



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanco Anual 2016

Fundo Municipal de Saúde



São Miguel do Aleixo



Fls. n° 01
Rubrica CP

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

Ofício n.º 80 /2017 São Miguel do Aleixo, 24 de Abril de 2017.

EXMO. SR.
CLÓVIS BARBOSA DE MELO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

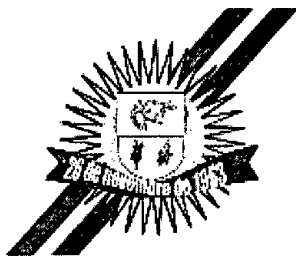
Assunto: Prestação de Contas de 2016.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1º do Art. 1º da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas deste Fundo Municipal de Saúde do exercício 2016.

Atenciosamente,

MARILIA GARCIA LIMA
Secretária de Saúde
CPF: 040.214.025-78
Praça Domicio José das Graças, 224
Centro – CPF: 49535-000
SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE



Fls. nº 02
Rubrica *gp*

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos, ou ainda em relação ao Demonstrativo da Dívida Flutuante que deixou de existir.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

ADJANE BARRETO PEREIRA

Secretária Municipal de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Em Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 03

Rubrica 



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

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o período foi da ordem de **R\$ 1.128.149,00** (Hum milhão cento e vinte e oito mil cento e quarenta e nove reais) desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de **R\$ 1.155.197,23** (Hum milhão cento e cinquenta e cinco mil cento e noventa e sete reais e vinte e três centavos).

Receitas Correntes

Receita Corrente	1.155.197,23
Receita de Capital	0,00
Total	1.155.197,23

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no exercício foi da ordem de **R\$ 3.097.162,55** (Três milhões noventa e sete mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), distribuindo-se da seguinte maneira:





Fls. nº 04
Rubrica *CP*

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

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	1.500.000,49
Outras despesas correntes	1.021.026,64
Total	2.521.027,13

Despesas de Capital

Investimentos	576.135,42
Inversões Financeiras	0,00
Total Geral	3.097.162,55

DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS	
Receita Orçamentária	1.155.197,23
Transferências Financeiras Recebidas	1.990.756,40
Recebimentos Extraorçamentários	268.115,40
Saldo do Exercício Anterior	1.203.210,42
TOTAL GERAL=>	4.617.279,45

DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	3.097.162,55
Transferências Financeiras Concedidas	235.900,00
Pagamentos Extraorçamentários	291.866,87
Saldo p/ o Exercício Seguinte	992.350,03
TOTAL GERAL=>	4.617.279,45

Paul

Fls. nº 05
Rubrica *Op*



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

DO BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

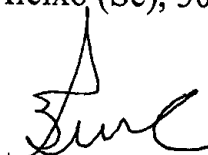
ATIVO

Ativo Financeiro	1.009.014,55
Ativo Permanente	1.150.468,17
Total	2.159.482,72

PASSIVO

Passivo Financeiro	278.626,53
Passivo Permanente	0,00
Saldo Patrimonial	1.880.856,19
Total	2.159.482,72

São Miguel do Aleixo (Se), 30 de Dezembro de 2016.


ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde
CPF: 662.350.815-53



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

**RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016**

1 – INTRODUÇÃO:

Em cumprimento ao disposto na lei orgânica do tribunal de contas do Estado de Sergipe, em seu art. 31, inciso III e item 02 da resolução do TC nº. 222/2002, apresentado o relatório Anual do Controle Interno do Fundo Municipal de Saúde do município de São Miguel do Aleixo.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira do Fundo Municipal de Saúde vai acompanhado dos documentos, a seguir relacionados;

2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

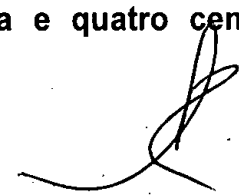
A lei Municipal nº 254 de 07 de Outubro de 2015, que aprovou o Orçamento – Programa para o exercício de 2016, estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R\$ 2.789.171,00 (Dois milhões setecentos e oitenta e nove mil cento e setenta e um reais);

2.1 – RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada no Exercício de 2016 foi da ordem de R\$ 1.155.197,23 (Hum milhão cento e cinquenta e cinco mil cento e noventa e sete reais e vinte e três centavos) equivalente a 41,41% (quarenta e um virgula quarenta e um por cento), do total da receita orçamentária;

2.2 – DESPESA

A despesa orçamentária empenhada no Exercício de 2016, foi da ordem de R\$ 3.097.162,55 (Três milhões, noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) e a despesa liquidada totalizou R\$ 3.097.162,55 (Três milhões, noventa e sete mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Já a despesa paga totalizou o montante de 3.087.262,54 (Três milhões, oitenta e sete mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos),





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

apresentando um saldo de empenho a pagar de **9.900,01** (Nove mil novecentos reais e hum centavo), conforme demonstramos:

Títulos	Empenhada - R\$	Liquidada - R\$	Paga - R\$	Empenho a pagar - R\$
Despesas correntes	2.521.027,13	2.521.027,13	2.511.127,12	9.900,01
Despesas de Capital	576.135,42	576.135,42	576.135,42	-
Total	3.097.162,55	3.097.162,55	3.087.262,54	9.900,01

2.3 – AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

O Município durante o exercício de 2016, cumpriu as exigências contidas na Constituição Federal, com referência aos gastos com a **SAÚDE**, cuja aplicação atingiu **15,17%** (quinze virgula dezessete por cento);

2.4 – DECRETOS ADICIONAIS

No exercício de 2016 foi aberto Créditos Adicionais Suplementares no total de R\$ **2.131.431,39** (Dois milhões, cento e trinta e hum mil quatrocentos e trinta e hum reais e trinta e nove centavos);

3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 - DISPONIBILIDADES

No Exercício de 2016 o saldo financeiro disponível de Banco foi da ordem R\$ **992.350,03** (Novecentos e noventa e dois mil trezentos e cinquenta reais e três centavos).



