	0,13	9.900,01	Restos a Pagar	0,00	89.197,11
Outros	248.692,90	258.215,39	Outros	359.564,17	202.669,76
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>992.350,03</b>	<b>1.203.210,42</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>547.349,28</b>	<b>992.350,03</b>
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	20,64	0,00
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	82.190,18	42.227,45
Outros	992.350,03	1.203.210,42	Outros	465.138,46	950.122,58
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.469.648,26</b>	<b>4.617.279,45</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.469.648,26</b>	<b>4.617.279,45</b>

  
MARLIÁ GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

**BALANÇO 2017**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>601.201,68</b>	<b>1.009.014,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>204.943,27</b>	<b>278.626,53</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	547.349,28	992.350,03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	156.420,39	156.420,39
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.900,13	9.900,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	38.622,75	112.306,14
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	53.852,40	16.664,52			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.610.866,17</b>	<b>1.150.468,17</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	1.610.866,17	1.150.468,17			
Bens Móveis	931.072,80	470.674,80			
Bens Imóveis	679.793,37	679.793,37			
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>204.943,27</b>	<b>278.626,53</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.007.124,58	1.880.856,19
			Resultado do exercício	126.268,39	0,00
			Resultados de exercícios anteriores	1.880.856,19	1.880.856,19
			Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.007.124,58</b>	<b>1.880.856,19</b>



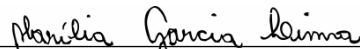
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>TOTAL</b>	<b>2.212.067,85</b>	<b>2.159.482,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.212.067,85</b>	<b>2.159.482,72</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	601.201,68	1.009.014,55	Passivo Financeiro	204.943,27	278.626,53
Ativo Permanente	1.610.866,17	1.150.468,17	Passivo Permanente	0,00	0,00
			<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>	<b>2.007.124,58</b>	<b>1.880.856,19</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>2.212.067,85</b>	<b>2.159.482,72</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>2.212.067,85</b>	<b>2.159.482,72</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>				
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

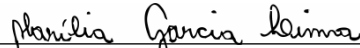
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.175.660,91</b>	<b>3.040.874,19</b>
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.975.383,35	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.200.277,56	3.040.874,19
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>52.944,29</b>	<b>105.079,44</b>
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.944,29	105.079,44
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>3.228.605,20</b>	<b>3.145.953,63</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.228.605,20</b>	<b>3.145.953,63</b>



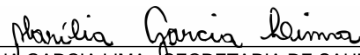
CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>992.222,08</b>	<b>1.208.816,16</b>
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	951.415,47	1.126.632,59
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	21.378,79	59.073,57
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.427,82	23.110,00
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.200.809,79</b>	<b>952.983,62</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.040.721,20	807.617,43
3.3.2 - SERVIÇOS	160.088,59	145.366,19
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>329.893,79</b>	<b>235.900,00</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	329.893,79	235.900,00
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>579.411,15</b>	<b>359.227,35</b>
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	579.411,15	359.227,35
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>3.102.336,81</b>	<b>2.756.927,13</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>126.268,39</b>	<b>389.026,50</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.228.605,20</b>	<b>3.145.953,63</b>

  
MARLIÁ GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>460.398,00</b>	<b>576.135,42</b>
Obras e Instalações	0,00	364.340,42
Equipamentos e Material Permanente	460.398,00	211.795,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	0,00	4.950,00
<b>INCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.466.098,10</b>	<b>3.404.169,02</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>41.744,29</b>	<b>105.079,44</b>
Receita Patrimonial	41.744,29	105.079,44
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>3.175.660,91</b>	<b>3.040.874,19</b>
Intergovernamentais	1.200.277,56	1.050.117,79
da União	1.191.278,88	1.032.626,05
de Estados e Distrito Federal	8.998,68	17.491,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.975.383,35	1.990.756,40
<b>OUTROS INGRESSOS</b>	<b>248.692,90</b>	<b>258.215,39</b>
Extra-orçamentário	248.692,90	258.215,39
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>3.461.900,85</b>	<b>2.949.696,88</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>2.772.442,89</b>	<b>2.511.127,12</b>
01 - Legislativa	0,00	0,00
02 - Judiciária	0,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	0,00	0,00
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	0,00	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2017

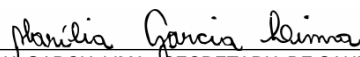
**BALANÇO 2017**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	2.772.442,89	2.511.127,12
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	0,00	0,00
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	0,00	0,00
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>329.893,79</b>	<b>235.900,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	329.893,79	235.900,00
<b>OUTROS DESEMBOLSOS</b>	<b>359.564,17</b>	<b>202.669,76</b>
Extra-orçamentário	359.564,17	202.669,76
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>4.197,25</b>	<b>454.472,14</b>





DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>460.398,00</b>	<b>576.135,42</b>
Aquisição de ativo não circulante	460.398,00	576.135,42
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>(460.398,00)</b>	<b>(576.135,42)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	11.200,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>=&gt; Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(445.000,75)</b>	<b>(121.663,28)</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>992.350,03</b>	<b>1.203.210,42</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>547.349,28</b>	<b>992.350,03</b>


  
MARIANA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



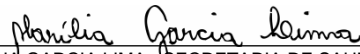
TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
<b>2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>				
	<b>Soma:</b>			
	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

  
MARILIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



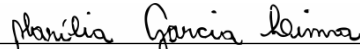
TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
<b>2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>				
<b>2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO</b>				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
MARNIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	166.320,39	0,13	0,00	166.320,52
<b>Soma:</b>	<b>166.320,39</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>166.320,52</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	112.122,29	115.004,54	213.153,04	13.973,79
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	0,00	45.339,28	23.755,02	21.584,26
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	0,00	2.037,01	0,00	2.037,01
SINDICATO (1012)	183,34	2.301,60	1.556,68	928,26
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	0,51	83.815,47	83.716,55	99,43
<b>Soma:</b>	<b>112.306,14</b>	<b>248.497,90</b>	<b>322.181,29</b>	<b>38.622,75</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>278.626,53</b>	<b>248.498,03</b>	<b>322.181,29</b>	<b>204.943,27</b>

  
MARILIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CERTIDÃO**

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em **LIVRO DE TOMBO**, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

São Miguel do Aleixo (Se), 29 de dezembro de 2017

  
MARÍLIA GARCIA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

  
CARLOS ANDERSON NASCIMENTO  
ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levanteamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 1**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
<b>Grupo = ADOCANTE</b>										
ACUCAR	KG	0,000	0,00	1,000	98,0000	1,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 98,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = ALIMENTOS</b>										
ACUCAR CRISTAL 30X1000 GR	FD	0,000	0,00	3,000	294,0000	3,000	294,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREAM CRACKER 1 X 400 GM FABRISE	UN	0,000	0,00	18,000	67,5000	18,000	67,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE 400 GM	UN	0,000	0,00	18,000	63,0000	18,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO	CX	0,000	0,00	2,000	198,0000	2,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO 400GR	PT	0,000	0,00	120,000	558,0000	120,000	558,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>161,000</b>	<b>R\$ 1.180,50</b>	<b>161,000</b>	<b>R\$ 1.180,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = BEBIDAS</b>										
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	UN	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 12,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 12,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = CAFE</b>										
CAFE MOIDO	CX	0,000	0,00	5,000	495,0000	5,000	495,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 495,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 495,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = COMBUSTIVEIS E</b>										
FILTRO DE OLEO PARA MOTOR FIRE	UN	0,000	0,00	4,000	117,9200	4,000	117,9200	0,000	0,0000	0,00
OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERGY	L	0,000	0,00	35,000	1.722,8300	35,000	1.722,8300	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>39,000</b>	<b>R\$ 1.840,75</b>	<b>39,000</b>	<b>R\$ 1.840,75</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = COMBUSTIVEL</b>										
GASOLINA COMUM	L	0,000	0,00	108063,650	400,916,1400	108063,650	400,916,1400	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S10	L	0,000	0,00	21762,660	70,829,0500	21762,660	70,829,0500	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	LI	0,000	0,00	1995,110	6.383,0300	1995,110	6.383,0300	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>131821,420</b>	<b>R\$ 478.128,22</b>	<b>131821,420</b>	<b>R\$ 478.128,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = DEDETIZACAO</b>										
NAFTALINA	UN	0,000	0,00	2,000	3,0000	2,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 3,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 3,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>





FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
AGUA SANITARIA 500ML - MIALA	UN	0,000	0,00	240,000	456,0000	240,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE COM 24 X 1 X 500ML - ORIENTAL	CX	0,000	0,00	36,000	1.404,0000	36,000	1.404,0000	0,000	0,0000	0,00
<b>Grupo = MATERIAIS ODONTOLÓGICOS</b>		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>276,000</b>	<b>R\$ 1.860,00</b>	<b>276,000</b>	<b>R\$ 1.860,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGULHA GENGIVAL 30G	CX	0,000	0,00	10,000	550,0000	10,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA APEXO RETA - GOLGRAN	UN	0,000	0,00	2,000	155,2400	2,000	155,2400	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA APICAL AGUDA Nº 304, RETA, EM ACO INOXIDAVEL	UN	0,000	0,00	5,000	345,9400	5,000	345,9400	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN RETA	PR	0,000	0,00	2,000	113,0800	2,000	113,0800	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN RETA Nº 2	UN	0,000	0,00	1,000	56,5400	1,000	56,5400	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO ROLETE 100 UN.	PT	0,000	0,00	75,000	292,5000	75,000	292,5000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO ALPHACAINE 2% 1:100,000	CX	0,000	0,00	13,000	1.664,0000	13,000	1.664,0000	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO TOPICO GEL BENZOTOP	CX	0,000	0,00	10,000	97,0000	10,000	97,0000	0,000	0,0000	0,00
BABADOR DESCARTAVEL	PC	0,000	0,00	12,000	270,3600	12,000	270,3600	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 056	UN	0,000	0,00	33,000	914,0100	33,000	914,0100	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245	UN	0,000	0,00	43,000	1.155,5300	43,000	1.155,5300	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 2 UND	UN	0,000	0,00	20,000	544,0000	20,000	544,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3 MICRODONT	UN	0,000	0,00	4,000	108,8000	4,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 4 MICRODONT	UN	0,000	0,00	10,000	272,0000	10,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8	UN	0,000	0,00	6,000	163,2000	6,000	163,2000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8HL UND	UN	0,000	0,00	14,000	380,8000	14,000	380,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 702	UN	0,000	0,00	5,000	136,0000	5,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 28MM Nº 02	UN	0,000	0,00	3,000	104,5800	3,000	104,5800	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 32MM Nº 02	UN	0,000	0,00	7,000	244,0200	7,000	244,0200	0,000	0,0000	0,00
BROCA ZEKRYA 151	UN	0,000	0,00	16,000	1.702,1000	16,000	1.702,1000	0,000	0,0000	0,00
COND ACIDO GEL 37% AZUL	PT	0,000	0,00	20,000	213,4000	20,000	213,4000	0,000	0,0000	0,00
COND ACIDO GEL 37% AZUL	UN	0,000	0,00	20,000	213,4000	20,000	213,4000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR ACIDO ACIDO GEL 37% - FOSFORICO	PT	0,000	0,00	10,000	106,7000	10,000	106,7000	0,000	0,0000	0,00
CONTRAST DFL FIXADOR 475ML	FR	0,000	0,00	5,000	88,5000	5,000	88,5000	0,000	0,0000	0,00
CONTRAST DFL REVELADOR 475ML	FR	0,000	0,00	5,000	85,0000	5,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
CUNHA DE MADEIRA ANATOMICA	CX	0,000	0,00	10,000	485,2000	10,000	485,2000	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE POLIMENTO FGM	PT	0,000	0,00	7,000	1.226,2600	7,000	1.226,2600	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA INSERCAO PARA RESINA	UN	0,000	0,00	15,000	1.500,0000	15,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
FILL MAGIC REP A1 ESMALTE	UN	0,000	0,00	19,000	817,0000	19,000	817,0000	0,000	0,0000	0,00
FILL MAGIC REP A2 ESMALTE	UN	0,000	0,00	19,000	817,0000	19,000	817,0000	0,000	0,0000	0,00
FILL MAGIC REP A3 ESMALTE	UN	0,000	0,00	15,000	645,0000	15,000	645,0000	0,000	0,0000	0,00
FILL MAGIC REP. C3 ESMALTE	UN	0,000	0,00	11,000	473,0000	11,000	473,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME CONTRAST DFL DV58 150 UN.	CX	0,000	0,00	5,000	1.056,0000	5,000	1.056,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SEDA ODONTOLÓGICO 3-0 AG.	CX	0,000	0,00	3,000	149,7000	3,000	149,7000	0,000	0,0000	0,00





FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SAO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 113497380000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 4**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FIO DE SUTURA DE SEDA 3.0	002793	0,000	0,00	7,000	349,5700	7,000	349,5700	0,000	0,0000	0,00
FIO DE SUTURA DE SEDA 40	002671	0,000	0,00	5,000	249,5000	5,000	249,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 40	002794	0,000	0,00	3,000	149,7000	3,000	149,7000	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 4.0 TECHNEW	002868	0,000	0,00	2,000	99,8000	2,000	99,8000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS INFANTIL Nº 69	002672	0,000	0,00	4,000	491,6800	4,000	491,6800	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS Nº 69 ADULTO BOTICAO	002869	0,000	0,00	1,000	122,9200	1,000	122,9200	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE CATALISADORA U	001078	0,000	0,00	15,000	978,0000	15,000	978,0000	0,000	0,0000	0,00
KG BRUSH FINE TUBO	002673	0,000	0,00	38,000	1,042,1000	38,000	1,042,1000	0,000	0,0000	0,00
KIT DE POLIMENTO DIAMOND MASTER - FGM	002707	0,000	0,00	3,000	525,5400	3,000	525,5400	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DE PRATA COM ALTO TEOR DE COBRE	002709	0,000	0,00	4,000	840,2800	4,000	840,2800	0,000	0,0000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY CAP. TV 1 PORCAO DFI	002674	0,000	0,00	21,000	4,411,1200	21,000	4,411,1200	0,000	0,0000	0,00
NATURAL SHADE ESMALTE A2 DFL	002938	0,000	0,00	5,000	215,0000	5,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
NATURAL SHADE ESMALTE A3	002939	0,000	0,00	5,000	215,0000	5,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
NATURAL SHADE ESMALTE A3.5	002940	0,000	0,00	5,000	215,0000	5,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
NATURAL SHADE ESMALTE C3	002941	0,000	0,00	5,000	215,0000	5,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIDO DE ZINCO 50G	002942	0,000	0,00	20,000	187,0000	20,000	187,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO ARTICULACAO DA FACE 12 FLS	002870	0,000	0,00	4,000	19,0000	4,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	002142	0,000	0,00	16,000	80,5400	16,000	80,5400	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO COM 12 FOLHAS SUPER CARBON MAQUIRA	002795	0,000	0,00	2,000	9,5000	2,000	9,5000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO COM 12 FOLHAS SUPER CARBON MAQUIRA	002710	0,000	0,00	4,000	19,0000	4,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
PERIOPARD ENX BUCAL 02 LT ALCOOL	002675	0,000	0,00	15,000	630,3000	15,000	630,3000	0,000	0,0000	0,00
PERIOPARD ENX BUCAL 02 LT SEM ALCOOL	002711	0,000	0,00	15,000	630,3000	15,000	630,3000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1012HL	000812	0,000	0,00	33,000	119,4900	33,000	119,4900	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013 FAVA	002676	0,000	0,00	20,000	70,0000	20,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015 FAVA	002677	0,000	0,00	29,000	101,5000	29,000	101,5000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1016 FAVA	002678	0,000	0,00	30,000	105,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022 FAVA	002679	0,000	0,00	20,000	70,0000	20,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1033 FAVA	002680	0,000	0,00	30,000	105,0000	30,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168F FAVA	002712	0,000	0,00	20,000	70,0000	20,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE AD	001081	0,000	0,00	15,000	1,014,3300	15,000	1,014,3300	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO AZUL BRW	002798	0,000	0,00	20,000	134,0000	20,000	134,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTO NATURAL SHADE ESMALTE A1	002945	0,000	0,00	5,000	215,0000	5,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTO NATURAL SHADE ESMALTE B1	002943	0,000	0,00	5,000	216,0000	5,000	216,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA FOTO NATURAL SHADE ESMALTE B2	002944	0,000	0,00	5,000	354,0000	5,000	354,0000	0,000	0,0000	0,00
RESTAURADOR PROVISORIO	002821	0,000	0,00	30,000	117,0000	30,000	117,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLINHO DE ALGODAO PARA ODONTOLOGIA	002681	0,000	0,00	12,000	1,011,9600	12,000	1,011,9600	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE ASP	002796	0,000	0,00	28,000	2,361,2400	28,000	2,361,2400	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE COM ASPIRACAO	002682	0,000	0,00	8,000	1,336,0000	8,000	1,336,0000	0,000	0,0000	0,00
SINGLE BOND 2 3M	002815	0,000	0,00	8,000	1,336,0000	8,000	1,336,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levanteamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