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

4 – PATRIMÔNIO:

4.1 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

Os Bens Móveis Incorporados no Exercício de 2016 foi da ordem de R\$ 211.795,00 (Duzentos e onze mil setecentos e noventa e cinco reais). Os Bens Imóveis Incorporado no Exercício de 2016 foi da ordem de R\$ 364.340,42 (Trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos);

4.2 – ALMOXARIFADO

O controle de entrada e saída de materiais está sendo registrado diariamente e o almoxarifado apresenta aspectos físicos satisfatórios, atendendo as exigências constantes da legislação vigente.

4.3 – CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

De acordo com o levantamento efetuado através das requisições individuais de abastecimento fornecido pela Secretaria de Transportes, são registrados: data de abastecimento, nome do motorista, placa, tipo de veículo e quantidade de combustível fornecido.

5– RELATÓRIOS, BALANCETES E INFORMAÇÃO AO SISAP

A CAT – Consultoria, Assessoria e Contabilidade Pública Ltda. é a responsável pela elaboração dos Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária (bimestral), de Gestão Fiscal (quadrimestral), Balancetes Mensais, Balanço Geral, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e pelas informações remetidas ao SISAP.

6 – CONCLUSÃO

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Miguel do Aleixo - SE, no Exercício de 2016, apresentou resultado satisfatório, uma vez que as ações desenvolvidas,

Fls. nº 09

Rubrica cp



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

está de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei nº 4.320/64 e Lei 8.666/43, e fiscalizado por mim, mesmo assim continuo recomendo o seguinte:

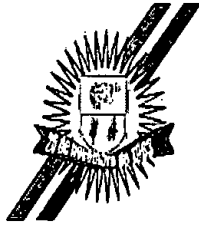
- Cumprir rigorosamente os prazos fixados pelo tribunal de Contas do Estado quanto ao envio das informações ao SISAP.

Este é o Relatório,

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016


LAUDENICE DA COSTA SANTOS
Secretária de Controle Interno
CPF: 999.751.065-87

Fls. nº 10
Rubrica CP



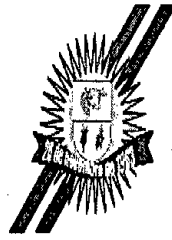
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

São Miguel Do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016.


LAUDENICE DA COSTA SANTOS
Secretária de Controle Interno.



Fls. nº 11
Rubrica ip

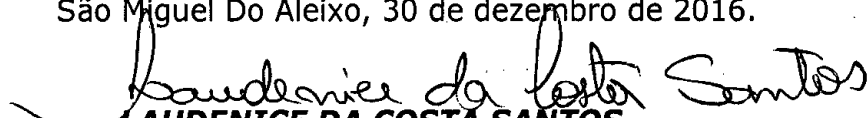
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

PARECER DO CONTROLE INTERNO

A
SENHORA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO.

1. Examinamos o relatório do Controle Interno da **Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel Do Aleixo**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:
 - a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;
 - b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.
3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel Do Aleixo**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

São Miguel Do Aleixo, 30 de dezembro de 2016.


LAUDENICE DA COSTA SANTOS
Secretária de Controle Interno.



Fls. nº 12
Rubrica *CP*

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

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA
MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2016

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

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016

Adjane Barreto Pereira
ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72



RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		1.155.197,23	DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500.000,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.079,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.026,64
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.050.117,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Corrente		1.365.829,90	
Total Corrente		2.521.027,13	Total Corrente
			2.521.027,13
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	576.135,42
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00		
** Déficit Capital		576.135,42	
Total Capital		576.135,42	Total Capital
			576.135,42
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.155.197,23	DESPESAS CORRENTES	2.521.027,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	576.135,42
DEDUÇÕES CORRENTES	0,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit		1.941.965,32	
Total da Receita	3.097.162,55	Total da Despesa	3.097.162,55

Rubrica nº 13

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 14
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			1.155.197,23
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			105.079,44
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		105.079,44	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	105.079,44		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	103.053,99		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.025,45		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.050.117,79
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.050.117,79	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.032.626,05		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	1.032.626,05		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.491,74		
1722.33.01.00 : 0193.028 - Transferências de Recursos do Estado para Farmácia Básica	9.748,57		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Outras Transferências dos Estados-Saúde	7.743,17		

Total da Receita: 1.155.197,23

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 15
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.521.027,13
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500.000,49
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,49	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.829,33		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	724.816,80		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.815,79		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACÕES PATRONAIS	59.073,57		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.210,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.905,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.021.026,64
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.026,64	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.140,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	467.487,06		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	141.754,36		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.221,61		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.154,40		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.919,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.576,34		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.870,85		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.813,90		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.950,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.239,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			576.135,42
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			576.135,42
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		576.135,42	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	77.679,69		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	286.660,73		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.795,00		

Fls. nº 16
Rubrica



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
-------	---------------	----------	---------------------

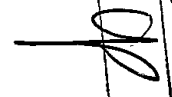
Total da Unidade Orçamentária: 3.097.162,55

Total do Orgao: 3.097.162,55

Total da Despesa: 3.097.162,55


ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

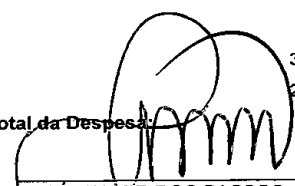

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

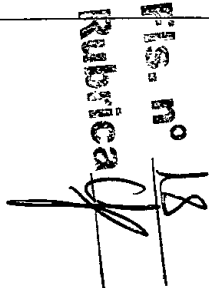
Fis. nº 17
Rubrica 



Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.521.027,13
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500.000,49
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,49	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281.829,33		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.126.632,59		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.073,57		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.110,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.355,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.021.026,64
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.021.026,64	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.140,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	609.241,42		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.376,01		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.919,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.447,19		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.813,90		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.950,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.239,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			576.135,42
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			576.135,42
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		576.135,42	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	364.340,42		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.795,00		
Total da Despesa:			3.097.162,55


ADJANE BARRÊTO PEREIRA - SEC.