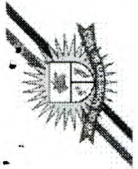
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 5**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TOUCA DESCARTAVEL ASP	UN	0,000	0,00	1000,000	120,0000	1000,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO CFLUOR UND	UN	0,000	0,00	5,000	316,0500	5,000	316,0500	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1974,000</b>	<b>R\$ 36.894,28</b>	<b>1974,000</b>	<b>R\$ 36.894,28</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>										
AGUA MINERAL SEM GAS GRF PC 1X20L INDAIA	UN	0,000	0,00	98,000	833,0000	98,000	833,0000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL MANGA LONGA BRANCO	UN	0,000	0,00	20,000	96,0000	20,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	UN	0,000	0,00	3,000	30,0000	3,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 33,5L	UN	0,000	0,00	3,000	34,5000	3,000	34,5000	0,000	0,0000	0,00
BACIA PLASTICA 35L	UN	0,000	0,00	5,000	57,5000	5,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	UN	0,000	0,00	45,000	223,5000	45,000	223,5000	0,000	0,0000	0,00
BANDEJA P/ SERVIR PLASTICA	UN	0,000	0,00	2,000	44,0000	2,000	44,0000	0,000	0,0000	0,00
BOTIJAO TERMICO 5L	UN	0,000	0,00	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
CANECA ESCOLAR PLASTICA	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CESTO FECHADO	UN	0,000	0,00	2,000	50,0000	2,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML	PT	0,000	0,00	120,000	420,0000	120,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	UN	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
DISPENSADOR SEMI-AUTOMATICO PARA COPO DESCARTAVEL	UN	0,000	0,00	1,000	35,0000	1,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
FACA PEIXEIRA 10 POLEGADAS	UN	0,000	0,00	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	UN	0,000	0,00	30,000	15,0000	30,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	PT	0,000	0,00	120,000	60,0000	120,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
FRIGIDEIRA DE ALUMINIO N 24	CX	0,000	0,00	1,000	70,0000	1,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO PCT C/ 50	UN	0,000	0,00	50,000	50,0000	50,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
JARRA P/ SUCO 2L	UN	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITEIRA COM TAMPA N 18	UN	0,000	0,00	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO C/TAMPA 30L	UN	0,000	0,00	1,000	19,5000	1,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
LIXAO C/TAMPA 60L	UN	0,000	0,00	14,000	380,0000	14,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	UN	0,000	0,00	40,000	1.375,0000	40,000	1.375,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO ESCOLAR PLASTICO	UN	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
TABUA P/ CARNE	UN	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
TAPETE PARA BANHEIRO C/3 PECAS	UN	0,000	0,00	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>597,000</b>	<b>R\$ 3.981,00</b>	<b>597,000</b>	<b>R\$ 3.981,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE ESCRITORIO</b>										
CAIXA ARQUIVO AZUL	UN	0,000	0,00	20,000	98,0000	20,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO CORES SORTIDAS	UN	0,000	0,00	80,000	268,0000	80,000	268,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM 50 BRW	CX	0,000	0,00	5,000	140,0000	5,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO LARANJA PAPELAO	UN	0,000	0,00	100,000	200,0000	100,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO N°: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SAO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 113497380000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO N° 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 6**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CLASSIFICADOR COM ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR COM ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	UN	0,000	0,00	86,000	136,0000	86,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR COM TRILHO PAPELAO SORTIDOS	UN	0,000	0,00	150,000	145,0000	150,000	145,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0 COM 100 - BACCHI	CX	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 COM 100 BRW	CX	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0 COM 50 - BACCHI	CX	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 140 X 280	UN	0,000	0,00	100,000	9,0000	100,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	UN	0,000	0,00	150,000	60,0000	150,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE COM JANELA 14X20	UN	0,000	0,00	50,000	15,0000	50,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA 36 MM X 20 MM X 05MT	UN	0,000	0,00	37,000	129,5000	37,000	129,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 40X45	UN	0,000	0,00	60,000	84,0000	60,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CIS C-15	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	2,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO BRW	UN	0,000	0,00	16,000	160,0000	16,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR METAL BASE 20 GOLLER	UN	0,000	0,00	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO CIS-361	UN	0,000	0,00	1,000	41,5000	1,000	41,5000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/06 C/ 5.000 BRW	UN	0,000	0,00	3,000	6,3000	3,000	6,3000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/08 C/ 100 BRW	UN	0,000	0,00	2,000	4,2000	2,000	4,2000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6 BRW	CX	0,000	0,00	5,000	17,5000	5,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATAS COM 50 FL	UN	0,000	0,00	2,000	9,4000	2,000	9,4000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA PEQUENO	UN	0,000	0,00	3,000	11,1000	3,000	11,1000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE PRETO BRW	UN	0,000	0,00	28,000	27,7200	28,000	27,7200	0,000	0,0000	0,00
MOLHA DEDO 12 GM	UN	0,000	0,00	7,000	8,4000	7,000	8,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 COLORIDO C/ 10 RESMAS X 500 FL	CX	0,000	0,00	2,000	596,0000	2,000	596,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 COM 10 RESMAS REPORT	CX	0,000	0,00	10,000	1,900,0000	10,000	1,900,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	UN	0,000	0,00	100,000	50,0000	100,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA TRANSPARENTE	UN	0,000	0,00	110,000	163,9000	110,000	163,9000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO LANTONADO	CX	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR P/ 50 FL BRW	UN	0,000	0,00	4,000	155,6000	4,000	155,6000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR AZ A4-BRW	UN	0,000	0,00	40,000	291,0000	40,000	291,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z MM LL TIGRADA	UN	0,000	0,00	30,000	224,0000	30,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z POLYCARB	UN	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1315,000</b>	<b>R\$ 5.358,12</b>	<b>1315,000</b>	<b>R\$ 5.358,12</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA E</b>										
AGUA SANITARIA 1000ML	UN	0,000	0,00	220,000	448,0000	220,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL COPERCALCOOL 12X1000ML	CX	0,000	0,00	10,000	680,0000	10,000	680,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL EM GEL	L	0,000	0,00	30,000	234,0000	30,000	234,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BOLSA PLASTICA 20KG	002337	UN	0,000	200,000	30,0000	200,000	200,000	30,0000	0,000	0,00
DESINFETANTE	000139	CX	0,000	80,000	2,000,0000	80,000	80,000	2,000,0000	0,000	0,00
DESINFETANTE COM 12X1X500 ML PINHO	002861	UN	0,000	30,000	750,0000	30,000	30,000	750,0000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	002005	UN	0,000	68,000	748,0000	68,000	68,000	748,0000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	000311	CX	0,000	20,000	1,700,0000	20,000	20,000	1,700,0000	0,000	0,00
DETERGENTE LISA 24X1X500ML	002338	CX	0,000	10,000	390,0000	10,000	10,000	390,0000	0,000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS	002340	UN	0,000	5,000	30,0000	5,000	5,000	30,0000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN 14 X 8 60G	002343	FD	0,000	6,000	162,0000	6,000	6,000	162,0000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ESPONJA INOVE	000154	FD	0,000	2,000	56,0000	2,000	2,000	56,0000	0,000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,000	200,000	98,5000	200,000	200,000	98,5000	0,000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 VERM	001816	UN	0,000	30,000	60,0000	30,000	30,000	60,0000	0,000	0,00
FLANELAS MC	002006	UN	0,000	100,000	200,0000	100,000	100,000	200,0000	0,000	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	0,000	44,000	331,9000	44,000	44,000	331,9000	0,000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO	002009	UN	0,000	15,000	118,8000	15,000	15,000	118,8000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS ART LUX	002007	UN	0,000	80,000	640,0000	80,000	80,000	640,0000	0,000	0,00
LIMPA VIDROS COM ALCOOL	002780	UN	0,000	110,000	935,0000	110,000	110,000	935,0000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	001818	UN	0,000	20,000	130,0000	20,000	20,000	130,0000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS	000595	UN	0,000	98,000	640,4000	98,000	98,000	640,4000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS YPE 200ML	001217	UN	0,000	48,000	350,4000	48,000	48,000	350,4000	0,000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	002345	PA	0,000	60,000	480,0000	60,000	60,000	480,0000	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,000	224,000	672,0000	224,000	224,000	672,0000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	002347	UN	0,000	84,000	252,0000	84,000	84,000	252,0000	0,000	0,00
PA PARA LIXO COM CABO	002781	UN	0,000	10,000	75,0000	10,000	10,000	75,0000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO	002348	FD	0,000	50,000	1,720,0000	50,000	50,000	1,720,0000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO 16X4X30M	002782	UN	0,000	30,000	1,050,0000	30,000	30,000	1,050,0000	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO DELICAT C4	000287	UN	0,000	15,000	480,0000	15,000	15,000	480,0000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA SORELA C2 ROLOS	000160	PT	0,000	40,000	158,8000	40,000	40,000	158,8000	0,000	0,00
PA P/LIXO COM CABO	001820	UN	0,000	45,000	347,5000	45,000	45,000	347,5000	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	0,000	235,000	352,5000	235,000	235,000	352,5000	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS C/ 12	002349	UN	0,000	2,000	4,0000	2,000	2,000	4,0000	0,000	0,00
RODO DE BORRACHA C CABO 30CM	000067	UN	0,000	24,000	228,0000	24,000	24,000	228,0000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA C/5	002350	PT	0,000	68,000	364,4000	68,000	68,000	364,4000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	002351	PT	0,000	1000,000	2,730,0000	1000,000	1000,000	2,730,0000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO	002783	DZ	0,000	36,000	342,0000	36,000	36,000	342,0000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 250GR	002352	UN	0,000	10,000	70,0000	10,000	10,000	70,0000	0,000	0,00
SABONETE NIPS	000161	UN	0,000	15,000	15,0000	15,000	15,000	15,0000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO 30L	002336	PT	0,000	200,000	600,0000	200,000	200,000	600,0000	0,000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 15L PCT C/100	002814	PT	0,000	87,000	2,560,4100	87,000	87,000	2,560,4100	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758	UN	0,000	17,000	166,6000	17,000	17,000	166,6000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO N°: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levanteamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO N° 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 8**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
VASSOURA DE NYLON	UN	0,000	0,00	70,000	693,6000	70,000	693,6000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PALHA	UN	0,000	0,00	34,000	148,0000	34,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAÇA	UN	0,000	0,00	102,000	1.122,0000	102,000	1.122,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURAS DE PIACAÇA	UN	0,000	0,00	60,000	660,0000	60,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3944,000</b>	<b>R\$ 26.024,81</b>	<b>3944,000</b>	<b>R\$ 26.024,81</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DE PROCESSAMENTO</b>										
CHIP SAMSUNG 15K	UN	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO 100% SINT K PURE ENERGY 5W30	L	0,000	0,00	2,000	49,9000	2,000	49,9000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 129,90</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 129,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL DIDÁTICO</b>										
ALMOFADA P/CARIMBO AZUL N3 RADEX	UN	0,000	0,00	11,000	20,0000	11,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR C/ DEPOSITO SOUZA	UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BRW	UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR SIMPLES	UN	0,000	0,00	160,000	57,6000	160,000	57,6000	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE	UN	0,000	0,00	10,000	350,0000	10,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
BALAO TOP 6.5 PRETO C/ 50	PT	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
BANDEIROLA AMARELA C/ 100	CT	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
BARBANTE C/ 150M	RL	0,000	0,00	1,000	4,0000	1,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	UN	0,000	0,00	70,000	16,8000	70,000	16,8000	0,000	0,0000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE GROSSA	UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
BINGO	UN	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVA	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO DE RASCUNHO COM PAUTA C/ 50 FL	UN	0,000	0,00	2,000	8,0000	2,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ISOPOR 40MM	UN	0,000	0,00	20,000	10,0000	20,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLICHE STRIKE	UN	0,000	0,00	1,000	25,0000	1,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO 4MM FLEXIVEL	UN	0,000	0,00	5,000	30,0000	5,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL CARDEGRAF	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA 96 FL S	UN	0,000	0,00	80,000	130,0000	80,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
CADERNO DE DESENHO PEQUENO	UN	0,000	0,00	20,000	60,0000	20,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA ARQUIVO AZUL	UN	0,000	0,00	20,000	98,0000	20,000	98,0000	0,000	0,0000	0,00
CALCULADORA MEDIA CLA-808V	UN	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/ 50 BRW	CX	0,000	0,00	10,000	280,0000	10,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
CAPA P/ ENCADERNACAO PP COURO	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA BRANCA	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CELOFANE	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELÃO SORTIDOS	UN	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SAO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal  
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO Nº 160/92

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	000611 UN	0,000	0,00	62,000	61,8800	62,000	61,8800	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO TRANSPAREN	002453 UN	0,000	0,00	15,000	30,0000	15,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	001629 UN	0,000	0,00	250,000	215,0000	250,000	215,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 0 C/100 IARA	002384 CX	0,000	0,00	15,000	22,5000	15,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 1/0(0) C/100 BACCHI	002381 CX	0,000	0,00	20,000	24,0000	20,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 2/0 C/100 BRW	002382 CX	0,000	0,00	55,000	77,0000	55,000	77,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 3/0 C/50 BACCHI	002385 CX	0,000	0,00	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 4/0 C/50 BRW	002383 CX	0,000	0,00	5,000	10,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 8/0 C/25 BACCHI	002386 CX	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 40G MAKE	002387 UN	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA 90G MAKE	002388 UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA COLORIDA	002389 UN	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE CONTATO 40GR	002390 UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA EVA 40G RADEX	002392 UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 23GM ACRILEX	002391 UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA P/ ISOPOR 90G GLINORTE	002393 UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
CONFETE CORES VARIADAS	002394 PT	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO	002395 UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO BICOLOR 150M	002396 RL	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO 18ML	001829 UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
DAMA E TRILHA	002421 UN	0,000	0,00	1,000	29,0000	1,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
DECOR PAINT 150ML OURO	002472 UN	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
DIMENSIONAL GLITTER RELEVO VERDE	002477 UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
DUPLEX FOSCO AMARELO	002444 UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
DVD	000858 UN	0,000	0,00	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
DVD RW 4.7 GB C/ EMBALAGEM ACRILICA INDIVIDUAL	002398 UN	0,000	0,00	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBORRACHADO 45 X 56 SORTIDOS	002464 UN	0,000	0,00	20,000	80,0000	20,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 200X280 BRANCO	001630 UN	0,000	0,00	170,000	15,3000	170,000	15,3000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	001184 UN	0,000	0,00	50,000	20,0000	50,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 200X280 OURO	000860 UN	0,000	0,00	60,000	5,4000	60,000	5,4000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 260X280MM	002023 UN	0,000	0,00	90,000	30,2000	90,000	30,2000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRNACO	001186 UN	0,000	0,00	30,000	21,0000	30,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001187 UN	0,000	0,00	70,000	24,0000	70,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	001435 UN	0,000	0,00	150,000	45,0000	150,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO SACO 140 M X 280 MM	000634 UN	0,000	0,00	60,000	5,4000	60,000	5,4000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 14MM	002399 UN	0,000	0,00	2,000	3,0000	2,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 17MM	002402 UN	0,000	0,00	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 29MM	002401 UN	0,000	0,00	1,000	2,5000	1,000	2,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRAL PARA ENCADERNACAO 50MM	002403 UN	0,000	0,00	2,000	6,0000	2,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 10**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ESTILETE LARGO 18MM BRW	UN	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PEQUENO 9MM BRW	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA 24 MMX12MMX05MT	UN	0,000	0,00	24,000	84,0000	24,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA DE BOLA DOURADA	PT	0,000	0,00	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO SANTA FE	MT	0,000	0,00	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 LEONORA	UN	0,000	0,00	12,000	2,8800	12,000	2,8800	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 ME EUROCEL	UN	0,000	0,00	10,000	5,0000	10,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 19X50	UN	0,000	0,00	22,000	24,6000	22,000	24,6000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	UN	0,000	0,00	174,000	250,0000	174,000	250,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA EM FESTA PINK	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	UN	0,000	0,00	50,000	277,0000	50,000	277,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE 16X30	UN	0,000	0,00	20,000	118,0000	20,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DUPLA FACE BRW 15X30	UN	0,000	0,00	10,000	63,0000	10,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
FITILHO NYLON 500 GM	RL	0,000	0,00	10,000	60,0000	10,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 ACRILEX	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ BRANCO 40 X 64 PALITOS	CX	0,000	0,00	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA C/ 12	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CIS C-15	UN	0,000	0,00	2,000	84,0000	2,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR GR 337	UN	0,000	0,00	4,000	168,0000	4,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR METAL BASE 20 GOLLER	UN	0,000	0,00	1,000	45,0000	1,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR P/ TAPECEIRO G-5580	UN	0,000	0,00	3,000	168,0000	3,000	168,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 106/06 C/ 3.500 BRW	CX	0,000	0,00	6,000	26,0000	6,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 23/13 C/ 5.000 BRW	CX	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/06 BRW	CX	0,000	0,00	10,000	27,5000	10,000	27,5000	0,000	0,0000	0,00
HIDROCOR COLORCIS 0,8 C/ 12	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS BORRACHA FABER	UN	0,000	0,00	11,000	17,5000	11,000	17,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE COR C/ 12 LEO LEO	CX	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA BRW HB	UN	0,000	0,00	150,000	19,5000	150,000	19,5000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA PRETO N 2HB LETRA COR	UN	0,000	0,00	300,000	90,0000	300,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATAS 50 FL TILIBRA	UN	0,000	0,00	3,000	19,4000	3,000	19,4000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO DE ATAS C/100 FL	UN	0,000	0,00	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/ 100 FL	UN	0,000	0,00	3,000	15,4000	3,000	15,4000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR DE QUADRO BRANCO GOLLER AZUL	UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL BRM	UN	0,000	0,00	17,000	26,8800	17,000	26,8800	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR RECARREGAVEL PR	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCADOR P/ TECIDO ACRILPEN	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO AMARELO BRW	UN	0,000	0,00	15,000	8,2500	15,000	8,2500	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO BIC VERDE	UN	0,000	0,00	5,000	7,5000	5,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR R C/12 KOALA	CX	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**FOLHA: 11**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MOLHA DEDO AQUA MAGIC	UN	0,000	0,00	2,000	6,0000	2,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITO DE CHURRASCO C/ 100	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PALITOS DE PICOLE C/ 100	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 C/ 10 RESMAS REPORT	CX	0,000	0,00	29,000	4.690,0000	29,000	4.690,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL A-4 COLORIDO C/ 10 RESMAS X 500 FL	UN	0,000	0,00	1,000	298,0000	1,000	298,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CAMURÇA MARROM	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM LARANJA VMP	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HECTOGRAFICO 150 FL FRANKLIN	CX	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LAMINADO AZUL	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	PT	0,000	0,00	8,000	120,0000	8,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA	UN	0,000	0,00	30,000	15,0000	30,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MICRO ONDULADO DOURADO	FL	0,000	0,00	5,000	15,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL OFICIO II C/ 500 FL CHAMEX	CX	0,000	0,00	1,000	320,0000	1,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA POLIONDA 40 MM	UN	0,000	0,00	10,000	50,0000	10,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	UN	0,000	0,00	10,000	15,0000	10,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
PEN DRIVE 16 GB	UN	0,000	0,00	2,000	90,0000	2,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PERCEVEJO LANTONADO BACCHI	UN	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR MEDIO M 770 MEGALIFE	UN	0,000	0,00	2,000	93,9000	2,000	93,9000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 08 ACRILEX	UN	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
PINCEL ARTISTICO N 10 TILIBRA	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE CLASSE	UN	0,000	0,00	4,000	40,0000	4,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE FUTURO	UN	0,000	0,00	9,000	115,0000	9,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA CLASSE	UN	0,000	0,00	15,000	140,0000	15,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 10MM	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 15MM	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE C/ 25M RST	RL	0,000	0,00	2,000	150,0000	2,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
PURPURINA 500GR	PT	0,000	0,00	2,000	64,0000	2,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEBRA CABECA EM MADEIRA	UN	0,000	0,00	1,000	29,0000	1,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
REABASTECEDOR P/ QUADRO BRANCO 20ML AZUL	UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO CINZA	UN	0,000	0,00	50,000	335,0000	50,000	335,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z MM LL TIGRADA	UN	0,000	0,00	5,000	45,0000	5,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRADOR A-Z OF LL TIGRADA	UN	0,000	0,00	15,000	135,0000	15,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM	UN	0,000	0,00	94,000	39,9000	94,000	39,9000	0,000	0,0000	0,00
SACO METALIZADO E ESTAMPADO 30X44	PT	0,000	0,00	5,000	5,0000	5,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
SERPENTINA	PT	0,000	0,00	1,000	4,0000	1,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 17 CM BRW	UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA 21 CM BRW	UN	0,000	0,00	1,000	7,0000	1,000	7,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA DE PICOTAR GRANDE 9-09	UN	0,000	0,00	1,000	42,0000	1,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR 13 CM BRW	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00





FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levanteamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

FOLHA: 12

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TINTA GUACHE 250ML AZUL ACRILEX	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML JAPAN	UN	0,000	0,00	1,000	4,0000	1,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA P/ TECIDO ACRILEX 37ML VERDE MACA	UN	0,000	0,00	10,000	30,0000	10,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT 40G/M 1,40 LARG AMARELO	UN	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
XADREZ ESCOLAR EM MADEIRA	UN	0,000	0,00	1,000	55,0000	1,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3182,000</b>	<b>R\$ 11.709,29</b>	<b>3182,000</b>	<b>R\$ 11.709,29</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL ELETRICO E</b>										
CABO AUTO FLEXIVEL 6,00MM AZUL	M	0,000	0,00	200,000	520,0000	200,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM2 AMARELO	M	0,000	0,00	300,000	540,0000	300,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL SIL 750V 2,5 VERDE	M	0,000	0,00	300,000	315,0000	300,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA EXT. 20X10X2000	PC	0,000	0,00	150,000	420,0000	150,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA FINA 20X10X220M	PC	0,000	0,00	60,000	240,0000	60,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
CORDAO FLEXIVEL TORCIDO 2X4,0MM	M	0,000	0,00	100,000	350,0000	100,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
CORRUGADO LEVE DN 25-3/4 50M (57505/002)	M	0,000	0,00	150,000	240,0000	150,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR EASY9 1P 32A CURVA C-5KA 12TV	PC	0,000	0,00	70,000	412,0000	70,000	412,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 18W	PC	0,000	0,00	50,000	380,0000	50,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA TUBULAR T8 36W	PC	0,000	0,00	100,000	750,0000	100,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
LE CAIXA PADRAO 4X2 P/CANALETA 20/40/0 50MM	PC	0,000	0,00	170,000	900,0000	170,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA EMERG LED ECONOMY 30 LEDS	PC	0,000	0,00	15,000	420,0000	15,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
LUMINARIA SOBREP BRANCA FS 840 2X40W	PC	0,000	0,00	70,000	908,0000	70,000	908,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CJ INT. SIMPLES 10A/250V	PC	0,000	0,00	50,000	300,0000	50,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
LUX 2 CJ TOM NBR (57145/010)	PC	0,000	0,00	150,000	715,0000	150,000	715,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA PORTA LAMPADA FFLIHO G13 2A	PC	0,000	0,00	200,000	400,0000	200,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
REATOR ELET 2X36-40/12T-220/50-60	PC	0,000	0,00	10,000	350,0000	10,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2145,000</b>	<b>R\$ 8.160,00</b>	<b>2145,000</b>	<b>R\$ 8.160,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL HOSPITALAR</b>										
ABAIXADOR DE LINGUA	PT	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100	PT	0,000	0,00	2,000	16,0000	2,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X7	CX	0,000	0,00	65,000	568,7500	65,000	568,7500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12	CX	0,000	0,00	65,000	568,7500	65,000	568,7500	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP DESC 13X4,5	UN	0,000	0,00	200,000	28,0000	200,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP. DESC. 13X4,5	UN	0,000	0,00	400,000	56,0000	400,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP DESC 25X07 CX C/100	CX	0,000	0,00	4,000	56,0000	4,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP DESC 25X08 CX C/100	CX	0,000	0,00	4,000	56,0000	4,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP. DESC. 25X7	CX	0,000	0,00	2,000	28,0000	2,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP. DESC. 25X8	CX	0,000	0,00	2,000	28,0000	2,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
113497380000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal  
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO Nº 160/92

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
AGULHA HIP DESC 30X07 CX C/100	002161	0,000	0,00	4,000	56,0000	4,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP. DESC. 30X7	002497	0,000	0,00	2,000	28,0000	2,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP. DESC. 40X1,2	002498	0,000	0,00	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA HIP DESC 40X1,2 CX C/100	002162	0,000	0,00	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA ODONT. 27G LONGA UNOJET	002081	0,000	0,00	6,000	537,0000	6,000	537,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA ODONT. CURTA 30G UNOJET	002082	0,000	0,00	6,000	473,6400	6,000	473,6400	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN JG	001016	0,000	0,00	4,000	878,3200	4,000	878,3200	0,000	0,0000	0,00
ALAVANCA SELDIN JG	002083	0,000	0,00	2,000	439,1600	2,000	439,1600	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 1000ML	002628	0,000	0,00	376,000	2.274,8000	376,000	2.274,8000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% SANTA CRUZ 12X1000ML	002335	0,000	0,00	30,000	1.920,0000	30,000	1.920,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 99,3% 1000 ML	002629	0,000	0,00	224,000	1.809,9200	224,000	1.809,9200	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99,3% INPM 1.000ML	002499	0,000	0,00	160,000	1.325,0000	160,000	1.325,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99.3 INPM 1000ML	002163	0,000	0,00	5,000	56,5000	5,000	56,5000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70% INPM 1.000ML	002500	0,000	0,00	29,000	196,3000	29,000	196,3000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL LIQUIDO 70 INPM C/1000ML	002164	0,000	0,00	10,000	102,2000	10,000	102,2000	0,000	0,0000	0,00
ALGINATO EXACT REFIL	000661	0,000	0,00	6,000	187,2000	6,000	187,2000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500G	002501	0,000	0,00	60,000	689,5000	60,000	689,5000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GR	002165	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ALPHA PALSTISIT COMPLETO	002084	0,000	0,00	6,000	433,2000	6,000	433,2000	0,000	0,0000	0,00
ALVEOLAR CURATIVO	002090	0,000	0,00	2,000	125,4200	2,000	125,4200	0,000	0,0000	0,00
ALVEOLAR CURATIVO	002610	0,000	0,00	4,000	250,8400	4,000	250,8400	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO TOPICO GEL POTE 200MG/G LOTE.: 1744512 QTD.: 3 VCT.: 07/18	002089	0,000	0,00	3,000	45,9900	3,000	45,9900	0,000	0,0000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 2% CVASO LOTE.: 1625121 QTA. 1 VCT.	002085	0,000	0,00	1,000	160,1600	1,000	160,1600	0,000	0,0000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 2% CVASO LOTE.: 1625121 QTA. 2 VCT.	002604	0,000	0,00	2,000	320,3200	2,000	320,3200	0,000	0,0000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 3% CVASO LIDOSTESIM LOTE.: 165548 QTD.: 1 VCT.: 05/18	002086	0,000	0,00	1,000	170,0300	1,000	170,0300	0,000	0,0000	0,00
ANEST. LIDOSTESIM 3% CVASO LOTE.: 165548 QTA. 2 VCT.: 05/18	002606	0,000	0,00	2,000	340,0600	2,000	340,0600	0,000	0,0000	0,00
ANEST. MEPISV 3% S/VASO MEPIVACAINA LOTE.: 1405A1017 QTD.: 1 VCT.: 10/17	002087	0,000	0,00	1,000	204,2000	1,000	204,2000	0,000	0,0000	0,00
ANEST. MEPIVACAINA 3% S/VASO LOTE.: 163321 QTA. 2 VCT.: 10/18	002607	0,000	0,00	2,000	408,4000	2,000	408,4000	0,000	0,0000	0,00
ANEST. NOVOCOL C/50 SS WHITE LOTE.: 0720816 QTD.: 3 VCT.: 08/18	002088	0,000	0,00	3,000	317,9100	3,000	317,9100	0,000	0,0000	0,00
ANEST. NOVOCOL C/ 50 SS WHITE LOTE.: 0720816 QTD.: 6 VCT.: 08/18	002608	0,000	0,00	6,000	635,8200	6,000	635,8200	0,000	0,0000	0,00
ANEST. TOPICO GEL POTE 200MG/G LOTE.: 1744512 QTD.: 6 VCT.: 07/18	002609	0,000	0,00	6,000	91,9800	6,000	91,9800	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 10CM X 1,20 9 FIOS	002662	0,000	0,00	492,000	2.115,6000	492,000	2.115,6000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 15CM X 1,20 9 FIOS	002630	0,000	0,00	437,000	3.386,7500	437,000	3.386,7500	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
002871 ATADURA CREPE 20CMX1,20 COM 12	DZ	0,000	0,00	30,000	305,1000	30,000	305,1000	0,000	0,0000	0,00
002632 ATADURA CREPE 20CM X 3M 9 FIOS	DZ	0,000	0,00	200,000	2.034,0000	200,000	2.034,0000	0,000	0,0000	0,00
002631 ATADURA CREPE (CREPOM) 15CM X 1,20 9 FIOS	DZ	0,000	0,00	163,000	1.263,2500	163,000	1.263,2500	0,000	0,0000	0,00
002169 ATADURA CREPE CROCHET 30X1,20 09 FIOS	DZ	0,000	0,00	55,000	871,7500	55,000	871,7500	0,000	0,0000	0,00
002166 ATADURA CREPE CROCHET RUBI 10X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	40,000	541,0000	40,000	541,0000	0,000	0,0000	0,00
002167 ATADURA CREPE CROCHET RUBI 15X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	10,000	108,4000	10,000	108,4000	0,000	0,0000	0,00
002168 ATADURA CREPE CROCHET RUBI 20X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	40,000	428,1000	40,000	428,1000	0,000	0,0000	0,00
002816 ATADURA CREPE CROCHET RUBI 30X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	80,000	1.268,0000	80,000	1.268,0000	0,000	0,0000	0,00
002882 ATADURA CREPOM 10CM X 1,20	DZ	0,000	0,00	38,000	339,5000	38,000	339,5000	0,000	0,0000	0,00
002788 ATADURA CREPOM 15 X 1,20 09 FIOS	DZ	0,000	0,00	150,000	1.162,5000	150,000	1.162,5000	0,000	0,0000	0,00
002881 ATADURA CREPOM 20CM X 1,20	DZ	0,000	0,00	110,000	1.118,7000	110,000	1.118,7000	0,000	0,0000	0,00
002170 ATADURA CREPOM CROCHET 30X1,20 09 FIOS	DZ	0,000	0,00	5,000	91,6500	5,000	91,6500	0,000	0,0000	0,00
002502 ATADURA DE CREPE CROCHET RUBI 10X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	20,000	131,0000	20,000	131,0000	0,000	0,0000	0,00
002503 ATADURA DE CREPE CROCHET RUBI 15X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	20,000	216,8000	20,000	216,8000	0,000	0,0000	0,00
002504 ATADURA DE CREPE CROCHET RUBI 20X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	20,000	246,0000	20,000	246,0000	0,000	0,0000	0,00
002505 ATADURA DE CREPE CROCHET RUBI 30X1,20 9F	DZ	0,000	0,00	10,000	183,3000	10,000	183,3000	0,000	0,0000	0,00
002506 AVENTAL MANGA LONGA BRANCO	UN	0,000	0,00	40,000	192,0000	40,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
002091 BABADOR BRANCO PC C/100	PT	0,000	0,00	3,000	119,7600	3,000	119,7600	0,000	0,0000	0,00
002507 BALANCA MECANICA ANTI-DERRAPANTE	UN	0,000	0,00	3,000	225,9000	3,000	225,9000	0,000	0,0000	0,00
002171 BALANCA MECANICA ANTI-DERRAP AZUL	UN	0,000	0,00	6,000	451,8000	6,000	451,8000	0,000	0,0000	0,00
001018 BANDA MATRIZ 0,05X5X500MM	UN	0,000	0,00	28,000	102,5900	28,000	102,5900	0,000	0,0000	0,00
001019 BANDA MATRIZ 0,05X7X500MM	UN	0,000	0,00	28,000	111,5900	28,000	111,5900	0,000	0,0000	0,00
002508 BOBINAS 100MMX100M	UN	0,000	0,00	4,000	460,0000	4,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
002172 BOBINAS 100MM X 100M	UN	0,000	0,00	2,000	230,0000	2,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
002509 BOBINAS 150MMX100M	UN	0,000	0,00	119,000	12.754,3500	119,000	12.754,3500	0,000	0,0000	0,00
002173 BOBINAS 150MM X 100M	UN	0,000	0,00	29,000	3.178,0300	29,000	3.178,0300	0,000	0,0000	0,00
002510 BOBINAS 250MMX100M	UN	0,000	0,00	54,000	10.143,0000	54,000	10.143,0000	0,000	0,0000	0,00
002174 BOBINAS 250MM X 100M	UN	0,000	0,00	32,000	5.971,0000	32,000	5.971,0000	0,000	0,0000	0,00
002511 BOBINAS 300MMX100M	UN	0,000	0,00	4,000	1.380,0000	4,000	1.380,0000	0,000	0,0000	0,00
002175 BOBINAS 300MM X 100M	UN	0,000	0,00	2,000	690,0000	2,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA ACO ESF 22,5 N.08 REF D23	UN	0,000	0,00	1,000	9,4200	1,000	9,4200	0,000	0,0000	0,00
BROCA ACO ESF. 25,5 N° 08 REF. D23	UN	0,000	0,00	2,000	18,8400	2,000	18,8400	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE CA 2	UN	0,000	0,00	3,000	98,0100	3,000	98,0100	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 03 MICRODONT	UN	0,000	0,00	4,000	108,8000	4,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 0S4 MICRODONT	UN	0,000	0,00	30,000	816,0000	30,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 2 MICRODONT	UN	0,000	0,00	5,000	136,0000	5,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3	UN	0,000	0,00	3,000	67,5300	3,000	67,5300	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3 MICRODONT	UN	0,000	0,00	2,000	54,4000	2,000	54,4000	0,000	0,0000	0,00
002095 BROCA CARBIDE FG 6	UN	0,000	0,00	3,000	67,5300	3,000	67,5300	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BROCA CARBIDE FG 6 MICRODONT UND	001071	0,000	0,00	14,000	380,8000	14,000	380,8000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 2 UND	001072	0,000	0,00	10,000	272,0000	10,000	272,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG C 6	002096	0,000	0,00	3,000	98,0100	3,000	98,0100	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 6 UND	001073	0,000	0,00	11,000	299,2000	11,000	299,2000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FGC702	000799	0,000	0,00	5,000	136,0000	5,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG C 702	002097	0,000	0,00	3,000	98,0100	3,000	98,0100	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N 02	002099	0,000	0,00	3,000	67,5300	3,000	67,5300	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N 04	002100	0,000	0,00	3,000	67,5300	3,000	67,5300	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N 08	002101	0,000	0,00	3,000	67,5300	3,000	67,5300	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N 08 HL	002102	0,000	0,00	3,000	98,0100	3,000	98,0100	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N 0S4	002098	0,000	0,00	3,000	98,0100	3,000	98,0100	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 28MM N. 02	000361	0,000	0,00	6,000	239,6400	6,000	239,6400	0,000	0,0000	0,00
BROCA GATES 32MM N 02	000800	0,000	0,00	6,000	239,6400	6,000	239,6400	0,000	0,0000	0,00
BROCA JET. CARBIDE FG. REG	000362	0,000	0,00	6,000	135,0600	6,000	135,0600	0,000	0,0000	0,00
BROCA MULTILAMINADA P ACABAMENTO AMALGAMA	001571	0,000	0,00	9,000	1.040,0400	9,000	1.040,0400	0,000	0,0000	0,00
CABO P/ ESPELHO	002104	0,000	0,00	3,000	49,9200	3,000	49,9200	0,000	0,0000	0,00
CAPSULA DE AMALGAMA 01 PC	002106	0,000	0,00	1,000	356,8700	1,000	356,8700	0,000	0,0000	0,00
CAPSULA DE AMALGAMA 01 PC	002105	0,000	0,00	3,000	771,9000	3,000	771,9000	0,000	0,0000	0,00
CAPSULA DE AMALGAMA 02 PC	002612	0,000	0,00	2,000	713,7400	2,000	713,7400	0,000	0,0000	0,00
CARIOSTATICO 12% 10ML	002107	0,000	0,00	3,000	137,6400	3,000	137,6400	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14G SR	002650	0,000	0,00	60,000	72,0000	60,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 14GTEFLON C/50 UNDS	002176	0,000	0,00	2,000	187,0000	2,000	187,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 16G SR	002633	0,000	0,00	60,000	72,0000	60,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 16G TEFLON C/50 UNDS	002177	0,000	0,00	2,000	167,0000	2,000	167,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G	002178	0,000	0,00	100,000	167,0000	100,000	167,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 20G SR	002634	0,000	0,00	60,000	72,0000	60,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G	002179	0,000	0,00	100,000	167,0000	100,000	167,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 22G SR	002652	0,000	0,00	60,000	72,0000	60,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/50 UNDS	002180	0,000	0,00	2,000	187,0000	2,000	187,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G SR	002651	0,000	0,00	65,000	78,0000	65,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G N16	001877	0,000	0,00	70,000	84,0000	70,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO 24G N20	001408	0,000	0,00	70,000	84,0000	70,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO N14G	000710	0,000	0,00	70,000	84,0000	70,000	84,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 14G TEFLON	002512	0,000	0,00	1,000	93,5000	1,000	93,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 16G TEFLON	002513	0,000	0,00	1,000	83,5000	1,000	83,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 20G	002514	0,000	0,00	50,000	83,5000	50,000	83,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 22G	002515	0,000	0,00	75,000	113,5000	75,000	113,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO Nº 24G	002516	0,000	0,00	1,000	93,5000	1,000	93,5000	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO NR 22GELCO	001409	0,000	0,00	45,000	54,0000	45,000	54,0000	0,000	0,0000	0,00