Total da Despesa: 3.097.162,55
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica nº 18




Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		77.679,69	77.679,69
Total do Programa:	0,00	77.679,69	77.679,69
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		286.660,73	286.660,73
Total do Programa:	0,00	286.660,73	286.660,73
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.548.673,50		1.548.673,50
2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	199.619,75		199.619,75
Total do Programa:	1.748.293,25	0,00	1.748.293,25
Total da Sub Funcao:	1.748.293,25	364.340,42	2.112.633,67
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	57.925,00		57.925,00
Total do Programa:	57.925,00	0,00	57.925,00
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2010 - PAB FIXO	227.932,83		227.932,83
2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	308.892,06		308.892,06
2012 - SAÚDE BUCAL - SB	138.594,33		138.594,33
2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	150.146,06		150.146,06
Total do Programa:	825.565,28	0,00	825.565,28
Total da Sub Funcao:	883.490,28	0,00	883.490,28

Rubrica nº 19



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA			
2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	97.154,40		97.154,40
Total do Programa:	97.154,40	0,00	97.154,40
Total da Sub Funcao:	97.154,40	0,00	97.154,40
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
8308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	3.884,20		3.884,20
Total do Programa:	3.884,20	0,00	3.884,20
Total da Sub Funcao:	3.884,20	0,00	3.884,20
Total da Funcao:	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
Total da Unidade Orçamentária:	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
Total do Orgao:	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
Total da Despesa:			3.097.162,55

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 20
Rubrica



Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
10 - SAÚDE	2.732.822,13	364.340,42	3.097.162,55
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.748.293,25	364.340,42	2.112.633,67
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	77.679,69	77.679,69
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	286.660,73	286.660,73
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	1.748.293,25	0,00	1.748.293,25
301 - ATENCAO BASICA	883.490,28	0,00	883.490,28
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	57.925,00	0,00	57.925,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	825.565,28	0,00	825.565,28
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	97.154,40	0,00	97.154,40
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	97.154,40	0,00	97.154,40
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.884,20	0,00	3.884,20
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	3.884,20	0,00	3.884,20
Total da Despesa:			3.097.162,55

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

Total da Despesa:

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 21
Rubrica



TÍTULO	Data		Programado		Executado		% Física	% Financeira
	Início	Conclusão	Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira		
8310-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8306-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA COM RECURSOS DOS ROYALTIES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1090-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8309-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1002-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	286.660,73	0,00	286.660,73	0,00	100,00
1003-AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	77.679,69	0,00	77.679,69	0,00	100,00
1039-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2005-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006-CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007-CONCURSO PÚBLICO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	1.556.414,47	0,00	1.548.673,50	0,00	99,50
2009-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-PAB FIXO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	232.312,65	0,00	227.932,83	0,00	98,11
2011-SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	01/01/2016	31/12/2016	0,00	312.022,13	0,00	308.892,06	0,00	99,00
2012-SAÚDE BUCAL - SB	01/01/2016	31/12/2016	0,00	139.741,63	0,00	138.594,33	0,00	99,18
2013-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	97.154,40	0,00	97.154,40	0,00	100,00
2014-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	150.146,16	0,00	150.146,06	0,00	100,00
2015-PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	202.229,50	0,00	199.619,75	0,00	98,71
2019-TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA	01/01/2016	31/12/2016	0,00	57.925,00	0,00	57.925,00	0,00	100,00
8308-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	01/01/2016	31/12/2016	0,00	3.884,20	0,00	3.884,20	0,00	100,00
8311-MANUTENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1091-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	01/01/2016	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADJANE BARRÊTO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

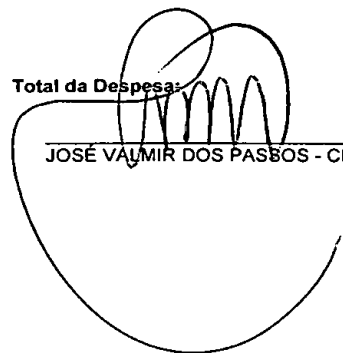
Rubricado
Fls. nº 22



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAÚDE	0,00	3.097.162,55	3.097.162,55
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.112.633,67	2.112.633,67
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	77.679,69	77.679,69
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	286.660,73	286.660,73
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.748.293,25	1.748.293,25
301 - ATENCAO BASICA	0,00	883.490,28	883.490,28
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	57.925,00	57.925,00
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	825.565,28	825.565,28
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	97.154,40	97.154,40
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	97.154,40	97.154,40
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	3.884,20	3.884,20
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	3.884,20	3.884,20
Total da Despesa:			3.097.162,55


ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

Total da Despesa:


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 23



Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

Fls. nº 24
Rubrica *[Handwritten signature]*



Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.162,55
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.162,55

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

FIG. nº 25
Rubrica



Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paul

[Handwritten Signature]
 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE: 4.111

Fls. nº 26
 Rubrica *[Handwritten Signature]*



Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature
 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE-4.111

Fls. nº 27
 Rubrica *[Handwritten mark]*



Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature

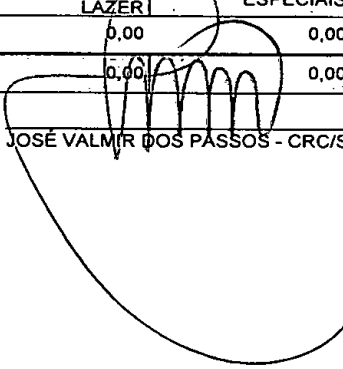
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 28
Rubrica *Handwritten signature*




Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.162,55
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097.162,55


ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



Fls. nº 29
Rubrica 



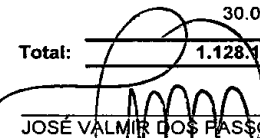
Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	1.047.500,00	1.155.197,23	-107.697,23
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00	105.079,44	-53.079,44
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.000,00	105.079,44	-53.079,44
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	52.000,00	105.079,44	-53.079,44
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	50.000,00	103.053,99	-53.053,99
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	2.000,00	2.025,45	-25,45
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	993.500,00	1.050.117,79	-56.617,79
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	991.500,00	1.050.117,79	-58.617,79
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	980.000,00	1.032.626,05	-52.626,05
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS-REPASSE FUNDO A	980.000,00	1.032.626,05	-52.626,05
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.500,00	17.491,74	-5.991,74
1722.33.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA FARMÁCIA BÁSICA	5.000,00	9.748,57	-4.748,57
1722.33.02.00 - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	1.000,00	0,00	1.000,00
1722.33.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-SAÚDE	5.500,00	7.743,17	-2.243,17
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E 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 - RESTITUIÇOES	2.000,00	0,00	2.000,00
1922.09.02.00 - RESTITUIÇÕES PARA A SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	80.649,00	0,00	80.649,00
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 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	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	78.649,00	0,00	78.649,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.649,00	0,00	38.649,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	37.649,00	0,00	37.649,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	37.649,00	0,00	37.649,00
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	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

FIS. n° 30
 Rubrica 09



Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferença
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	40.000,00	0,00	40.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
2472.06.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.000,00	0,00	30.000,00
Total:	1.128.149,00	1.155.197,23	-27.048,23


ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica
Fis. nº 31



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1002 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.027-OBRAS E INSTALACOES	286.660,73	0,00	286.660,73	286.660,73	0,00
Total da Ação:	286.660,73	0,00	286.660,73	286.660,73	0,00
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
449051:0193.006-OBRAS E INSTALACOES	77.679,69	0,00	77.679,69	77.679,69	0,00
Total da Ação:	77.679,69	0,00	77.679,69	77.679,69	0,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.313,50	0,00	728.313,50	724.816,80	3.496,70
319013:0193.006-OBRIACOES PATRONAIS	59.073,57	0,00	59.073,57	59.073,57	0,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.160,26	0,00	7.160,26	5.140,00	2.020,26
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	469.319,25	0,00	469.319,25	467.487,06	1.832,19
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.244,34	0,00	101.244,34	101.221,61	22,73
339035:0193.006-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.039,00	0,00	8.039,00	7.919,00	120,00
339039:0193.006-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.825,43	0,00	131.825,43	131.576,34	249,09
339091:0193.006-SENTENÇAS JUDICIAIS	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.239,12	0,00	2.239,12	2.239,12	0,00
Total da Ação:	1.556.414,47	0,00	1.556.414,47	1.548.673,50	7.740,97
Ação: 2010 - PAB FIXO					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.650,67	0,00	48.650,67	48.650,67	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.904,30	0,00	68.904,30	68.904,30	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	111.446,68	0,00	111.446,68	107.066,86	4.379,82
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.311,00	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00
Total da Ação:	232.312,65	0,00	232.312,65	227.932,83	4.379,82
Ação: 2011 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.933,33	0,00	186.933,33	184.266,66	2.666,67
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.088,80	0,00	125.088,80	124.625,40	463,40
Total da Ação:	312.022,13	0,00	312.022,13	308.892,06	3.130,07

Rubrica nº 32



Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2012 - SAÚDE BUCAL - SB					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.199,00	801,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.462,43	0,00	79.462,43	79.462,43	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	28.279,20	0,00	28.279,20	27.932,90	346,30
Total da Ação:	139.741,63	0,00	139.741,63	138.594,33	1.147,30
Ação: 2013 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.154,40	0,00	97.154,40	97.154,40	0,00
Total da Ação:	97.154,40	0,00	97.154,40	97.154,40	0,00
Ação: 2014 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.027-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.713,00	0,00	17.713,00	17.713,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.823,76	0,00	128.823,76	128.823,66	0,10
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.325,00	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	284,40	0,00	284,40	284,40	0,00
Total da Ação:	150.146,16	0,00	150.146,16	150.146,06	0,10
Ação: 2016 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	2.586,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.537,00	0,00	3.537,00	2.559,85	977,15
339048:0193.027-OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	14.446,50	0,00	14.446,50	12.813,90	1.632,60
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.660,00	0,00	181.660,00	181.660,00	0,00
Total da Ação:	202.229,50	0,00	202.229,50	199.619,75	2.609,75
Ação: 2020 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.210,00	0,00	22.210,00	22.210,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.135,00	0,00	30.135,00	30.135,00	0,00
Total da Ação:	57.925,00	0,00	57.925,00	57.925,00	0,00
Ação: 8308 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	3.884,20	0,00	3.884,20	3.884,20	0,00
Total da Ação:	3.884,20	0,00	3.884,20	3.884,20	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.116.170,56	0,00	3.116.170,56	3.097.162,55	19.008,01
Total do Órgão:	3.116.170,56	0,00	3.116.170,56	3.097.162,55	19.008,01
Total da Despesa:	3.116.170,56	0,00	3.116.170,56	3.097.162,55	19.008,01

Rubrica
Fis. nº 33



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. n° 34
Rubrica



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.047.500,00	1.047.500,00	1.155.197,23	107.697,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00	52.000,00	105.079,44	53.079,44
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	52.000,00	52.000,00	105.079,44	53.079,44
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	993.500,00	993.500,00	1.050.117,79	56.617,79
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
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
RECEITAS DE CAPITAL	80.649,00	80.649,00	0,00	(80.649,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.649,00	78.649,00	0,00	(78.649,00)
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
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. 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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.128.149,00	1.128.149,00	1.155.197,23	27.048,23