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal  
 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CAVIBRUSH REGULAR C/ 100 UNDS	UN	0,000	0,00	3,000	122.7300	3,000	122.7300	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO I.R.M LIQUIDO 15ML	UN	0,000	0,00	3,000	239.5500	3,000	239.5500	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO I.R.M PO 38G	UN	0,000	0,00	3,000	278.3100	3,000	278.3100	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML LOTE: 96285 QTD.: 100 VCT.: 01/18	UN	0,000	0,00	100,000	430.0000	100,000	430.0000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100ML LOTE:96285 QTD.: 200 VCT.: 01/18	UN	0,000	0,00	200,000	860.0000	200,000	860.0000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML LOTE: 0000099787 QTD.: 30 VCT.: 08/18	UN	0,000	0,00	30,000	177.0000	30,000	177.0000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500ML LOTE: 0000101866 QTD.: 60 VCT.: 01/19	UN	0,000	0,00	60,000	354.0000	60,000	354.0000	0,000	0,0000	0,00
CLOREXIDINA 0.12% S/ALCOOL C/2 LTS CLOREXIDINA LOTE: 6221423 QTD.: 2 VCT.: 09/18	UN	0,000	0,00	2,000	386.3400	2,000	386.3400	0,000	0,0000	0,00
CLOREXIDINA 0.12% S/ALCOOL C/2 LTS CLOREXIDINA LOTE: 6221423 QTD.: 4 VCT.: 09/18	UN	0,000	0,00	4,000	772.6800	4,000	772.6800	0,000	0,0000	0,00
COLCHAO CAIXA DE OVO D28 ESPUMA	UN	0,000	0,00	4,000	408.0000	4,000	408.0000	0,000	0,0000	0,00
COLCHAO CASCA DE OVO	UN	0,000	0,00	4,000	2.080.4000	4,000	2.080.4000	0,000	0,0000	0,00
COLCHAO CASCA DE OVO	UN	0,000	0,00	2,000	1.040.2000	2,000	1.040.2000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 20L	UN	0,000	0,00	50,000	409.0000	50,000	409.0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF CORTANTE 13 LT	UN	0,000	0,00	6,000	84.3600	6,000	84.3600	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERF. CORTANTE 13LT	UN	0,000	0,00	12,000	168.7200	12,000	168.7200	0,000	0,0000	0,00
COMBO AMBAR + CONDAC 37 C/02 APLICADORES	UN	0,000	0,00	6,000	56.4000	6,000	56.4000	0,000	0,0000	0,00
COMP. GAZE N. ESTERIL 09 FIOS PCT C/500	UN	0,000	0,00	40,000	776.0000	40,000	776.0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 09 FIOS	UN	0,000	0,00	1010,000	12.332.1000	1010,000	12.332.1000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 11 FIOS PCT C/10	PT	0,000	0,00	200,000	200.0000	200,000	200.0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7.5X7.5 11F PCT COM 10 UNDS	PT	0,000	0,00	100,000	100.0000	100,000	100.0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7.5X7.5 COM 11 FIOS	PT	0,000	0,00	1742,000	1.201.9800	1742,000	1.201.9800	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE LIRIO 7.5 X 7.5 COM 500 UN	CX	0,000	0,00	1090,000	13.308.9000	1090,000	13.308.9000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE NAO ESTERIL 09F PCT COM 500	PT	0,000	0,00	50,000	970.0000	50,000	970.0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA SIMPLES 7.5X7.5 9 FIOS	UN	0,000	0,00	1140,000	13.919.4000	1140,000	13.919.4000	0,000	0,0000	0,00
CUNHAS ANATOMICAS	PC	0,000	0,00	3,000	204.7200	3,000	204.7200	0,000	0,0000	0,00
CURATIVOS SALVELOX C/35 UNDS	UN	0,000	0,00	4,000	52.8800	4,000	52.8800	0,000	0,0000	0,00
CURATIVOS SALVELOX COM 35 UN	CX	0,000	0,00	2,000	26.4400	2,000	26.4400	0,000	0,0000	0,00
DESTRUIDOR DE AGULHAS	UN	0,000	0,00	1,000	1.345.6000	1,000	1.345.6000	0,000	0,0000	0,00
DESTRUIDOR DE AGULHAS	UN	0,000	0,00	2,000	2.691.2000	2,000	2.691.2000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO	GL	0,000	0,00	25,000	4.441.2500	25,000	4.441.2500	0,000	0,0000	0,00
DRENO DE SUCCAO C/40	PT	0,000	0,00	112,000	1.143.9600	112,000	1.143.9600	0,000	0,0000	0,00
DVD COM CAPA DE PAPEL	UN	0,000	0,00	40,000	28.0000	40,000	28.0000	0,000	0,0000	0,00
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	UN	0,000	0,00	180,000	14.112.0000	180,000	14.112.0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS C/INJETOR LATERAL	RL	0,000	0,00	20,000	48.8000	20,000	48.8000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	0,000	0,00	40,000	97.6000	40,000	97.6000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS RIG INJ LAT UN	UN	0,000	0,00	100,000	149.0000	100,000	149.0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO N° 42, Bairro CENTRO  
CEP.: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO N° 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

FOLHA: 17

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
ESCOVA CERVICAL	002638	UN	0,00	1200,000	588,0000	1200,000	588,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON	002115	UN	0,00	6,000	18,1200	6,000	18,1200	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON BRANCA RETA	000647	UN	0,00	20,000	82,0000	20,000	82,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ROBSON PRETA RETA	002116	UN	0,00	6,000	18,1200	6,000	18,1200	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMANOMETRO	002639	UN	0,00	4,000	302,1200	4,000	302,1200	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	002191	UN	0,00	2,000	288,0000	2,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMANOMETRO ANEROIDE ADULTO	002527	UN	0,00	1,000	144,0000	1,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	001878	UN	0,00	6,000	453,1800	6,000	453,1800	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4.5 C CAPA RL	002946	RL	0,00	100,000	740,0000	100,000	740,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 CM	002528	RL	0,00	622,000	5.502,0000	622,000	5.502,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5M	002192	RL	0,00	24,000	336,0000	24,000	336,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 2,5 CM X 0,90 CM	002529	UN	0,00	6,000	58,5000	6,000	58,5000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 2,5CM X 0,90CM	002193	UN	0,00	3,000	29,2500	3,000	29,2500	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMP 10X4.5 RL	002701	RL	0,00	400,000	2.960,0000	400,000	2.960,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES COM 100 UN	002530	PT	0,00	35,000	478,4500	35,000	478,4500	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES PCT C/100	002194	PT	0,00	36,000	488,1000	36,000	488,1000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE TITANIO INTERPROXIMAL	002117	UN	0,00	6,000	637,2000	6,000	637,2000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. G	002640	UN	0,00	400,000	984,0000	400,000	984,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM M	002641	UN	0,00	117,000	225,8100	117,000	225,8100	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. M	002641	UN	0,00	583,000	1.125,1900	583,000	1.125,1900	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM. P	002643	UN	0,00	600,000	996,0000	600,000	996,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO BUCAL PLANO 04	002118	UN	0,00	6,000	71,5800	6,000	71,5800	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO BUCAL PLANO N.5	002119	UN	0,00	26,000	280,1800	26,000	280,1800	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	002531	UN	0,00	4,000	74,9700	4,000	74,9700	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	001338	UN	0,00	2,000	60,0000	2,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES	002644	UN	0,00	3,000	44,9700	3,000	44,9700	0,000	0,0000	0,00
ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	002120	FR	0,00	8,000	175,5700	8,000	175,5700	0,000	0,0000	0,00
EUGENOL K-DENT	002120	FR	0,00	23,000	447,2400	23,000	447,2400	0,000	0,0000	0,00
EVIPLAC 10ML	000349	UN	0,00	15,000	645,0000	15,000	645,0000	0,000	0,0000	0,00
FILL MAGIC REP. A3.5 ESMALTE	001735	UN	0,00	15,000	648,0000	15,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
FILL MAGIC REP B1 ESMALTE	000684	UN	0,00	15,000	648,0000	15,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
FILL MAGIC REP B2 ESMALTE	000644	UN	0,00	15,000	648,0000	15,000	648,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME CONTRAST DV58 C/100 UNL	002121	UN	0,00	6,000	1.434,2400	6,000	1.434,2400	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 20 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002645	CX	0,00	10,000	434,7000	10,000	434,7000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 2-0 C/AG CX C/24	002195	CX	0,00	2,000	136,0000	2,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 2-0 COM AG	002532	CX	0,00	1,000	68,0000	1,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 3 0 CAG AT 30 MM X 38 45 CM	002646	CX	0,00	10,000	434,7000	10,000	434,7000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 3-0 C/AG CX C/24	002196	CX	0,00	2,000	136,0000	2,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 3-0 COM AG	002533	CX	0,00	1,000	68,0000	1,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 4 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	002647	CX	0,00	8,000	347,7600	8,000	347,7600	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 18**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FIO NYLON 4-0 C/AG CX C/24	CX	0,000	0,00	2,000	136,0000	2,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 4-0 COM AG	CX	0,000	0,00	1,000	68,0000	1,000	68,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 5 0 CAG AT 20 MM X 38 45 CM	CX	0,000	0,00	5,000	217,3500	5,000	217,3500	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 5-0 C/AG CX C/24	CX	0,000	0,00	2,000	136,0000	2,000	136,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 5-0 COM AG	CX	0,000	0,00	6,000	285,3500	6,000	285,3500	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 6 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	CX	0,000	0,00	3,000	130,4100	3,000	130,4100	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 6 0 CAG AT 24 MM X 38 45 CM	CX	0,000	0,00	8,000	347,7600	8,000	347,7600	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 3-0 CX C/24 ENV	CX	0,000	0,00	3,000	266,1900	3,000	266,1900	0,000	0,0000	0,00
FIO SEDA 4-0 C/AG 1/2 CORT 1,7 CX C/24	CX	0,000	0,00	3,000	266,1900	3,000	266,1900	0,000	0,0000	0,00
FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE 19MMX30M	UN	0,000	0,00	30,000	88,5000	30,000	88,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPORE HIPOALERGENICA 25 X 10	UN	0,000	0,00	3,000	16,0200	3,000	16,0200	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPORE HIPOALERGENICA 50 X 10	UN	0,000	0,00	3,000	28,4100	3,000	28,4100	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25 CM X 10M	UN	0,000	0,00	3,000	16,0200	3,000	16,0200	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25X10M	UN	0,000	0,00	3,000	16,0200	3,000	16,0200	0,000	0,0000	0,00
FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50X10M	UN	0,000	0,00	6,000	56,8200	6,000	56,8200	0,000	0,0000	0,00
FIXADOR 475ML	FR	0,000	0,00	3,000	107,8800	3,000	107,8800	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	UN	0,000	0,00	26,000	297,9600	26,000	297,9600	0,000	0,0000	0,00
FLUOR SEM CORANTE 500ML	UN	0,000	0,00	6,000	215,8800	6,000	215,8800	0,000	0,0000	0,00
FLUROSHIELD MATIZADO REFIL	UN	0,000	0,00	3,000	329,6100	3,000	329,6100	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. G PCT. C/ 08	PT	0,000	0,00	130,000	1.571,8000	130,000	1.571,8000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M PCT. C/ 08	PT	0,000	0,00	110,000	1.424,0000	110,000	1.424,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. P PCT. C/ 09	PT	0,000	0,00	70,000	953,8000	70,000	953,8000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. XG PCT. C/ 07	PT	0,000	0,00	100,000	1.262,8000	100,000	1.262,8000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA TAM. M C/08 UND FRALDA GERIA	PT	0,000	0,00	85,000	1.021,0000	85,000	1.021,0000	0,000	0,0000	0,00
FR GER MASTER CARE TAM G C/08 UND FRALDA GERIATRICA	PT	0,000	0,00	50,000	631,4000	50,000	631,4000	0,000	0,0000	0,00
FR GER MASTER CARE TAM P C/09 UND FRALDA GERIATRICA	PT	0,000	0,00	110,000	1.249,4000	110,000	1.249,4000	0,000	0,0000	0,00
FR GER MASTER CARE TAM XG C/07 UND FRALDA GERIATRICA	PT	0,000	0,00	80,000	940,4000	80,000	940,4000	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS	RL	0,000	0,00	45,000	1.572,7500	45,000	1.572,7500	0,000	0,0000	0,00
GAZE EM ROLO JASMIM 09 FIOS	RL	0,000	0,00	15,000	740,2500	15,000	740,2500	0,000	0,0000	0,00
GELCO N 24 CATETER UN	UN	0,000	0,00	65,000	78,0000	65,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 1000ML	FR	0,000	0,00	13,000	184,4700	13,000	184,4700	0,000	0,0000	0,00
HEMOSTOP	UN	0,000	0,00	18,000	586,3800	18,000	586,3800	0,000	0,0000	0,00
HIDRO C 24G	UN	0,000	0,00	3,000	320,1000	3,000	320,1000	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA	UN	0,000	0,00	23,000	225,5000	23,000	225,5000	0,000	0,0000	0,00
HISTEROOMETRO COLLIN 28CM	UN	0,000	0,00	9,000	1.260,4500	9,000	1.260,4500	0,000	0,0000	0,00
IODOPOVIDONA EM SOLUCAO AQUOSA 1LT LOTE: M23913 QTD.: 2VCT.: 01/19	L	0,000	0,00	4,000	104,5200	4,000	104,5200	0,000	0,0000	0,00
IODOPOVIDONA SOL.AQUOSA 1LTR - TOPICA IODOPOVIDONA LOTE:M23120 QTD.:2VCT.: 07/18	L	0,000	0,00	2,000	52,2600	2,000	52,2600	0,000	0,0000	0,00
KG BRUSH EXTRA FINO TUBO 100UN	UN	0,000	0,00	45,000	1.260,1400	45,000	1.260,1400	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SAO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 113497380000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 19**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
LAMINA 26 X 76 FOSCA NLAPIADA	CX	0,000	0,00	20,000	140,6000	20,000	140,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA FOSCA	CX	0,000	0,00	30,000	210,9000	30,000	210,9000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA MICROSCOPIA FOSCA COM 50	CX	0,000	0,00	10,000	70,3000	10,000	70,3000	0,000	0,0000	0,00
LLIS ESMALTE A1	UN	0,000	0,00	3,000	114,0900	3,000	114,0900	0,000	0,0000	0,00
LLIS ESMALTE A2	UN	0,000	0,00	3,000	114,0900	3,000	114,0900	0,000	0,0000	0,00
LLIS ESMALTE A3	UN	0,000	0,00	3,000	114,0900	3,000	114,0900	0,000	0,0000	0,00
LLIS ESMALTE A3.5	UN	0,000	0,00	3,000	114,0900	3,000	114,0900	0,000	0,0000	0,00
LLIS ESMALTE B1	UN	0,000	0,00	3,000	114,0900	3,000	114,0900	0,000	0,0000	0,00
LLIS ESMALTE B2	UN	0,000	0,00	3,000	114,0900	3,000	114,0900	0,000	0,0000	0,00
LLIS ESMALTE C3	UN	0,000	0,00	3,000	114,0900	3,000	114,0900	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO EP COM 100 UN	CX	0,000	0,00	20,000	455,0000	20,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO T EXTRA P COM 100	CX	0,000	0,00	20,000	455,0000	20,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G C/100	CX	0,000	0,00	90,000	2,047,5000	90,000	2,047,5000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM G CAIXA COM 100 U	CX	0,000	0,00	20,000	647,5000	20,000	647,5000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. M C/100	CX	0,000	0,00	15,000	318,0000	15,000	318,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CAIXA COM 100 U	CX	0,000	0,00	10,000	420,0000	10,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM P CAIXA COM 100 U	CX	0,000	0,00	10,000	420,0000	10,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM PP CAIXA COM 100 U	CX	0,000	0,00	10,000	420,0000	10,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA DE PROCEDIMENTO T.XP	CX	0,000	0,00	20,000	455,0000	20,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. G COM 100 UN	CX	0,000	0,00	20,000	840,0000	20,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. M COM 100 UN	CX	0,000	0,00	35,000	1,158,0000	35,000	1,158,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. P COM 100 UN	CX	0,000	0,00	100,000	2,536,0000	100,000	2,536,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM. PP COM 100 UN	CX	0,000	0,00	20,000	840,0000	20,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO EP	CX	0,000	0,00	220,000	5,005,0000	220,000	5,005,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.G	CX	0,000	0,00	180,000	4,095,0000	180,000	4,095,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM PO TAM. M COM 100	CX	0,000	0,00	85,000	1,802,0000	85,000	1,802,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS PARA PROCEDIMENTO COM PO TAM. P COM 100	CX	0,000	0,00	110,000	2,332,0000	110,000	2,332,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO TRIPLA C/50	CX	0,000	0,00	90,000	726,6000	90,000	726,6000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DESC C/ ELASTICO TRIPLA CX C/ 50	CX	0,000	0,00	75,000	690,0000	75,000	690,0000	0,000	0,0000	0,00
MATRIZ ACO 5MM	UN	0,000	0,00	23,000	89,8400	23,000	89,8400	0,000	0,0000	0,00
MATRIZ ACO 7MM	UN	0,000	0,00	23,000	90,8400	23,000	90,8400	0,000	0,0000	0,00
MAXXION R POLIQUIDO A2	KT	0,000	0,00	18,000	1,201,1700	18,000	1,201,1700	0,000	0,0000	0,00
MAXXION R POLIQUIDO A3	KT	0,000	0,00	18,000	1,201,1700	18,000	1,201,1700	0,000	0,0000	0,00
MICROBRUSH AMARELO FINO C/100 UND	UN	0,000	0,00	3,000	108,2400	3,000	108,2400	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 20 CAG COM 24	CX	0,000	0,00	6,000	260,8200	6,000	260,8200	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 30 CAG COM 24	CX	0,000	0,00	3,000	130,4100	3,000	130,4100	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON 40 CAG COM 24	CX	0,000	0,00	3,000	130,4100	3,000	130,4100	0,000	0,0000	0,00





FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
113497380000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**  
**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**FOLHA: 20**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
MONONYLON 6.0 CAG COM 24	CX	0,000	0,00	3,000	130,4100	3,000	130,4100	0,000	0,0000	0,00
MONONYLON C/ AG 6-0 CX C/ 24 UNDS	CX	0,000	0,00	3,000	204,0000	3,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 100ML ALTA ROTACAO	UN	0,000	0,00	6,000	217,0200	6,000	217,0200	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE 100ML BAIXA ROTACAO	UN	0,000	0,00	6,000	217,0200	6,000	217,0200	0,000	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE AR 100ML FAPI	UN	0,000	0,00	2,000	60,5900	2,000	60,5900	0,000	0,0000	0,00
OXIDO ZINCO EM PO 50G	UN	0,000	0,00	6,000	64,2000	6,000	64,2000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100MT	RL	0,000	0,00	225,000	21.894,6000	225,000	21.894,6000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	RL	0,000	0,00	24,000	249,8000	24,000	249,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70CM X 50M	RL	0,000	0,00	92,000	895,6000	92,000	895,6000	0,000	0,0000	0,00
PASTA HERJOS MENTA C/F 90G	UN	0,000	0,00	6,000	148,9800	6,000	148,9800	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROF HERJOS MENTA 90GR	UN	0,000	0,00	10,000	90,0000	10,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES 100GR UND	UN	0,000	0,00	3,000	64,4700	3,000	64,4700	0,000	0,0000	0,00
PINCA KELLY RETA 14CM	UN	0,000	0,00	15,000	314,8500	15,000	314,8500	0,000	0,0000	0,00
PINCA PEAN 16CM	UN	0,000	0,00	2,000	95,7800	2,000	95,7800	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1013	UN	0,000	0,00	3,000	14,4900	3,000	14,4900	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1015	UN	0,000	0,00	3,000	14,4900	3,000	14,4900	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1016	UN	0,000	0,00	3,000	14,4900	3,000	14,4900	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1022	UN	0,000	0,00	3,000	14,4900	3,000	14,4900	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 1033	UN	0,000	0,00	1,000	4,8300	1,000	4,8300	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTADA 3168	UN	0,000	0,00	3,000	14,4900	3,000	14,4900	0,000	0,0000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1033	UN	0,000	0,00	2,000	9,6600	2,000	9,6600	0,000	0,0000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR	UN	0,000	0,00	3,000	119,9100	3,000	119,9100	0,000	0,0000	0,00
POVIDINE TOPICO 1000ML SOL AQUOSA	L	0,000	0,00	72,000	1.285,2000	72,000	1.285,2000	0,000	0,0000	0,00
PRIME BOND 2.1 REFIL	UN	0,000	0,00	3,000	221,1000	3,000	221,1000	0,000	0,0000	0,00
PVPI TOPICO 1000ML LT	L	0,000	0,00	14,000	249,9000	14,000	249,9000	0,000	0,0000	0,00
RESINA COMPOSTA FOTOPOL A3	UN	0,000	0,00	3,000	195,9000	3,000	195,9000	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR 475ML	FR	0,000	0,00	3,000	107,8800	3,000	107,8800	0,000	0,0000	0,00
RINGER C/LACTATO 500ML LOTE: 464090 QTD.: 30 VCT.: 08/18	PT	0,000	0,00	30,000	204,0000	30,000	204,0000	0,000	0,0000	0,00
RINGER COM LACTATO 500ML LOTE: 0000101624 QTD.: 60 VCT.: 12/18	UN	0,000	0,00	60,000	408,0000	60,000	408,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLETE DE ALGODAO PCT C/100 UNDS	UN	0,000	0,00	30,000	148,5000	30,000	148,5000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L PCT C/100	PT	0,000	0,00	3,000	132,0000	3,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 30L PCT C/100	PT	0,000	0,00	3,000	132,0000	3,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 50X10	PC	0,000	0,00	160,000	5.120,0000	160,000	5.120,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO DE INFECT. 50LT	PT	0,000	0,00	52,000	1.664,0000	52,000	1.664,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 19 CX C/100	CX	0,000	0,00	3,000	144,0000	3,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 21 CX C/100	CX	0,000	0,00	3,000	144,0000	3,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 23 CX C/100	CX	0,000	0,00	3,000	144,0000	3,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 25 CX C/100	CX	0,000	0,00	3,000	144,0000	3,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
SCALP (DISPOSITIVO INTRAVENOSO) 27 CX C/100	CX	0,000	0,00	3,000	144,0000	3,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº. 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levanteamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 21**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SERINGA 1ML COM AGULHA	UN	0,000	0,00	500,000	105,0000	500,000	105,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA CARPULE C/ ASPIRACAO	UN	0,000	0,00	6,000	882,0000	6,000	882,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 01ML AG 13X4,5	UN	0,000	0,00	300,000	114,0000	300,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 03ML C?AG 25X7,0	UN	0,000	0,00	200,000	46,0000	200,000	46,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 10ML C/ AG 25X7	UN	0,000	0,00	200,000	118,0000	200,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 10ML C/ AG 25X7,0	UN	0,000	0,00	400,000	236,0000	400,000	236,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 1ML C/ AG 13X4,5	UN	0,000	0,00	300,000	114,0000	300,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 1ML C/ AG 13X4,5	UN	0,000	0,00	300,000	114,0000	300,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/ AG 25X7	UN	0,000	0,00	200,000	156,0000	200,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 20ML C/ AG 25X7	UN	0,000	0,00	100,000	78,0000	100,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AG 25X7	UN	0,000	0,00	100,000	34,0000	100,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 3ML C/ AG 25X7,0	UN	0,000	0,00	700,000	183,0000	700,000	183,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 5ML C/ AG 25X7	UN	0,000	0,00	200,000	76,0000	200,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 5ML C/ AG 25X7,0	UN	0,000	0,00	900,000	282,0000	900,000	282,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLUCAO FORMOLDEIDO 40% 1000ML	L	0,000	0,00	3,000	71,2200	3,000	71,2200	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 14	UN	0,000	0,00	6,000	45,0000	6,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 16	UN	0,000	0,00	6,000	45,0000	6,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 18	UN	0,000	0,00	6,000	45,0000	6,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N. 20	UN	0,000	0,00	6,000	45,0000	6,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 14	UN	0,000	0,00	3,000	22,5000	3,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 16	UN	0,000	0,00	3,000	22,5000	3,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 18	UN	0,000	0,00	3,000	22,5000	3,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA DE FOLEY 2 VIAS Nº 20	UN	0,000	0,00	3,000	22,5000	3,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14	UN	0,000	0,00	15,000	59,8500	15,000	59,8500	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO 5% 500ML LOTE: 74KG3664 QTD.: 30 VCT.: 06/18	UN	0,000	0,00	90,000	603,0000	90,000	603,0000	0,000	0,0000	0,00
SUORTE DE PAREDE E BANCADA PARA CAIXA COLETORA PERF. CORT. 20L	UN	0,000	0,00	6,000	342,0000	6,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
TARTARITE REMOVEDOR DE MANCHA	UN	0,000	0,00	13,000	430,1300	13,000	430,1300	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	0,000	0,00	6,000	127,5000	6,000	127,5000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UN	0,000	0,00	3,000	63,7500	3,000	63,7500	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL	UN	0,000	0,00	5,000	81,4000	5,000	81,4000	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MAIO META 20CM	UN	0,000	0,00	8,000	183,0400	8,000	183,0400	0,000	0,0000	0,00
TESOURA MAYO META 20CM	UN	0,000	0,00	4,000	91,5200	4,000	91,5200	0,000	0,0000	0,00
TESOURA METZEMBAUM 18CM PRETA	UN	0,000	0,00	1,000	145,6900	1,000	145,6900	0,000	0,0000	0,00
TESOURA METZEMBAUM 18CM RETA	UN	0,000	0,00	2,000	291,3800	2,000	291,3800	0,000	0,0000	0,00
TINTURA DE IODO 2% 30ML LOTE: 5662214 QTD.: 5 VCT.:09/18	UN	0,000	0,00	15,000	193,5000	15,000	193,5000	0,000	0,0000	0,00
TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS CX C/50	CX	0,000	0,00	15,000	1,080,0000	15,000	1,080,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA POLIESTER C/50	UN	0,000	0,00	3,000	8,7000	3,000	8,7000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO BRANCA SANFONADA	UN	0,000	0,00	800,000	96,0000	800,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00



**ANEXO VI Levantamento de Saldo Mensal**  
**RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 22**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TOUCA DESC. SANIFON ELASTICO BR 100 UN	UN	0,000	0,00	500,000	60,0000	500,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA SANFONADA	CX	0,000	0,00	25,000	231,2500	25,000	231,2500	0,000	0,0000	0,00
TUBO A VACUO COM GEL SEPARADOR 5ML	UN	0,000	0,00	1300,000	1.326,0000	1300,000	1.326,0000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CAVITARIO CFLUOR UND	UN	0,000	0,00	10,000	632,1000	10,000	632,1000	0,000	0,0000	0,00
VERNIZ CFLUOR DUOFLUORID XII	UN	0,000	0,00	3,000	169,2300	3,000	169,2300	0,000	0,0000	0,00
VITRO FILL A3 CONJ	UN	0,000	0,00	14,000	1.358,0000	14,000	1.358,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>26343,000</b>	<b>R\$ 268.720,00</b>	<b>26343,000</b>	<b>R\$ 268.720,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>										
ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'AGUA	UN	0,000	0,00	5,000	35,0000	5,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
ADAPTADOR FLANGE PARA CAIXA D'AGUA 20X1/2MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	3,000	18,0000	3,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
ADESIVO PVC INCOLOR AMANCO 75G	UN	0,000	0,00	5,000	35,0000	5,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
ANEL DE VEDACAO VASO SANITARIO - MUNDIAL PRIME	UN	0,000	0,00	5,000	40,0000	5,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISO	SC	0,000	0,00	40,000	280,0000	40,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
AR GVS RL KG 2,10 Q8 1K CX/10RL. 040/060	UN	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO BRANCO GRAM PLASTICO	UN	0,000	0,00	5,000	100,0000	5,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
ASSENTO SANITARIO CARAMELO ALUMASA	UN	0,000	0,00	3,000	60,0000	3,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
BACIA CONVENCIONAL BRANCA DECA	UN	0,000	0,00	4,000	440,0000	4,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2 AMANCO	UN	0,000	0,00	3,000	24,0000	3,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 01 5MM/AZUL 750V SIL	M	0,000	0,00	100,000	65,0000	100,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 02 5MM/VERMELHO 750V SIL	M	0,000	0,00	200,000	240,0000	200,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
CABO FLEXIVEL 04 0MM/VERDE 750V COBRECOM	M	0,000	0,00	200,000	400,0000	200,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO PAPAIZ 35MM	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DESCARGA ALUMASA BRANCA	UN	0,000	0,00	8,000	200,0000	8,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA POLIETILENO 1000 LT C/TPA FORTLEV	UN	0,000	0,00	1,000	300,0000	1,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
CAIXAS D'AGUA POLIETILENO 500 LT C/TPA FORTLEV	UN	0,000	0,00	1,000	200,0000	1,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
DOBRADICA DE CANTO ZINCADO 850X3/2 SILVANA	UN	0,000	0,00	10,000	25,0000	10,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
DOBRADICA DE CANTO ZINCADO 850X3 SILVANA	UN	0,000	0,00	15,000	30,0000	15,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEX 1/2X30CM KRONA	UN	0,000	0,00	5,000	12,5000	5,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
ENGATE FLEX 1/2X40CM KRONA	UN	0,000	0,00	3,000	12,0000	3,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
ESMALTE SINTETICO DIALINE 3,6L BRANCO NEVE	UN	0,000	0,00	5,000	350,0000	5,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA 1001/05 EXTERNA ALAVANCA ESP OVAL CRO SILVANA	UN	0,000	0,00	5,000	225,0000	5,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
FERROLHO CHATO ZINCADO 600X4 SILVANA	UN	0,000	0,00	5,000	35,0000	5,000	35,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE 18X50MM NORTON	UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 19MMX20M LORENZETTI	UN	0,000	0,00	6,000	42,0000	6,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA AMANCO 12X120M	UN	0,000	0,00	1,000	4,5000	1,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
GLASURIT ACRILICA ECONOMICO BRANCO GELO 18L	UN	0,000	0,00	4,000	520,0000	4,000	520,0000	0,000	0,0000	0,00
GLASURIT ACRILICO ECONOMICO 18L PEROLA	UN	0,000	0,00	3,000	390,0000	3,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO N°: 42, Bairro CENTRO  
 CEP.: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levanteamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO N° 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 23**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES BRANCO ILLUMI	UN	0,000	0,00	5,000	25,0000	5,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES + TOMADA BRANCO ILLUMI	UN	0,000	0,00	3,000	39,0000	3,000	39,0000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 + TOMADA 2P + T BCA ILLUMI	UN	0,000	0,00	5,000	40,0000	5,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	4,000	16,0000	4,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDADAVEL 20MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	30,000	15,0000	30,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO 90° SOLDADAVEL 25MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	30,000	30,0000	30,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA DE MASSA A257 NORTON G 050	UN	0,000	0,00	20,000	20,0000	20,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA CORRER PARA TUBO SOLDADAVEL 25MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	5,000	40,0000	5,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA CORRER PARA TUBO SOLDADAVEL 32MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA SOLDADAVEL 25MM PLASTUBOS	UN	0,000	0,00	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
LUA SOLDADAVEL LR 20X1/2 PLASTUBOS	UN	0,000	0,00	15,000	22,5000	15,000	22,5000	0,000	0,0000	0,00
LUA SOLDADAVEL LR 25X3/4 PLASTUBOS	UN	0,000	0,00	15,000	30,0000	15,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA ACRILICA 181 HIDRO	UN	0,000	0,00	1,000	100,0000	1,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE ESFERA SOLDADAVEL 20 MM KRONA	UN	0,000	0,00	4,000	28,0000	4,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO PRESSAO 1987 - 20MM MARROM S/GNP	UN	0,000	0,00	4,000	32,0000	4,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA ANT GOTÁ CONDOR 23CM C C	UN	0,000	0,00	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
SERRA VIDEA MD 110MMX24D STAFF	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SANF UNIV BLUKIT	UN	0,000	0,00	5,000	40,0000	5,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
SILICONE FLEXITE USO GERAL INCOLOR 280G	UN	0,000	0,00	2,000	34,0000	2,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLVENTE RAZ EUCLATEX 900L	UN	0,000	0,00	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
TE SOLDADAVEL 20MM PLASTUBOS	UN	0,000	0,00	15,000	7,5000	15,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA DURA MAIS 18L BCO GELO SECO	UN	0,000	0,00	4,000	400,0000	4,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA EM PO BRANCO GELO 2KG HIDRACOR	UN	0,000	0,00	80,000	400,0000	80,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX DURA MAIS 18L BRANCO NEVE	UN	0,000	0,00	5,000	500,0000	5,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PARA COZINHA COM CHUVEIRO 1/2 HERC	UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 100MM PLASTUBO	UN	0,000	0,00	13,000	585,0000	13,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 40MM KRONA	UN	0,000	0,00	1,000	18,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC ESGOTO 75MM PLASTUBO	UN	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE PVC SOLDADAVEL 20MM PLASTUBO	UN	0,000	0,00	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC ESGOTO 150MM FORTLEV	UN	0,000	0,00	4,000	480,0000	4,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
VIDRO FLOAT ESP. 4.0MM INCOLOR 3210X2200M	M	0,000	0,00	53,614	1.409,9900	53,614	1.409,9900	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1027,614</b>	<b>R\$ 8.909,99</b>	<b>1027,614</b>	<b>R\$ 8.909,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = MATERIAL PARA MANUTENCAO</b>										
AMORTECEDOR DIANTEIRO FIESTA COURIER	UN	0,000	0,00	2,000	480,0000	2,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO COURIER	UN	0,000	0,00	2,000	310,0000	2,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA DE COBRE	UN	0,000	0,00	1,000	5,0200	1,000	5,0200	0,000	0,0000	0,00
ARRUELA DE PRESSAO NAO ROSCADA DE ACO	UN	0,000	0,00	1,000	4,7100	1,000	4,7100	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVENBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 24**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
BOMBA DE AGUA FIESTA / COURIER / ESCORT	UN	0,000	0,00	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
BORRACHA DE PARABRISA DE PALIO 05/SUP	PC	0,000	0,00	1,000	12,0000	1,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO RODA TRASEIRA COURIER 97	UN	0,000	0,00	2,000	130,0000	2,000	130,0000	0,000	0,0000	0,00
CIL MES DUP PALIO	UN	0,000	0,00	2,000	340,0000	2,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
COLA DE PARABRISA BETA FLEX 310ML	PC	0,000	0,00	1,000	38,0000	1,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
DISCO DE FREIO COURIER	PC	0,000	0,00	2,000	96,0000	2,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR	UN	0,000	0,00	1,000	131,9500	1,000	131,9500	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA	UN	0,000	0,00	1,000	137,7500	1,000	137,7500	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,000	0,00	1,000	59,0900	1,000	59,0900	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN	0,000	0,00	12,000	802,3500	12,000	802,3500	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL RETENCAO	UN	0,000	0,00	3,000	61,7100	3,000	61,7100	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO MOTOR E-TORQ.	L	0,000	0,00	2,000	92,8100	2,000	92,8100	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	UN	0,000	0,00	5,000	142,8200	5,000	142,8200	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR IGNICAO CENTELHA	UN	0,000	0,00	1,000	29,3100	1,000	29,3100	0,000	0,0000	0,00
FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO FIESTA 95/ DD	UN	0,000	0,00	2,000	56,0000	2,000	56,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTAS RETIFICA DE VALVULA EVO 1.0L	PC	0,000	0,00	1,000	76,5000	1,000	76,5000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA FIXA PALIO 1.0 / 1.3 / 1.4	UN	0,000	0,00	2,000	340,0000	2,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA 1 POLO	UN	0,000	0,00	12,000	36,0000	12,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H4 55/60W 12V	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H-7 12V	UN	0,000	0,00	10,000	320,0000	10,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
LUBRIFICANTE 5W30	L	0,000	0,00	9,000	445,4100	9,000	445,4100	0,000	0,0000	0,00
LUBRIFICANTE RN TECH 10W40 TOTAL ELF	UN	0,000	0,00	5,000	200,9600	5,000	200,9600	0,000	0,0000	0,00
PARABRISA PALIO PILKINGTON DEGRADE	PC	0,000	0,00	1,000	325,0000	1,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO FORD FIESTA	JG	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
PIVO PALIO 2000	UN	0,000	0,00	4,000	180,0000	4,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 2175/70R13 FORMULA ENERGY	UN	0,000	0,00	10,000	2.169,0000	10,000	2.169,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 225/65 R17	UN	0,000	0,00	6,000	3.957,6000	6,000	3.957,6000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DE AUTO PASSEIO 175/70 R14 STF	UN	0,000	0,00	12,000	3.984,0000	12,000	3.984,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DE AUTO PASSEIO RST 185/60 R14C	UN	0,000	0,00	4,000	1.328,0000	4,000	1.328,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU DE AUTO PASSEIO RST 185/65 R14C	UN	0,000	0,00	4,000	1.328,0000	4,000	1.328,0000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA DE FREIO COM LONA COURIER	UN	0,000	0,00	1,000	125,0000	1,000	125,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DIRECAO PALIO N6017	UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA DE ESCAPE PARA MOTORES DE IGNICAO POR CENTELHA	PC	0,000	0,00	4,000	108,0000	4,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
VELA DE IGNICAO RESIST (ZKR8B-10) NGK	UN	0,000	0,00	4,000	102,0400	4,000	102,0400	0,000	0,0000	0,00
VELAS IGNICAO 1.6 E-TORQ NGK BKR7E	UN	0,000	0,00	8,000	531,8400	8,000	531,8400	0,000	0,0000	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>147,000</b>	<b>R\$ 18.961,87</b>	<b>147,000</b>	<b>R\$ 18.961,87</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Grupo = PLACAS**



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

**ANEXO VI**

**Levramento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO Nº 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 25**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PLACAS EM ACRILICO DE 8MM DE ESPESSURAS MEDINDO 50X70CM	UN	0,000	0,00	1,000	450,0000	1,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 450,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 450,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = PRODUTOS DESCARTAVEIS</b>										
COLHER DESCARTAVEL C/ 50	PT	0,000	0,00	50,000	100,0000	50,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL C/100	PT	0,000	0,00	80,000	265,0000	80,000	265,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL C/ 50ML	PT	0,000	0,00	15,000	45,0000	15,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESC. MARATA CAFE 50ML	PT	0,000	0,00	30,000	90,0000	30,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. GER. BIG CONFORT TAM. G COM 08 UN	PC	0,000	0,00	50,000	515,0000	50,000	515,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. GER. BIG CONFORT TAM. M COM 08	PC	0,000	0,00	50,000	515,0000	50,000	515,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. GER. BIG CONFORT TAM. XG COM 07	PC	0,000	0,00	50,000	515,0000	50,000	515,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GER. MASTER CARE TAM. P COM 09 UN	PT	0,000	0,00	50,000	515,0000	50,000	515,0000	0,000	0,0000	0,00
PRATO DESCARTAVEL	PT	0,000	0,00	30,000	60,0000	30,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>405,000</b>	<b>R\$ 2.620,00</b>	<b>405,000</b>	<b>R\$ 2.620,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = UNIFORMES</b>										
CAMISAS TAMANHOS VARIADOS	PC	0,000	0,00	510,000	7.650,0000	510,000	7.650,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>510,000</b>	<b>R\$ 7.650,00</b>	<b>510,000</b>	<b>R\$ 7.650,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS</b>										
AVENTAL GRANDE	UN	0,000	0,00	33,000	295,5000	33,000	295,5000	0,000	0,0000	0,00
RODO	UN	0,000	0,00	156,000	1.470,0000	156,000	1.470,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>189,000</b>	<b>R\$ 1.765,50</b>	<b>189,000</b>	<b>R\$ 1.765,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS</b>										
17570R13 82T F. ENGY PNEU	UN	0,000	0,00	8,000	1.600,0000	8,000	1.600,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR	UN	0,000	0,00	4,000	1.240,0000	4,000	1.240,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0,000	0,00	4,000	1.320,0000	4,000	1.320,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0,000	0,00	4,000	540,0000	4,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE	UN	0,000	0,00	2,000	345,0000	2,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
CIL RD TR PALIO	UN	0,000	0,00	1,000	46,1000	1,000	46,1000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA	UN	0,000	0,00	4,000	120,0000	4,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA DISTRIBUICAO	UN	0,000	0,00	2,000	100,0000	2,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMB INJ ELET UNO/TEMPRA/VECTRA	UN	0,000	0,00	2,000	30,0000	2,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL RETENCAO PARTICULAS	UN	0,000	0,00	1,000	15,4900	1,000	15,4900	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0,000	0,00	1,000	39,5200	1,000	39,5200	0,000	0,0000	0,00