Rubrica
Fis. nº 35

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.128.149,00	1.128.149,00	1.155.197,23	27.048,23
DÉFICIT (IV)	1.661.022,00	1.988.021,56	1.941.965,32	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.789.171,00	3.116.170,56	3.097.162,55	27.048,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)
DESPESA CORRENTES	2.697.171,00	2.540.035,14	2.521.027,13	2.521.027,13	2.511.127,12	19.008,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.100,00	1.507.428,36	1.500.000,49	1.500.000,49	1.500.000,48	7.427,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.071,00	1.032.606,78	1.021.026,64	1.021.026,64	1.011.126,64	11.580,14
DESPESAS DE CAPITAL	92.000,00	576.135,42	576.135,42	576.135,42	576.135,42	(0,00)
INVESTIMENTOS	92.000,00	576.135,42	576.135,42	576.135,42	576.135,42	(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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.789.171,00	3.116.170,56	3.097.162,55	3.097.162,55	3.087.262,54	19.008,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.789.171,00	3.116.170,56	3.097.162,55	3.097.162,55	3.087.262,54	19.008,01
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.789.171,00	3.116.170,56	3.097.162,55	3.097.162,55	3.087.262,54	19.008,01


ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

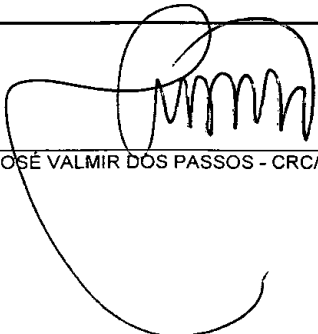
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rúbrica
FIS. n° 36



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.155.197,23	1.126.850,75	Despesa Orçamentária (VI)	3.097.162,55	2.547.000,89
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	1.155.197,23	1.126.850,75	Vinculada	3.097.162,55	2.547.000,89
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.990.756,40	1.641.257,94	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	235.900,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	268.115,40	516.710,17	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	291.866,87	405.561,21
Restos a Pagar	9.900,01	245.617,49	Restos a Pagar	89.197,11	161.885,63
Outros	258.215,39	271.092,68	Outros	202.669,76	243.675,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.203.210,42	870.953,66	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	992.350,03	1.203.210,42
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	0,00	0,00
Banco Vinculado	30.456,56	14.687,35	Banco Vinculado	42.227,45	30.456,56
Outros	1.172.753,86	856.266,31	Outros	950.122,58	1.172.753,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.617.279,45	4.155.772,52	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.617.279,45	4.155.772,52


ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FS nº 37
Rubrica



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	2.159.482,72	1.786.417,34	TOTAL	2.159.482,72	1.786.417,34

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

Ativo (I)			Passivo (II)		
Ativo Financeiro	1.009.014,55	1.212.084,59	Passivo Financeiro	278.626,53	294.587,65
Ativo Permanente	1.150.468,17	574.332,75	Passivo Permanente	0,00	0,00
			Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.880.856,19	1.491.829,69
Total do Ativo	2.159.482,72	1.786.417,34	Total do Passivo	2.159.482,72	1.786.417,34

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

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

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 39
Rubrica



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	68,55
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	0,00	68,55
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.040.874,19	2.365.911,97
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.040.874,19	2.365.911,97
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.079,44	426.909,17
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.079,44	426.909,17
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.145.953,63	2.792.889,69
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.145.953,63	2.792.889,69

Handwritten signature

Handwritten signature
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 40
Rubrica



CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.208.816,16	1.301.436,78
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.126.632,59	999.567,59
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	59.073,57	301.869,19
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.110,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	952.983,62	805.676,40
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	807.617,43	616.784,72
3.3.2 - SERVIÇOS	145.366,19	188.891,68
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	235.900,00	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.900,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.227,35	392.933,21
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	359.227,35	392.933,21
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.756.927,13	2.500.046,39
SUPERÁVIT:	389.026,50	292.843,30
TOTAL GERAL:	3.145.953,63	2.792.889,69

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. Nº 111
Rubrica



TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	576.135,42	46.954,50
Obras e Instalações	364.340,42	0,00
Equipamentos e Material Permanente	211.795,00	46.954,50
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
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.950,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	4.950,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
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
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica nº 42



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

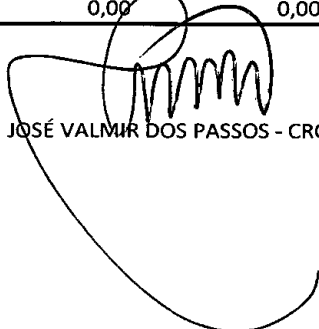
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA


Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	Soma: 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


ADJANE BARRETO PEREIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica nº 43




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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

CONTAS	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
	0,00	0,00	0,00	0,00
NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ADJANE BARRETO PEREIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica nº 44



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.145.953,63	2.438.113,69
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	105.079,44	72.201,72
Receita Patrimonial	105.079,44	72.133,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	68,55
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.040.874,19	2.365.911,97
Intergovernamentais	1.050.117,79	724.654,03
da União	1.032.626,05	710.232,10
de Estados e Distrito Federal	17.491,74	14.421,93
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.990.756,40	1.641.257,94
DESEMBOLSOS	2.747.027,12	2.254.428,90
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.511.127,12	2.254.428,90
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
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	2.511.127,12	2.254.428,90
11 - Trabalho	0,00	0,00

Rubrica nº 45



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS	235.900,00	0,00
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	235.900,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (!)	398.926,51	183.684,79

Rubrica nº 46

Handwritten signature

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111

Handwritten signature



DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
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
DESEMBOLSOS		
Aquisição de ativo não circulante	576.135,42	46.954,50
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(576.135,42)	(46.954,50)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	329.995,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	329.995,00

Rubrica nº 47
 [Assinatura]

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	(177.208,91)	466.725,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.203.210,42	870.953,66
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	992.350,03	1.203.210,42

[Assinatura]
ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

[Assinatura]
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

ANEXO II

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

BANCO: BRASIL S/A
 Agência Bancária: 1124-X E 021
 Contas Bancárias: 7.576-2/32.500-7/300.196-4