**ANEXO VI**

**Levantamento de Saldo Mensal**

**RESOLUÇÃO N° 160/92**

**INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO**

**FOLHA: 26**

**Material de Consumo**

Período de 02/01/2017 até 29/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FILTRO LUB UNO FIRE/PALIO	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DE MOTOR	UN	0,000	0,00	1,000	197,0000	1,000	197,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA DO MOTOR	UN	0,000	0,00	1,000	197,0000	1,000	197,0000	0,000	0,0000	0,00
JUNTA HOMOCINETICA	UN	0,000	0,00	4,000	920,0000	4,000	920,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT EMB PALIO 1.0/JUNO	UN	0,000	0,00	1,000	310,0000	1,000	310,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA H-7 12 V	UN	0,000	0,00	2,000	64,0000	2,000	64,0000	0,000	0,0000	0,00
LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 3L	UN	0,000	0,00	2,000	96,0000	2,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA DE FREIO	UN	0,000	0,00	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILIA FREIO PALIO FIRE	UN	0,000	0,00	2,000	76,0000	2,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R14 TOURING DUNLOP 4013	UN	0,000	0,00	4,000	1.480,0000	4,000	1.480,0000	0,000	0,0000	0,00
REGULADOR ELETRONICO	UN	0,000	0,00	1,000	187,0000	1,000	187,0000	0,000	0,0000	0,00
		<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 9.223,11</b>	<b>57,000</b>	<b>R\$ 9.223,11</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Total Geral:.....**

<b>Saldos Anteriores:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00
<b>Entradas:</b>	174932,034 Unid.	R\$ 899.443,04
<b>Saídas:</b>	174932,034 Unid.	R\$ 899.443,04
<b>Saldos Atuais:</b>	0,000 Unid.	R\$ 0,00

*Jose Valmir dos Passos*  
 Tec. Contabilidade  
 CRC/SE 4.111

*Carlos Anderson Nascimento*

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO N°. 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

## Inventário dos Bens Imóveis

14/04/2018

Fundo Municipal de saúde							
Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor	Valor Corrigido
0000001556 Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	PAGAMENTO DE REFORMAS EM GERAL DOS POSTOS DE SAUDE	09/11/2010		NOVO		R\$ 35.220,70	R\$ 35.220,70
0000001558 Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	1º BOLETIM DE MEDICAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	05/08/2013		NOVO		R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
0000001559 Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	2º BOLETIM DE MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ACADEMIA DE RECREAÇÃO	01/10/2013		NOVO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
0000001560 Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA	20/07/2012		NOVO		R\$ 24.585,47	R\$ 24.585,47
0000001561 Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA	16/11/2012		NOVO		R\$ 42.580,65	R\$ 42.580,65
0000001562 Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO E OBRAS DE ENGENHARIA	19/10/2012		NOVO		R\$ 82.815,77	R\$ 82.815,77
0000001563 Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	SERVICOS PRESTADAOS NE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA	30/05/2014		NOVO		R\$ 50.450,36	R\$ 50.450,36
0000001820 Endereço: AVENIDA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	BOLETIM 01 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE OBRAS DE ENGENHARIA	28/04/2016		NOVO		R\$ 21.295,43	R\$ 21.295,43
0000001821 Endereço: AVENIDA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	BOLETIM 02 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE OBRAS DE ENGENHARIA	03/06/2016		NOVO		R\$ 28.325,75	R\$ 28.325,75

Responsável





FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO N°: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

## Inventário dos Bens Imóveis

					14/04/2018
0000001822	BOLETIM 03 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE	07/07/2016	NOVO	R\$ 59.110,49	R\$ 59.110,49
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO BAIRRO: CENTRO					
0000001823	BOLETIM 04 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE	12/08/2016	NOVO	R\$ 57.964,17	R\$ 57.964,17
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO BAIRRO: CENTRO					
0000001824	BOLETIM 05 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE	21/10/2016	NOVO	R\$ 84.238,51	R\$ 84.238,51
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO BAIRRO: CENTRO					
0000001825	1º BOLETIM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DA	10/11/2016	NOVO	R\$ 58.694,42	R\$ 58.694,42
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO BAIRRO: CENTRO					
0000001826	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DA REFORMA DE	08/12/2016	NOVO	R\$ 35.726,38	R\$ 35.726,38
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO BAIRRO: CENTRO					
0000001827	BOLETIM 02 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAO DA	05/12/2016	NOVO	R\$ 18.985,27	R\$ 18.985,27
Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO BAIRRO: CENTRO					

Quantidade: 15,00 Total: R\$ 679.793,37

Quantidade: 15,00 Total: R\$ 679.793,37

  
José Valmir dos Passos  
Tec. Contabilidade  
CRC/SE 4.111



\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
11349738000185

Página 1 de 3

## Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 02/01/2017 e 29/12/2017

<b>Fundo Municipal de saúde</b>
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>

### Escritório

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001840		MICROFONE VOKAL VWR 25 HH HEAD + HEAD	09/05/2017	COMPRA		MILTON SOM LTDA ME	3498	NOVO	R\$ 667,0000	R\$ 667,0000
0000001841		CAIXA ACUSTICA BEHRINGER LSX 15A VIVO	09/05/2017	COMPRA		MILTON SOM LTDA ME	3497	NOVO	R\$ 996,0000	R\$ 996,0000
0000001842		PEDESTAL MUSICO PT - ASK	09/05/2017	COMPRA		MILTON SOM LTDA ME	3497	NOVO	R\$ 140,0000	R\$ 140,0000
0000001843		AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V PHILCO	05/04/2017	COMPRA		JOALI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA ME	820	NOVO	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000
0000001844		AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V AGRATTO	05/04/2017	COMPRA		JOALI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA ME	820	NOVO	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000
0000001845		AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V PHILCO	05/04/2017	COMPRA		JOALI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA ME	820	NOVO	R\$ 1.750,0000	R\$ 1.750,0000
0000001846		AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V AGRATTO	05/04/2017	COMPRA		JOALI COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA ME	820	NOVO	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,0000

Quantidade: 0007 Total: R\$ 9.153,00

### Garagem municipal

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001834		VEICULO 0KM TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO ACIMA DE 1.4, DE 16V, 04 CILINDROS	21/02/2017	COMPRA		RENOVEL VEICULOS LTDA	91729	NOVO	R\$ 68.900,0000	R\$ 68.900,0000
0000001835		VEICULO 0KM PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 05 PAS. MODELO 2017	15/02/2017	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA.	203712	NOVO	R\$ 45.900,0000	R\$ 45.900,0000
0000001836		VEICULO 0KM PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 05 PAS. MODELO 2017	15/02/2017	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA.	203713	NOVO	R\$ 45.900,0000	R\$ 45.900,0000

de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

## Inventário dos Bens Móveis

Página 2 de 3

						Aquisição entre		02/01/2017 e 29/12/2017	
0000001837	VEICULO 0KM PALIO ATTRACTIVE 1.0 4P 05 PAS. MODELO 2017	15/02/2017	COMPRA	SAMAM VEICULOS LTDA.	203716	NOVO	R\$ 45.900,0000	R\$ 45.900,0000	
0000001838	VEICULO 0KM FIAT TORO FREEDOM 1.8 AT6 (FLEX) MODELO 2017	17/02/2017	COMPRA	SAMAM VEICULOS LTDA.	203845	NOVO	R\$ 89.000,0000	R\$ 89.000,0000	
0000001839	VAN 0KM RENAULT MASTER MINIBUS EXECUTIVE BUTB1 323 FAB/MOD: 2017/2018	24/04/2017	COMPRA	RENOVEL VEICULOS LTDA	94230	NOVO	R\$ 152.000,0000		R\$

**Quantidade: 0006 Total: R\$ 447.600,00**

### Material elétrico para atender as necessidades do fundo municipal de saúde deste município

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001847		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001848		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001849		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001850		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001852		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001853		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001854		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001855		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000
0000001856		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000

**Quantidade: 0009 Total: R\$ 2.115,00**

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Responsável



FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO ALEIXO  
 AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Nº: 42, Bairro CENTRO  
 CEP: 49.535-000 SÃO MIGUEL DO ALEIXO/SE  
 11349738000185

## Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 02/01/2017 e 29/12/2017

Material para escritório e Informática para os postos de saúde deste município.

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001851		VENTILADOR OSCIL DE PAREDE 60CM BIVOLT BRANCO 60 FIOS	13/07/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8332	NOVO	R\$ 235,0000	R\$ 235,0000

Quantidade: 0001 Total: R\$ 235,00

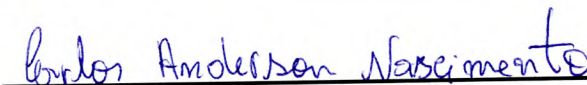
Para atender as necessidades desta secretaria de Saúde

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001857		VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS VENTURA	03/11/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8769	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000001858		VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS VENTURA	03/11/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8769	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000001859		VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS VENTURA	03/11/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8769	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000001860		VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS VENTURA	03/11/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8769	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000001861		VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS VENTURA	03/11/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8769	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000001862		VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS VENTURA	03/11/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8769	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000
0000001863		VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM BI-VOLT PRETO 60 FIOS VENTURA	03/11/2017	COMPRA		COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - EPP	8769	NOVO	R\$ 185,0000	R\$ 185,0000

Quantidade: 0007 Total: R\$ 1.295,00

Quantidade: 0030 Total: R\$ 460.398,00

  
 José Valmir dos Passos  
 Tec. Contabilidade  
 CRC/SE 4.111



Responsável



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"  
EXERCÍCIO DE 2017

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavaliação	Valor
	<b>AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>

São Miguel do Aleixo/SE, 29 de Dezembro de 2017

*Márcia Garcia Lima*  
**MARILIA GARCIA LIMA**  
Secretária de Saúde

*José Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE Nº 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
de Ordem	Data					
		NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>0,00</b>

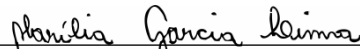
São Miguel do Aleixo/SE, 29 de Dezembro de 2017

*Márcia Garcia Lima*  
**MARILIA GARCIA LIMA**  
Secretária de Saúde

*José Valmir dos Passos*  
**JOSE VALMIR DOS PASSOS**  
CRC/SE Nº 4.111



CONTAS	SALDO
<b>2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>38.622,75</b>
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	13.973,79
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.584,26
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	2.037,01
1012 : SINDICATO	928,26
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	99,43
<b>TOTAL</b>	<b>38.622,75</b>

  
MARLI GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

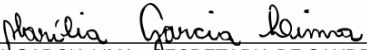
  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total	
<b>EXERCICIO DE 2015</b>									
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	02100003	212008 : 319013 : 1211	15.222,55		15.222,55	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	06100006	212008 : 319013 : 1211	4.369,04		4.369,04	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	05080001	212008 : 319013 : 1211	4.059,65		4.059,65	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	04100006	212008 : 319013 : 1211	3.537,74		3.537,74	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	01020026	03100006	212008 : 319013 : 1211	12.795,80		12.795,80	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	07010002	09300005	212008 : 319013 : 1211	6.400,99		6.400,99	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	07010002	07100001	212008 : 319013 : 1211	3.858,54		3.858,54	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09010010	11300003	212008 : 319013 : 1211	6.786,95		6.786,95	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09010010	10090011	212008 : 319013 : 1211	20.311,50		20.311,50	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09010010	09300003	212008 : 319013 : 1211	21.168,02		21.168,02	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11030020	11300004	212008 : 319013 : 1211	17.057,40		17.057,40	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11030020	12310004	212008 : 319013 : 1211	24.756,48		24.756,48	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11030020	12310005	212008 : 319013 : 1211	8.186,12		8.186,12	
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010061	12010061	12310003	212008 : 319013 : 1211	7.909,60		7.909,60	
						<b>Soma:</b>	<b>156.420,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.420,38</b>
						<b>Total:</b>	<b>156.420,38</b>	<b>0,00</b>	<b>156.420,38</b>
<b>EXERCICIO DE 2016</b>									
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	01040003	12060013	212008 : 339035 : 1211	3.300,00		3.300,00	
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	01040003	12260002	212008 : 339035 : 1211	3.300,00		3.300,00	
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	01040003	12210001	212008 : 339035 : 1211	3.300,00		3.300,00	
						<b>Soma:</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>
04614027504 - JOELICE SANTANA FONSECA	30/12/2016	04190005	12300001	05300026	212010 : 319004 : 1212	0,01		0,01	
						<b>Soma:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
						<b>Total:</b>	<b>9.900,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,01</b>
<b>EXERCICIO DE 2017</b>									
17158720000182 - RAFAEL NASCIMENTO BARRETO EPP	29/12/2017	09010050	12290001	12310001	212010 : 339030 : 1212	0,13		0,13	
						<b>Soma:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>
						<b>Total:</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>



Total Geral: 166.320,52      0,00      166.320,52

  
MARILIA GARCIA LIMA - SECRETARIA DE SAUDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PASSIVO PERMANENTE

Dezembro/2017

**BALANÇO 2017**

CONTAS	SALDO
NÃO HOUVE	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

*Marília Garcia Lima*  
MARILIA GARCIA LIMA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEMONSTRATIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO,  
INFORMA QUE **NÃO** EXISTEM SETENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE  
DEZEMBRO DE 2017.

SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ATENCIOSAMENTE,

  
MARÍLIA GARCIA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS**

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1047139	300.209-0	Banese S/A - RECURSOS PROPRIOS SAUDE	20,64
2001236	32.500-7	Banco do Brasil S/A - SAÚDE RECURSOS PROPRIOS	-
2001255	7.575-2	Banco do Brasil S/A - FUS	-
2047126	300.196-4	Banese S/A - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-RP	1.000,00
2001227	15.645-0	Banco do Brasil S/A - PFVPS	50.449,03
2001240	15.642-6	Banco do Brasil S/A - BLMAC	-
2001246	15.871-2	Banco do Brasil S/A - INCEN. P/CONST.DE POLOS DA ACADEMIA SAÚDE	329,34
2001257	15.636-1	Banco do Brasil S/A - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.472,06
2001258	15.646-9	Banco do Brasil S/A - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00
2001261	6.905-1	Banco do Brasil - Fundo de Saude	2.400,72
2001281	18.054-8	Banco do Brasil S/A - FNS BLOCO INVESTIMENTO	0,00
2047144	300.150-6	Banese S/A - TETO FINANCEIRO DE VIG.EM SAÚDE-TFVS	5.234,66
2047150	300.143-3	Banese S/A - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	7.550,82
2047159	300.182-4	Banese S/A - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.998,00
2047162	300.149-2	Banese S/A - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.979,73
2047165	300.157-3	Banese S/A - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	305,78
2047172	300.120-4	Banese S/A - Incentivo a Usuário de Insulina Gov.Estado	4.325,17
2047174	300.079-8	Banese S/A - PRÓ-SAÚDE	1.530,03
2047178	300.133-6	Banese S/A - TFD - Saúde	1,93
2047182	300.156-5	Banese S/A - PROJETO PRÁTICA CORPORAL ATIVIDADE FÍSICA	0,40
2047183	15.639-6	Banco do Brasil S/A - ATENÇÃO BÁSICA	612,51
2104065	624.012-3	CEF - FNS/BAFB	0,00
2104066	624.015-8	CEF - FNS/BLVGS	0,00
2104068	624.014-0	CEF - FNS/BLMAC	0,00
2104079	624.013-1	CEF - FNS/BLATB	0,00
2104095	624.021-2	CEF - QUALIFAR - SUS	0,00
3001230	15.646-9	Banco do Brasil S/A - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS - APLICAÇÃO	1.048,09
3001237	15.645-0	Banco do Brasil S/A - PFVPS APLICAÇÃO	0,00
3001248	15.871-2	BB S/A - INCEN. P/CONST.DE POLOS DA ACADEMIA SAÚDE - APLICAÇÃO	2.282,25
3001301	32.500-7	Banco do Brasil S/A - SAÚDE RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	36,29
3001308	7.575-2	Banco do Brasil S/A - FUS - APLICAÇÃO	1.875,91
3001330	15.642-6	Banco do Brasil S/A - BLMAC - APLICAÇÃO	28.247,94
3001332	18.054-8	Banco do Brasil S/A - FNS BLOCO INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	200.367,49
3047198	300.143-3	Banese S/A - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - APLICAÇÃO	565,07
3104063	624.013-1	CEF - FNS/BLATB - APLICAÇÃO	202.127,87
3104084	624.015-8	CEF - FNS/BLVGS - APLICAÇÃO	6.141,61
3104086	624.012-3	CEF - FNS/BAFB - APLICAÇÃO	22.034,91
3104092	624.014-0	CEF - FNS/BLMAC - APLICAÇÃO	404,50
3104097	624.021-2	CEF - QUALIFAR - SUS - APLICAÇÃO	6,53
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 547.349,28</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO 29.12.2017

*Marília Garcia Lima*  
MARILIA GARCIA LIMA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