Fls. nº 48
 Rubrica *dp*

PERÍODO: Janeiro à Dezembro/2016

Valores em R\$
 42.238,25

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.107,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	176.221,12
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.873,34
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	84.716,99
Cota -Parte do FPM	7.884.953,25
Cota-Parte do ITR	1.678,09
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.337,00
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	227,16
Cota-Parte do ICMS	2.381.413,49
Cota-Parte do IPVA	97.314,08
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	413,19
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	29,24
Dívida Ativa do IPTU	5.927,68
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	59,82
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	4.044,76
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	20,45
TOTAL GERAL (I)	(A) 10.654.336,75

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	1.538.768,30	-	-
Pessoal e Encargos Sociais ⁽¹⁾	785.240,37	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	753.527,93	-	-
Despesas de Capital	77.679,69	-	-
Investimento	77.679,69	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	1.616.447,99	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (IV=(II _a +II _b) - III)			
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			1.616.447,99

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (VI) x 100	15,17

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º, para fins de apuração do item II e III do artigo 11º, desta resolução (c = a - b)	
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores ⁽³⁾	

OBS: FOI RETIRADO DO CALCULO A RECEITA DE 1% DO FPM CREDITADO DIA 08/12/2016 BASEADO NA ALÍNEA "b" DO ITEM 9 DA NOTA TÉCNICA 1751/2009 - STN

OBSERVAÇÃO

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas

(2) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa,

(3) Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016

Adjane Barreto Pereira
 ADJANE BARRETO PEREIRA
 Secretária Municipal de Saúde

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 Téc. Contabilidade CRC/SE 4111

Nota Técnica nº 1751/2009/CCONT - STN

Brasília, 17 de dezembro de 2009.

Assunto: Base de cálculo dos limites mínimos de educação e de saúde - transferência de 1% do FPM prevista na Emenda Constitucional nº 55, de 2007, alínea "d" no inciso I do artigo 159.

Senhor Coordenador-Geral,

1. A Associação Matogrossense de Municípios, por meio de e-mail, em 11 de dezembro de 2009, encaminhou consulta a este Órgão Central de Contabilidade a respeito da necessidade de considerar, para fins dos limites mínimos de educação e de saúde, a transferência de 1% do Fundo de Participação dos Municípios – FPM prevista na Emenda Constitucional nº 55, de 2007, alínea "d" no inciso I do artigo 159, *in verbis*:

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

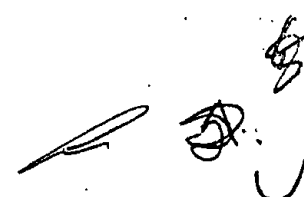
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 55, de 2007)

2. A Lei 11.494, de 2007, Lei do FUNDEB, com base no inciso II do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, detalha, no art. 3º, os recursos que compõem o FUNDEB. Observa-se que o inciso VII desse artigo corresponde à parcela do IR e do IPI destinada a compor o FPM, conforme previsto na alínea "b", do inciso I, do art. 159 da CF/88.





ADCT

Art. 60. ...

[...]

II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

Lei do FUNDEB.

Art. 3º Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:

(...)

VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM e prevista na alínea b do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário Nacional de que trata a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966;

3. Como a Lei do FUNDEB especifica que somente a alínea "b" do inciso I do caput do art. 159 comporá o respectivo fundo, entende-se que os recursos previstos na alínea "d" do mesmo inciso não compõem as fontes de receita para destinação ao FUNDEB. Esse entendimento está explicitado no volume II do Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais - MTDF, conforme trecho transcrito abaixo, extraído do Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE - Municípios, em que são destinadas ao FUNDEB apenas 20% de 2.1.1:

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)¹

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

RECEITAS DO FUNDEB¹

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) - Nessa linha, registrar o valor da receita destinada à formação do FUNDEB proveniente da receita de transferência constitucional do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, referente

¹ Tabela 10.2, Anexo X, Volume II, RREO, MTDF 1ª Edição, pág. 153



à CF, art. 159, I, alínea b. Valor obtido pela aplicação do percentual de 20% sobre o item 2.1.1 - Cota-Parte FPM.²

4. Ressalta-se, no entanto, que os recursos provenientes das transferências obrigatórias recebidas como FPM, por força da EC nº 55, compõem a base de cálculo para aplicação do mínimo de 25% em educação, pois o artigo 212 da CF/88 estabelece que esse percentual será calculado sobre as receitas provenientes de impostos, sem exceção, e de transferências resultantes da repartição de impostos.

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

5. A inclusão dos recursos transferidos por força da EC nº 55 na base de cálculo para aplicação em educação está explicitada no anexo X, volume II do MTDF, conforme trecho transcrito a seguir:

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)³

1- RECEITA DE IMPOSTOS

(...)

2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1- Cota-Parte FPM

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

(...)

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)

(...)

*39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE
((38)/(3) x 100) %*

6. Quanto à aplicação em saúde, esclarece-se também que os recursos transferidos ao FPM por força da EC nº 55 não integram a base para cálculo do mínimo a ser aplicado em saúde, visto que a Carta Magna específica, no artigo 77 do ADCT destacado abaixo, que apenas a alínea "b", inciso I do art. 159 da CF/88 compõe a base de cálculo para aplicação em saúde pelos municípios.

ADCT

Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

[...]

² Anexo X, Volume II, RREO, MTDF 1ª Edição, pág. 163

³ Tabela 10.2, Anexo X, Volume II, RREO, MTDF 1ª Edição, pág. 153 e 154



II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)

7. O entendimento exposto no item 6 está explicitado no MTD, volume II, pag. 222, conforme trecho destacado a seguir, onde se informa que os valores referentes à alínea "d" do art. 159, inciso I da CF/88 não devem compor, para fins de preenchimento do demonstrativo, as receitas de transferências constitucionais e legais que formam a base para cálculo de aplicação em saúde.