*Jose Valmir dos Passos*  
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



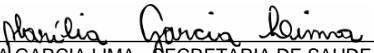
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>						
1047139 : 2017   300.209-0 - RECURSOS PRÓPRIOS SAÚDE	047 : 300209	0193.006	18,64	1.010,00	1.008,00	20,64
2001236 : 2017   32500-7 SAUDE RECURSOS PROPRIOS	001 : 300500	0193.006	0,00	0,00	0,00	0,00
2001255 : 2017   BB-7575-2-FUNDO MUN.DE SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS	001 : 7575	0193.006	0,00	488.189,66	488.189,66	0,00
2047126 : 2017   BES-300.196-4-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS	047 : 300196	0193.006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		<b>Soma:</b>	<b>1.018,64</b>	<b>489.199,66</b>	<b>489.197,66</b>	<b>1.020,64</b>
<b>1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>						
2001227 : 2017   15645-0 PFVPS	001 : 15645	0193.027	77.031,46	8.737,52	35.319,95	50.449,03
2001240 : 2017   15642-6 BLMAC	001 : 15642	0193.027	0,00	3.177,28	3.177,28	0,00
2001246 : 2017   15871-2 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	001 : 15871	0193.027	329,34	0,00	0,00	329,34
2001257 : 2017   15636-1 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001 : 15636	0193.027	3.472,06	0,00	0,00	3.472,06
2001258 : 2017   15646-9 UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS	001 : 15646	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2001261 : 2017   BB- 6.905-1- FUNDO MUN. SAÚDE	001 : 6905	0193.027	2.400,72	0,00	0,00	2.400,72
2001281 : 2017   18.054-8 FNS BLOCO INVESTIMENTO	001 : 18054	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2047144 : 2017   300150-6 TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAUDE- TFV	047 : 300150	0193.027	5.234,66	0,00	0,00	5.234,66
2047150 : 2017   300143-3 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	047 : 300143	0193.028	2.301,59	5.249,23	0,00	7.550,82
2047159 : 2017   300182-4 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	047 : 300182	0193.027	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
2047162 : 2017   300149-2 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	047 : 300149	0193.027	2.979,73	0,00	0,00	2.979,73
2047165 : 2017   300157-3 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	047 : 300157	0193.028	305,78	0,00	0,00	305,78
2047172 : 2017   BES- CC 300.120-4 - INCENTIVO A USUÁRIO DE INSULINA GOVERNO DO ESTADO	047 : 300120	0193.028	8.525,17	0,00	4.200,00	4.325,17
2047174 : 2017   BES - 300.079-8 - PRÓ - SAÚDE	047 : 300079	0193.027	1.530,03	0,00	0,00	1.530,03
2047178 : 2017   BES- CC 300.133-6 - TFD-SAUDE	047 : 300133	0193.028	1,93	0,00	0,00	1,93
2047182 : 2017   300156-5 PROJETO PRATICA CORPORAL ATIVIDADE FISICA	047 : 300156	0193.027	0,40	0,00	0,00	0,40
2047183 : 2017   15639-6 ATENÇÃO BASICA	047 : 15639	0193.027	612,51	0,00	0,00	612,51
2104065 : 2017   624012-3 FNS/ BAFB	104 : 624012	0193.027	0,00	24.908,60	24.908,60	0,00
2104066 : 2017   624015-8 FNS/BLVGS	104 : 624015	0193.027	0,00	4.663,90	4.663,90	0,00
2104068 : 2017   624014-0 FNS/ BLMAC	104 : 624014	0193.027	0,00	11.866,54	11.866,54	0,00
2104079 : 2017   624013-1 FNS/BLATB	104 : 624013	0193.027	0,00	332.818,72	332.818,72	0,00
2104095 : 624021-2 QUALIFAR -SUS	104 : 624021	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Soma:</b>	<b>106.723,38</b>	<b>391.421,79</b>	<b>416.954,99</b>	<b>81.190,18</b>
<b>1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						
3001228 : 2017   BB- 6.905-1- FUNDO MUN. SAÚDE(APLICAÇÃO)	001 : 6905	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
3001230 : 2017   15646-9 UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS(APLICAÇÃO)	001 : 15646	0193.027	1.045,78	2,31	0,00	1.048,09
3001237 : 2017   15645-0 PFVPS(APLICAÇÃO)	001 : 15645	0193.027	8.716,51	21,01	8.737,52	0,00



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
<b>1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>						
3001248 : 2017   15871-2 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE(APLICAÇÃO)	001 : 15871	0193.027	2.271,45	10,80	0,00	2.282,25
3001288 : 2017   15636-1 ASSISTENCIA FARMACEUTICA(APLICAÇÃO)	001 : 15636	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
3001301 : 2017   32500-7 SAUDE RECURSOS PROPRIOS(APLICAÇÃO)	001 : 32500	0193.006	36,21	0,08	0,00	36,29
3001308 : 2017   BB-7575-2-FUNDO MUN.DE SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS(APLICAÇÃO)	001 : 7575	0193.006	1.027,58	64.759,29	63.910,96	1.875,91
3001330 : 2017   15642-6 BLMAC (APLICAÇÃO)	001 : 15642	0193.027	28.181,56	3.243,66	3.177,28	28.247,94
3001332 : 2017   18.054-8 FNS BLOCO INVESTIMENTO (APLICAÇÃO)	001 : 18054	0193.027	199.458,86	908,63	0,00	200.367,49
3047198 : 2017   300143-3 ASSISTENCIA FARMACEUTICA (APLICAÇÃO)	047 : 300143	0193.027	562,58	2,49	0,00	565,07
3104063 : 2017   624013-1 FNS/BLATB(APLICAÇÃO)	104 : 624013	0193.027	2,25	267.495,01	65.369,39	202.127,87
3104084 : 2017   624015-8 FNS/BLVGS(APLICAÇÃO)	104 : 624015	0193.027	1.474,10	4.667,51	0,00	6.141,61
3104086 : 2017   624012-3 FNS/BAFB (APLICAÇÃO)	104 : 624012	0193.027	3.633,69	21.661,42	3.260,20	22.034,91
3104092 : 2017   624014-0 FNS/ BLMAC(APLICAÇÃO)	104 : 624014	0193.027	1,83	6.135,32	5.732,65	404,50
3104097 : 624021-2 QUALIFAR -SUS - APLICAÇÃO	104 : 624021	0193.027	6,52	0,01	0,00	6,53
<b>Soma:</b>			<b>246.418,92</b>	<b>368.907,54</b>	<b>150.188,00</b>	<b>465.138,46</b>
<b>Total:</b>			<b>354.160,94</b>	<b>1.249.528,99</b>	<b>1.056.340,65</b>	<b>547.349,28</b>

  
MARLIÁ GARCIA LIMA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300209-0  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20,64 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20,64 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 18,64 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.010,00 +	1.028,64 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	504,00 -	524,64 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	504,00 -	20,64 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

**Cliente**

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

1124-X

Conta

32.500-7

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
10/01/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

36,32 C

Saldo Disponível

36,32 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2018

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2018

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO

36,32 C

**TOTAL****36,32 C**

(\*) Saldo atualizado ate 09.01.2018

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:48:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

A33Y050944148787012  
05/01/2018 09:57:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1124-X  
Conta corrente 7575-2 P S M A FMS REC PROPRIOS  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	121,80 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	43.964,29 C	
08/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	2.755,86 D	
08/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.271.187	9,40 D ✓	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	41.320,83 D ✓	0,00 C
11/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.000,00 D	
11/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.063.511	9,40 D ✓	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.009,40 C ✓	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	31.500,00 C	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.005.348	62.342,48 D	
13/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	6.227,64 D	
13/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.032.007	9,40 D ✓	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	37.079,52 C ✓	0,00 C
19/12/2017		+ Pagto conta telefone	121.901	137,86 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	137,86 C ✓	0,00 C
20/12/2017		FPE/FPM	350	30.004,73 C ✓	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.011.652	8.370,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.634,73 D ✓	0,00 C
21/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	1.700,00 C	
21/12/2017		+ Transferência enviada	550.612.000.608.106	1.764,71 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	7.500,00 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.031.021.028	2.181,53 D	
21/12/2017		+ Transferência enviada	551.124.031.021.028	4.534,50 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	587,37 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	995,46 D	
21/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	149,65 D	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.310	9,40 D ✓	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.311	9,40 D ✓	
21/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.259.312	9,40 D ✓	
21/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.041,42 C ✓	0,00 C
22/12/2017		+ Pagamento de Título	122.201	1.858,94 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.631,25 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.000,00 D	
22/12/2017		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	200,00 D	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.049.405	9,40 D ✓	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.049.406	9,40 D ✓	
22/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.049.407	9,40 D ✓	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.718,39 C ✓	0,00 C
26/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.618.189	200,00 C	
26/12/2017		+ Transferência enviada	551.224.000.121.690	1.124,37 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	924,37 C ✓	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	140.000,00 C	
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.124.000.003.028	30.000,00 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	36.783,46 C	

05/01/2018

Banco do Brasil

28/12/2017	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4,42 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	175.000,00 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.124.000.003.028	30.000,00 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.787,88 D	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB645211 CLEANE DOS SANTOS NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300196-4  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.000,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.000,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

**Cliente**

Nome

FMS SAO MIG-FNS BLVGS

Agência

1124-X

Conta

15.645-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/09/2017		Saldo Anterior			77.031,46 C
08/12/2017	1124-X	TRANSF ENVIADA 08/12 1124 17997-3 RAFAEL NASCIME	551.124.000.017.997	30.000,00 D	47.031,46 C
11/12/2017		TED 104 4408 011640184000170 AUTOPOSTO SAO	121.101	5.319,95 D	41.711,51 C
14/12/2017		LIQ BB CDB DI	1.110.015.239.921	8.737,52 C	50.449,03 C
31/12/2017		S A L D O			50.449,03 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:50:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS SAO MIG-FNS BLMAC

Agência

1124-X

Conta

15.642-6

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
17/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		LIQ BB CDB DI	910.015.239.917	3.177,28 C	3.177,28 C
14/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	3.177,28 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:56:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS SAO MIG-FNS BLINV

Agência

1124-X

Conta

15.871-2

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
10/01/2018		SALDO			329,34 C

Invest.com Resgate Autom.

2.285,43 C

Saldo Disponível

2.614,77 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2018

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2018

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

BB CDB DI \*

2.285,43 C

**TOTAL****2.285,43 C**

(\*) Saldo atualizado ate 09.01.2018

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:52:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS SAO MIG-FNS BLAFB

Agência

1124-X

Conta

15.636-1

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
10/01/2018		SALDO			3.472,06 C

Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/01/2018
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2018

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:55:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

FMS SAO MIG-FNS BLINV

Agência

1124-X

Conta

15.646-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2018		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

1.048,86 C

Saldo Disponível

1.048,86 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2018

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2018

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Saldo de Investimentos**

S PUBLICO SUPREMO

1.048,86 C

**TOTAL****1.048,86 C**

(\*) Saldo atualizado ate 09.01.2018

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:53:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



**Cliente**

Nome

P M S M A FUNDO MUN SAUDE

Agência

1124-X

Conta

6.905-1

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
10/01/2018		SALDO			2.400,72 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2018

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2018

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:55:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**A35G221106303872010  
22/01/2018 11:13:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1124-X  
Conta corrente 18054-8 FMS SAO MIG-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB645211 CLEANE DOS SANTOS NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300150-6  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.234,66 +	Crédito Rápido	0,00
Límite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.234,66 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 5.234,66 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300143-3  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.550,82 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.116,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB Automático	565,56 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2.301,59 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	5.249,23 +	2.301,59 +
29/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	5.249,23 +	7.550,82 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300182-4  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.998,00 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.998,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.998,00 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300149-2  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.979,73 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.979,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 2.979,73 +

**Data** **Histórico** **Documento** **Valor (R\$)** **Saldo da conta (R\$)**

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300157-3  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	305,78 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>305,78 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 305,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800.2843218



**Ouvidoria**  
0800.2845757



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300120-4  
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.325,17 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.325,17 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 8.525,17 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
06/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.000,00 -	5.525,17 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.200,00 -	4.325,17 +



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757





# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300079-8  
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.530,03 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.530,03 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1.530,03 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300133-6  
SAO MIGUEL DO ALEIXO GABINETE DO PR

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 1,93 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**

0800 2843218



**Ouvidoria**

0800 2845757



# Banese

Agência 021 Tipo 22 Conta 300156-5  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIG

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,40 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,40 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	----------------------

Nenhum lançamento para o período



**Alô Banese**  
0800 2843218



**Ouvidoria**  
0800 2845757

**Cliente**

Nome

FMS SAO MIG-FNS BLATB

Agência

1124-X

Conta

15.639-6

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
10/01/2018		SALDO			612,51 C

Juros \*

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2018

IOF \*

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2018

(\*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

**Informações Adicionais**

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2018 às 10:56:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 4470600009  
 Conta Referência: 4470/006/00624012-3  
 Nome: F M DE SAUDE S M ALEIXO  
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	1.824,20C	1.824,20C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.824,20D	0,00
05/12/2017	155438	ENVIO TED	1.124,00D	1.124,00D
05/12/2017	155438	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.132,65D
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.132,65C	0,00
07/12/2017	117723	ENVIO TED	334,50D	334,50D
07/12/2017	117723	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	343,15D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	343,15C	0,00
13/12/2017	143932	ENVIO TED	1.775,75D	1.775,75D
13/12/2017	143932	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.784,40D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.784,40C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	1.824,20C	1.824,20C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.824,20D	0,00
19/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	6.000,00C	12.000,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	12.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4470600009

Conta Referência:

4470/006/00624015-8

Nome:

F M DE SAUDE S M ALEIXO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	204,76C
20/12/2017	000001	CRED TED	795,24C	1.000,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.663,90C	2.663,90C
20/12/2017	000001	CRED TED	795,24C	3.459,14C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	3.459,14D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	204,76C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	204,76D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	204,76C
27/12/2017	000001	CRED TED	795,24C	1.000,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.000,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**CAIXA**
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
 FMS S MIGUEL ALEIXO - 4473600099

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência:  /  /  ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de:  até:

ou mês:  ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000001	CRED TED	149,58C	149,58C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	149,58D	0,00
11/12/2017	727933	TEV MESM T	109,40D	109,40D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	109,40C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	1.979,31C	1.979,31C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	1.979,31D	0,00
13/12/2017	144456	ENVIO TED	50,40D	50,40D
13/12/2017	145697	ENVIO TED	50,40D	100,80D
13/12/2017	146932	ENVIO TED	100,80D	201,60D
13/12/2017	147699	ENVIO TED	100,80D	302,40D
13/12/2017	144456	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	311,05D
13/12/2017	145697	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	319,70D
13/12/2017	146932	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	328,35D
13/12/2017	147699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	337,00D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	337,00C	0,00
14/12/2017	127225	ENVIO TED	117,60D	117,60D
14/12/2017	130772	ENVIO TED	109,20D	226,80D
14/12/2017	131530	ENVIO TED	109,20D	336,00D
14/12/2017	133288	ENVIO TED	100,40D	436,40D
14/12/2017	133999	ENVIO TED	100,40D	536,80D
14/12/2017	135344	ENVIO TED	184,80D	721,60D
14/12/2017	127225	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	730,25D
14/12/2017	130772	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	738,90D
14/12/2017	131530	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	747,55D
14/12/2017	133288	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	756,20D
14/12/2017	133999	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	764,85D
14/12/2017	135344	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	773,50D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	773,50C	0,00
19/12/2017	150902	ENVIO TED	218,40D	218,40D
19/12/2017	151600	ENVIO TED	218,40D	436,80D
19/12/2017	150902	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	445,45D
19/12/2017	151600	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	454,10D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	454,10C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	4.005,00C	4.005,00C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	4.005,00D	0,00
26/12/2017	140087	ENVIO TED	4.050,00D	4.050,00D
26/12/2017	140087	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.058,65D

05/01/2018

GovConta Caixa

26/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.058,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

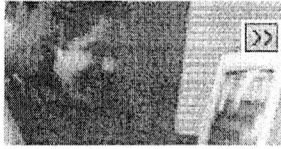
**MONEY** **PLANILHA** **TEXTO**  
**VISUALIZAR IMPRESSÃO**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades  
Suporte tecnológico e de navegação



**CAIXA**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS  
 FMS S MIGUEL ALEIXO - 447060009

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
**Extratos**

## :: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista  
 Conta Vinculada: / / 4470/006/00624013-1 ▾  
 Conta Referência: 4470/006/00624013-1  
 Nome: F M DE SAUDE S M ALEIXO  
 Período: de: até: **PESQUISAR**  
 ou mês: Dezembro ▾ ano: 2017 ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2017	000001	CRED TED	8.717,33C	8.717,33C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	8.717,33D	0,00
13/12/2017	133266	ENVIO TED	2.500,00D	2.500,00D
13/12/2017	092198	TEV MESM T	3.820,07D	6.320,07D
13/12/2017	133266	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.328,72D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.328,72C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	6.690,00C	6.690,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	21.390,00C	28.080,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	35.786,40C
14/12/2017	000001	CRED TED	1.014,00C	36.800,40C
14/12/2017	000001	CRED TED	8.000,00C	44.800,40C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	44.800,40D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	405,60D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	405,60C	405,60C
18/12/2017	000001	CRED TED	4.400,00C	4.805,60C
18/12/2017	000001	CRED TED	7.706,40C	12.512,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	12.512,00D	0,00
19/12/2017	152694	ENVIO TED	752,05D	752,05D
19/12/2017	152694	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	760,70D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	760,70C	0,00
20/12/2017	160359	ENVIO TED	19.996,36D	19.996,36D
20/12/2017	160359	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	20.005,01D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	20.005,01C	0,00
21/12/2017	155027	ENVIO TED	18.000,00D	18.000,00D
21/12/2017	128875	TEV MESM T	20.266,31D	38.266,31D
21/12/2017	155027	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	38.274,96D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	38.274,96C	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	1.014,00C	1.014,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	1.014,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
[MONEY](#) | [PLANILHA](#) | [TEXTO](#)
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4470600009

Conta Referência:

4470/006/00624021-2

Nome:

F M DE SAUDE S M ALEIXO

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600009

4470/006/00624021-2

F M DE SAUDE S M ALEIXO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Cliente FMS SAO MIG-FNS BLINV

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1124 X RIBEIROPOLIS

Conta 15646 9

Saldo Anterior	1.045,78	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,31	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
-----		
Saldo em 29/12/2017	1.048,09	
Rendimento Líquido	2,31	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212
-----		



Dados do Cliente

Nome FMS SAO MIG-FNS BLVGS	CPF/ CNPJ 11.349.738/0001-85	Agência 1124-7	Conta 15645-0
-------------------------------	---------------------------------	-------------------	------------------

Resumo

BANCO DO BRASIL

10/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.08.25

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 15.645-0

Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2017 a 29/12/2017

=====  
BB CDB DI  
=====

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	5.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	5.500,00
		valor juros até mês ant	3.216,51
		valor juros no mês	21,01
		valor líquido	8.737,52
29/12		Saldo final	0,00



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35G221106303872009  
22/01/2018 11:11:50**Dados consultados**

Agência	1124-X
Conta	15871-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período	01/12/2017 a 29/12/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.500,00
29/12		Rendimento mensal valor juros	- 1610018143432	10,80
29/12		Saldo final valor capital		1.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	1500,00	703,62	0,00	2203,62
31/07/2017	1500,00	719,16	0,00	2219,16
31/08/2017	1500,00	734,79	0,00	2234,79
29/09/2017	1500,00	747,42	0,00	2247,42
31/10/2017	1500,00	760,17	0,00	2260,17
30/11/2017	1500,00	771,45	0,00	2271,45
29/12/2017	1500,00	782,25	0,00	2282,25