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais – Nessa linha, registrar os valores referentes às transferências recebidas da União e do Estado, de acordo com a Constituição. Não se incluem as transferências voluntárias.

As receitas de transferências constitucionais deverão ser informadas pelos seus valores brutos, deles não podendo ser deduzidas as contas retificadoras para formação do FUNDEB, pois estas serão informadas na linha (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB.

Da União – Nessa linha, registrar os valores referentes às transferências recebidas da União, de acordo com a Constituição. Não se incluem as transferências voluntárias.

Devem ser informadas as receitas provenientes das seguintes transferências:

a) *Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios – FPM – O Fundo de Participação dos Municípios é formado por parte do produto da arrecadação dos Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e sobre Produtos Industrializados. A distribuição obedece a coeficientes de participação, divulgados pelo Tribunal de Contas da União – TCU, resultantes do produto do fator representativo da população do Município pelo fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo Estado, no caso dos Municípios das capitais, e do produto do fator representativo da população para os demais. Não devem ser considerados os valores referentes à alínea d, do art. 159, I, da CF.⁴*

8. Da mesma forma que ocorre com o FPM da alínea "d" do artigo 159 da CF/88, o IOF sobre o ouro integra o limite de educação e não integra a base de cálculo da saúde, em face da definição de bases de cálculos diferentes no texto constitucional.

9. Diante do exposto, resume-se que os valores destinados ao FPM por força da Emenda Constitucional nº 55 (1% do IR e do IPI):

⁴ Anexo X, Volume II, RREO, MTD, 1ª Edição, págs. 226 e 227



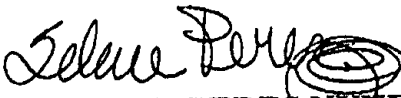
TESOURO NACIONAL

- a) não compõem os recursos destinados ao FUNDEB;
- b) não integram a base de cálculo do mínimo de aplicação em saúde, o que não impede que o município calcule o percentual sobre tais recursos, pois a Constituição, ao estabelecer gastos para a saúde, os pressupôs como valores mínimos;
- c) integram a base para cálculo do mínimo de aplicação em educação fixado na forma do artigo 212 da Constituição, que não permite a exclusão de nenhum imposto e transferência constitucional proveniente da repartição das receitas de impostos.

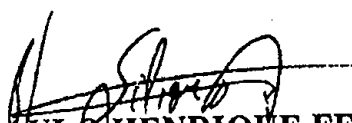
À consideração superior.


CLAUDIA MAGALHÃES DIAS RABELO DE SOUSA
Analista de Finanças e Controle

De acordo. Encaminhe-se ao Coordenador-Geral de Contabilidade


SELENE PERES DE PERES NUNES
Gerente de Normatização, Padronização e Consolidação de Contas Públicas

De acordo. Encaminhe-se ao Secretário Adjunto.


PAULO HENRIQUE FEIJÓ
Coordenador-Geral de Contabilidade

De acordo.


CLEBER UIRATAN DE OLIVEIRA
Secretário-Adjunto



Brasília, 17 de fevereiro de 2017.

Municípios: Estado

Município

Selecione um município

Pesquisar



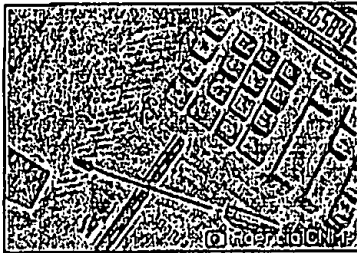
- Conheça a CNM
- Institucional
- Áreas Técnicas
- Agência de Notícias
- Estudos Técnicos
- Entidades Estaduais
- Galeria de Fotos
- Legislação
- CNM Internacional
- Dados e Indicadores
- Cultura
- Dados Gerais
- Dados Econômicos
- Demografia
- Educação
- Eleições Municipais
- Finanças
- IDH
- Infra-Estrutura
- IRFS/CNM
- Melo Ambiente
- Perfil Municipal
- PIB
- Saúde

Notícias

Finanças (10/12/2010)

☑ CNM alerta sobre a aplicação de 1% adicional FPM em Saúde e Educação

CNM



Da aplicação dos recursos do 1% adicional do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) nas áreas de Saúde e Educação, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) faz uma alerta às prefeituras. De acordo com a Emenda Constitucional 55/2007, o repasse ocorrido dia 9 de dezembro não integra a base de cálculo do mínimo para aplicação em Saúde, que é de 15%, e não compõe o universo de recursos destinados ao Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

No entanto, em relação aos 25% da arrecadação total que o Município deve aplicar em Educação – determinação constitucional – este repasse entra na contabilização, além do valor que já é destinado ao Fundeb mensalmente. Orientação baseada no artigo 212 da Constituição Federal, que não permite a exclusão de nenhum imposto e transferência constitucional proveniente da repartição das receitas de impostos.

Também, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por meio da Nota Técnica 1.751/2009 confirmou a orientação descrita acima.

Ao ponderar a determinação legal, a CNM chama a atenção dos Municípios para o fato de o banco transferir, automaticamente, o desconto de 15% para a conta do Fundo Municipal de Saúde (FUS). Apesar de transferência do 1% do FPM feita pelo banco, a prefeitura só deve investi-lo obrigatoriamente em Saúde se ainda não tiver alcançado o mínimo de 15% constitucionais, caso contrário a aplicação fica a critério do gestor.