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1610018143432	24/09/2013	60.000,00	1.500,00	88,00	29/08/2018

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1610018143432	782,25

Transação efetuada com sucesso por: JB645211 CLEANE DOS SANTOS NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1124 X RIBEIROPOLIS

Conta 32500 7

Saldo Anterior	36,21		
Aplicações	0,00		« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,08	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
-----			
Saldo em 29/12/2017	36,29		
Rendimento Líquido	0,08		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,2212
-----			

Cliente P S M A FMS REC PROPRIOS

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1124 X RIBEIROPOLIS

Conta

7575 2

Saldo Anterior	1.027,58	
Aplicações	64.743,44	« Dez / 2017 »
Resgates	63.910,96 (-)	
Rendimento Bruto	15,85	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
-----		
Saldo em 29/12/2017	1.875,91	
Rendimento Líquido	15,85	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212
-----		



Cliente FMS SAO MIG-FNS BLMAC

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 1124 X RIBEIROPOLIS

Conta 15642 6

Saldo Anterior	25.011,92	
Aplicações	3.177,28	« Dez / 2017 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	58,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
-----		
Saldo em 29/12/2017	28.247,94	
Rendimento Líquido	58,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212
-----		



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G221106303872011  
22/01/2018 11:13:21**Cliente**

Agência 1124-X  
 Conta 18054-8 FMS SAO MIG-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.317,11			655,523364		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.322,24			655,523364		655,523364

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.317,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	2.322,24

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB645211 CLEANE DOS SANTOS NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A35G221106303872012  
22/01/2018 11:13:34**Dados consultados**

Agência 1124-X  
 Conta 18054-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período 01/12/2017 a 29/12/2017

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		162.500,00
29/12		Rendimento mensal	- 1600691411131	
		valor juros		903,50
29/12		Saldo final		
		valor capital		162.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2017	162500,00	28954,25	0,00	191454,25
31/07/2017	162500,00	30257,50	0,00	192757,50
31/08/2017	162500,00	31567,25	0,00	194067,25
29/09/2017	162500,00	32626,75	0,00	195126,75
31/10/2017	162500,00	33696,00	0,00	196196,00
30/11/2017	162500,00	34641,75	0,00	197141,75
29/12/2017	162500,00	35545,25	0,00	198045,25

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600691411131	11/12/2015	329.500,00	162.500,00	85,00	13/11/2020

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	1600691411131	35.545,25

Transação efetuada com sucesso por: JB645211 CLEANE DOS SANTOS NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Depositante:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.349.738/0001-85**Agência:** 021 - N SRA APARECIDA**Conta Corrente:** 22 / 300.143-3

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	89076	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 11.734,78
<b>Produto Contratado:</b>	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	13/05/2014	<b>Data de Vencimento:</b>	17/04/2019
<b>Fator Negociado:</b>	82% CDI		

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	562,58
29/12/2017	Rendimento no Período	2,49
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	565,07

**Saldo Líquido:** R\$ 565,07**Taxa no Período** 0,4422%**Taxa Anual:** 5,7169%



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M DE SAUDE S M ALEIXO	CPF/CNPJ 11.349.738/0001-85	Conta Corrente 006.00624013-1	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,25C	0,385628
Aplicações	267.449,33C	45.785,275786
Resgates	65.369,39D	11.192,104475
Rendimento Bruto no Mês	45,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.127,87C	34.593,556940
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	8.717,33C	1.493,413093
13 / 12	RESGATE	6.328,72D	1.083,922881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	44.800,40C	7.672,481145
15 / 12	APLICACAO	405,60C	69,458179
18 / 12	APLICACAO	12.512,00C	2.142,513813
19 / 12	RESGATE	760,70D	130,251127
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	20.005,01D	3.425,141654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	38.274,96D	6.552,788812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	200.000,00C	34.233,866605
29 / 12	APLICACAO	1.014,00C	173,542949

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M DE SAUDE S M ALEIXO	CPF/CNPJ 11.349.738/0001-85	Conta Corrente 006.00624015-8	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.474,10C	252,643111
Aplicações	4.663,90C	798,474251
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.141,61C	1.051,117363
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	3.459,14C	592,253994
26 / 12	APLICACAO	204,76C	35,050924
27 / 12	APLICACAO	1.000,00C	171,169333

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M DE SAUDE S M ALEIXO	CPF/CNPJ 11.349.738/0001-85	Conta Corrente 006.00624012-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.633,69C	622,769226
Aplicações	21.648,40C	3.706,912379
Resgates	3.260,20D	558,474390
Rendimento Bruto no Mês	13,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.034,91C	3.771,207216
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.824,20C	312,618836
05 / 12	RESGATE	1.132,65D	194,072969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	343,15D	58,786881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.784,40D	305,614538
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.824,20C	312,370020
19 / 12	APLICACAO	6.000,00C	1.027,352753
20 / 12	APLICACAO	12.000,00C	2.054,570769

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M DE SAUDE S M ALEIXO	CPF/CNPJ 11.349.738/0001-85	Conta Corrente 006.00624014-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,83C	0,313642
Aplicações	6.133,89C	1.050,356158
Resgates	5.732,65D	981,440991
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404,50C	69,228809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	149,58C	25,623679
11 / 12	RESGATE	109,40D	18,739601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	1.979,31C	339,019484
13 / 12	RESGATE	337,00D	57,717349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	773,50D	132,469004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	454,10D	77,753449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	4.005,00C	685,712994
26 / 12	RESGATE	4.058,65D	694,761586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome F M DE SAUDE S M ALEIXO	CPF/CNPJ 11.349.738/0001-85	Conta Corrente 006.00624021-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,52C	1,117510
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,53C	1,117510
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

BANCO DO BRASIL

10/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.12.54

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 15.642-6  
 Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2017 a 29/12/2017

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/11		Saldo anterior	
		valor capital	2.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	2.000,00
		valor juros até mês ant	1.169,64
		valor juros no mês	7,64
		valor líquido	3.177,28
29/12		Saldo final	0,00
-----001-----			FIM .....



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO FIRMADO ACERCA DOS PROJETOS EM ANDAMENTO.**

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO,  
INFORMA QUE NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DO ANO  
**NÃO** RESTARAM PROJETOS EM ANDAMENTO.

SAO MIGUEL DO ALEIXO, 29 DE DEZEMBRO DE 2017.

ATENCIOSAMENTE,

  
MARÍLIA GARCIA LIMA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS  
EXERCÍCIO DE 2017

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

São Miguel do Aleixo/SE, 29 de Dezembro de 2017

*Marília Garcia Lima*  
MARILIA GARCIA LIMA  
Secretária de Saúde

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS  
EXERCÍCIO DE 2017

P A S S I V O	
TITULOS	R\$
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	
TOTAL GERAL	0,00

São Miguel do Aleixo/SE, 29 de Dezembro de 2017

*Marília Garcia Lima*  
MARILIA GARCIA LIMA  
Secretária de Saúde

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO  
EXERCÍCIO DE 2017

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

São Miguel do Aleixo/SE, 29 de Dezembro de 2017

*Marília Garcia Lima*  
MARILIA GARCIA LIMA  
Secretária de Saúde

*José Valmir dos Passos*  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO  
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO  
EXERCÍCIO DE 2017

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

São Miguel do Aleixo/SE, 29 de Dezembro de 2017

  
MARILIA GARCIA LIMA  
Secretária de Saúde

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 224312014-88888738  
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO MIGUEL DO ALEIXO  
CNPJ: 11.349.738/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/08/2014.  
Válida até 26/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO** FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185  
TEL.:079 3465101

Funcionário: 000235 MARILIA GARCIA LIMA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 1124X161551 Ref.: 01 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	3.000,00	
005	I.N.S.S.	11		330,00
006	I.R.R.F.	7,5		60,13
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18
C.P.F.: 04021402578 PASEP: 19029097216			<b>Totais</b>	3.000,00
Adm.: 01/09/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			<b>Total liquido a Receber : 2.545,69</b>	
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	3.000,00	Base INSS	3.000,00	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*Handwritten Signature*  
**José Rafael Garcia Brito**  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75



FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114 167

Agência/Conta: 1124X161551

02/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	3.000,00						
005	I.N.S.S.	11		330,00					
006	I.R.R.F.	7,5		60,13					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2		1.091,48					
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18					
			<b>Totais</b>	3.000,00					
				1.545,79					
C.P.F: 04021402578 PASEP: 19029097216			<b>Total liquido a Receber: 1.454,21</b>						
Adm.: 01/09/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL									
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão									
Salário Base	3.000,00	Base INSS	3.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

  
**José Rafael Garcia Brito**  
 Secretário de Administração, Planejamento,  
 Gestão, Orçamento e Sistemas  
 CPF: 027.534.515-75

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO**AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTROFUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL  
CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114 167

Agência/Conta: 1124X161551

03 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	3.000,00						
005	I.N.S.S.	11		330,00					
006	I.R.R.F.	7,5		60,13					
692	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1%		19,80					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			545,74					
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18					
C.P.F.: 04021402578 PASEP: 19029097216			Totais	3.000,00	1.019,85				
Adm.: 01/09/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			Total liquido a Receber :		1.980,15				
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão									
Salário Base	3.000,00	Base INSS	3.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

**José Rafael Garcia Brito**  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO** FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUELAV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114 167

Agência/Conta: 1124X161551

04/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	3.000,00						
005	I.N.S.S.	11		330,00					
006	I.R.R.F.	7,5		60,13					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			545,74					
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18					
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			221,02					
<b>Totais</b>			3.000,00	1.221,07					
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>1.778,93</b>						
Salário Base	3.000,00	Base INSS	3.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

  
**José Rafael Garcia Brito**  
 Secretário de Administração, Planejamento,  
 Gestão, Orçamento e Sistemas  
 CPF: 027.534.515-75

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO** FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUELAV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114

167

Agência/Conta: 1124X161551

05 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	3.000,00	
698	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO	1	19,80	
005	SINDICAL ANUAL	11		330,00
006	I.N.S.S.	7,5		60,13
720	I.R.R.F.			64,18
740	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			221,02
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
			<b>Totais</b>	675,33
C.P.F.: 04021402578 PASEP: 19029097216				
Adm.: 01/09/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL				
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>2.344,47</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*José Rafael Garcia Brito*  
 Secretário de Administração, Planejamento,  
 Gestão, Orçamento e Sistemas  
 CPF: 027.534.515-75

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO** FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUELAV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA


01114 167

Agência/Conta: 1124X161551

06 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
002	SUBSIDIOS	30	3.000,00						
005	I.N.S.S.	11		330,00					
006	I.R.R.F.	7,5		60,13					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			543,24					
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18					
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			221,02					
C.P.F.: 04021402578 PASEP: 19029097216			<b>Totais</b>	3.000,00					
Adm.: 01/09/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			<b>Total liquido a Receber :</b>						
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão			<b>1.781,43</b>						
Salário Base	3.000,00	Base INSS	3.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário  
**José Rafael Garcia Brito**  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO** FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUELAV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114

167

Agência/Conta: 1124X161551

07/2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
002	SUBSIDIOS	30	3.000,00		
005	I.N.S.S.	11		330,00	
006	I.R.R.F.	7,5		60,13	
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			543,24	
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18	
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			221,02	
C.P.F.: 04021402578      PASEP: 19029097216			<b>Totais</b>	3.000,00	1.218,57
Adm.: 01/09/2007      Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			<b>Total liquido a Receber :</b>		<b>1.781,43</b>
Cart.Prof.: 0 Série: 0      Cat.: Servidor Publico Comissão					
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*Handwritten signature*

**José Rafael Garcia Brito**  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO**AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTROFUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL  
CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114

167

Agência/Conta: 1124X161551

08 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	3.000,00	
005	I.N.S.S.	11		330,00
006	I.R.R.F.	7,5		60,13
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			543,24
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			221,02
<b>Totais</b>			3.000,00	1.218,57
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>1.781,43</b>	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário


**José Rafael Garcia Brito**  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75





FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114 167

Agência/Conta: 1124X161551

09 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
002	SUBSIDIOS	30	3.000,00	
005	I.N.S.S.	11		330,00
006	I.R.R.F.	7,5		60,13
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			543,24
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			221,02
C.P.F.: 04021402578 PASEP: 19029097216			<b>Totais</b>	3.000,00
Adm.: 01/09/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			<b>Total liquido a Receber :</b>	
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão			1.781,43	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*José Rafael Garcia Brito*  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75



FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Sector

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114

167

Agência/Conta: 1124X161551

10 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
001	SALARIO BASE	30	3.000,00						
005	I.N.S.S.	11		330,00					
006	I.R.R.F.	7,5		60,13					
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			543,24					
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			64,18					
740	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			221,02					
<b>Totais</b>			3.000,00	1.218,57					
<b>Total liquido a Receber :</b>			<b>1.781,43</b>						
Salário Base	3.000,00	Base INSS	3.000,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	3.000,00

C.P.F.: 04021402578

PASEP: 19029097216

Adm.: 01/09/2007

Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL

Cart.Prof.: 0

Série: 0

Cat.: Servidor Publico Comissão

Totais

3.000,00

1.218,57

Total liquido a Receber :

1.781,43

Salário Base

3.000,00

Base INSS

3.000,00

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Base IRRF

3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

  
**José Rafael Garcia Brito**  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75



**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO** FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário: 000235 MARILIA GARCIA LIMA      CBO: 01114      Setor: 167      Agência/Conta: 1124X161551      Ref.: 11 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	3.000,00	
005	I.N.S.S.	11		330,00
006	I.R.R.F.	7,5		60,13
695	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL II			69,51
710	FEDERAL II			543,24
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB			64,18
740	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II			221,02
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
C.P.F.: 04021402578      PASEP: 19029097216			<b>Totais</b>	3.000,00
Adm.: 01/09/2007      Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL			<b>Total liquido a Receber :</b>	
Cart.Prof.: 0 Série: 0      Cat.: Servidor Publico Comissão			1.711,92	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

*Handwritten signature in blue ink*  
**José Rafael Garcia Brito**  
Secretário de Administração, Planejamento,  
Gestão, Orçamento e Sistemas  
CPF: 027.534.515-75

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO ALEIXO**AV 26 NOVEMBRO 42  
CENTROFUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL  
CGC:11349738000185  
TEL.:079 3465101

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114 167


Agência/Conta: 1124X161551

13 /2017

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
02D	13§ SALARIO	120	3.000,00	
005	I.N.S.S.	11		330,00
006	I.R.R.F.	7,5		60,13
			<b>Totais</b>	390,13
			<b>Total liquido a Receber :</b>	<b>2.609,87</b>
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Mensagem

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

  
 José Rafael Garcia Brito  
 Secretário de Administração, Planejamento,  
 Gestão, Orçamento e Sistemas  
 CPF: 027.534.515-75



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

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

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

Emissão: ARACAJU, 23.10.2017 as 12:06:52.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25214.

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



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

#### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.....	: CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA..	: CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO.....	: SE-000221/O-5
CATEGORIA.....	: SOCIEDADE
CNPJ.....	: 08.560.935/0001-34

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

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

Emissão: ARACAJU. 23.10.2017 as 12:11:19.

Válido até: 21.01.2018.

Código de Controle: 25216.

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

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 040.214.025-78	Nome do declarante MARILIA GARCIA LIMA	Telefone ( ) 998622227	
Endereço PRACA DOMICIO JOSE DAS GRACAS	Número 224	Complemento	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49535-000	Município SAO MIGUEL DO ALEIXO	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	36.000,00
IMPOSTO DEVIDO	320,78
IMPOSTO A RESTITUIR	400,78
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	1124
CONTA PARA CRÉDITO	16155-1

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 16/04/2018 às 08:42:39  
2145159637

Sr(a) MARILIA GARCIA LIMA, inscrito no CPF sob o nº 040.214.025-78.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 16/04/2018, às 08:42:39, é:

38.15.32.85.09 - 29

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.



**NOME: MARILIA GARCIA LIMA****CPF: 040.214.025-78****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018****ANO-CALENDÁRIO 2017****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: MARILIA GARCIA LIMA CPF: 040.214.025-78  
 Data de Nascimento: 07/11/1988 Título Eleitoral: 023076612151  
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não  
 Houve mudança de endereço? Sim  
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: Praça DOMICIO JOSE DAS GRAÇAS Número: 224  
 Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO  
 Município: São Miguel do Aleixo UF: SE  
 DDD/Telefone: () 99862-2227  
 CEP: 49535-000 DDD/Celular:  
 E-mail:  
 Natureza da Ocupação: 42 - Servidor público de autarquia ou fundação municipal  
 Ocupação Principal: 105 Dirigente superior da administração pública (ocupante de cargo de direção, chefia, assessoria e de natureza especial), inclusive os das fundações públicas e autarquias  
 Tipo de declaração: Declaração Retificadora  
 N° do recibo da declaração anterior do exercício de 2018: 100477834786

**DEPENDENTES**

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	DAVI GARCIA FONSECA	23/02/2013	
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

**ALIMENTANDOS**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FMS DE SAO MIGUEL DO ALEIXO CNPJ/CPF: 11.349.738/0001-85	36.000,00	3.960,00	721,56	2.609,87	60,13
<b>TOTAL</b>	<b>36.000,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>721,56</b>	<b>2.609,87</b>	<b>60,13</b>

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

Sem informações

**NOME:** MARILIA GARCIA LIMA

**CPF:** 040.214.025-78

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

01. 13º salário 2.609,87

**TOTAL** 2.609,87

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

Sem informações

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

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR**

Sem informações

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES**

Sem informações

**IMPOSTO PAGO / RETIDO**

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	721,56
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

**PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	-------------------------	------------	---------------------

Dependente: DAVI GARCIA FONSECA

01	CENTRO EDUCACIONAL PARAISO LTDA	00.905.011/0001-10		2.640,00	0,00
----	---------------------------------	--------------------	--	----------	------

**DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem informações

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

Sem informações

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem informações

**ESPÓLIO**

Sem informações

**DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS**

Sem informações

**NOME: MARILIA GARCIA LIMA**

**CPF: 040.214.025-78**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

**DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA**

---

Sem informações

**NOME: MARILIA GARCIA LIMA****CPF: 040.214.025-78****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2018****ANO-CALENDÁRIO 2017****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	36.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.000,00</b>

**DEDUÇÕES**

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	3.960,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	2.640,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.875,08</b>

**IMPOSTO DEVIDO**

Base de cálculo do imposto	27.124,92
Imposto devido	320,78
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	320,78
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	320,78
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	0,89
Total do imposto devido	320,78

**IMPOSTO A RESTITUIR**

400,78

**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

Valor da quota	
Número de Quotas	

**IMPOSTO PAGO**

Imposto retido na fonte do titular	721,56
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	721,56

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

Banco	001
Agência (sem DV)	1124
Conta para crédito	16155 1

**NOME:** MARILIA GARCIA LIMA  
**CPF:** 040.214.025-78  
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**  
**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

#### **EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

Bens e direitos em 31/12/2016	0,00
Bens e direitos em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES**

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.609,87
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00