• [Veja a nota do STN aqui](#)

Envie esta notícia para um amigo

[Mais notícias aqui](#)

[Boletins de rádio](#)

[Voltar](#)

Fls. nº 54
Rubrica CP

☑ Outras Notícias

14/11/2012
Dissertação de mestrado em Saúde Pública menciona dados da CNM sobre o crack

29/08/2012
STJ edita súmula limitando internações de jovens por tráfico

28/08/2012
República terapêutica em São Bernardo do Campo é modelo de tratamento às drogas

28/08/2012
República terapêutica em São Bernardo do Campo é modelo de tratamento às drogas

27/08/2012
Operação especial na fronteira brasileira terminou com prisões e apreensões

22/08/2012
Drogas: anteprojeto apresentado à Câmara propõe a descriminalização do usuário

[Veja mais...](#)

Sede: SCRS 505, Bloco C Lote 01 - 3º andar - Brasília/DF
 CEP 70.350-530 61 2101.6000 - Fax: (61)2101-6008
 CidadeCompras: SCRS 509 - Bloco C - 2º andar - Brasília/DF - CEP 70.360-530

Todo material produzido pela Confederação Nacional de Municípios pode ser reproduzido desde que citada a fonte.



Fis. nº 55
Rubrica *[Handwritten Signature]*

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

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), 30 de dezembro de 2016

[Handwritten Signature]

ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde

[Handwritten Signature]
ROSIANY BARRETO SANTOS
Encarregada do Patrimônio



Fls. nº 56
Rubrica CP

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisiç.	Depreciação	Reavalição	Valor
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					315.452,95
	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS					364.340,42
	TOTAL GERAL					679.793,37

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016

ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CRF: 116.567.785-72



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

Inventário dos Bens Imóveis

Aquisição entre 01/01/201 e 31/12/2010

Fundo Municipal de saúde

Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Conservação	Nota	Valor	Valor Corrigido
0000001556	PAGAMENTO DE REFORMAS EM GERAL DOS POSTOS DE SAUDE Endereço: AV 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	09/11/2010		NOVO		R\$ 35.220,70	R\$ 35.220,70

Quantidade: 1,00 Total: R\$ 35.220,70

Quantidade: 1,00 Total: R\$ 35.220,70

Rubrica
Fis. nº SF

Jose Volmir dos Passu
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Reizomy Boreto Santos
Responsável



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

Inventário dos Bens Imóveis

Aquisição entre 01/01/201 e 31/12/2012

Fundo Municipal de saúde

Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Conservação	Nota	Valor	Valor Corrigido
0000001560 Endereço: AV 26 DE NOVENBRO 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 NOVENBRO 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 NOVENBRO Bairro: e número .	SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO E OBRAS DE ENGENHARIA	19/10/2012		NOVO		R\$ 82.815,77	R\$ 82.815,77

Quantidade: 3,00 Total: R\$ 149.981,89

Quantidade: 3,00 Total: R\$ 149.981,89

Rubrica
Fis. n° 58

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE-4.111

Responsible
Responsável



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

Inventário dos Bens Imóveis

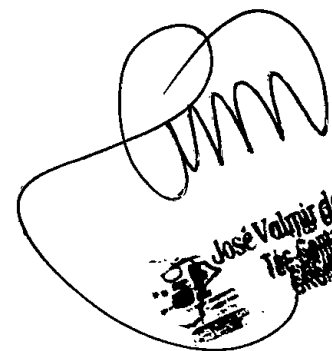
Aquisição entre 01/01/2013 e 31/12/2013

Fundo Municipal de saúde

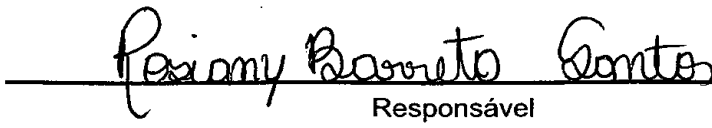
Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Conservação	Nota	Valor	Valor Corrigido
0000001560	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	05/08/2013		NOVO		R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
Endereço: AV 26 DE NOVENBRO Bairro: e número .							
0000001561	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO	01/10/2013		NOVO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Endereço: AV 26 DE NOVENBRO Bairro: e número .							

Quantidade: 2,00 Total: R\$ 79.800,00

Quantidade: 2,00 Total: R\$ 79.800,00


José Valmir dos Passos
Téc. Contábil
RUBRICA

_____, ____ de _____ de _____


Responsável

Fis. nº 59
Rubrica



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

Inventário dos Bens Imóveis

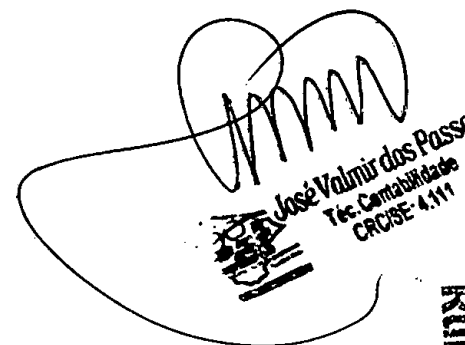
Aquisição entre 01/01/201 e 31/12/2014

Fundo Municipal de saúde

Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Conservação	Nota	Valor	Valor Corrigido
0000001563	SERVICOS PRESTADAOS NE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA UNIDADE DE SAUDE MALHADA DOS NEGROS Endereço: AV 26 DE NOVENBRO Bairro e número.	30/05/2014		NOVO		R\$ 50.450,36	R\$ 50.450,36

Quantidade: 1,00 Total: R\$ 50.450,36

Quantidade: 1,00 Total: R\$ 50.450,36


José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

_____ de _____ de _____


Responsável

Rubrica nº 60



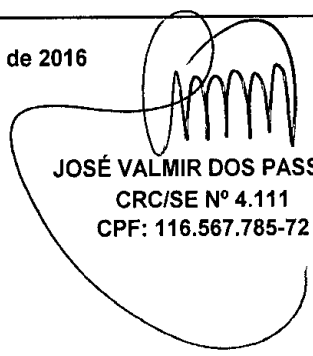
Fis. nº 61
Rubrica 49

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2016

Nº DE ORDEM	DATA	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor da Baixa	Valor Total
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					258.879,80
		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS					211.795,00
TOTAL GERAL							470.674,80

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016


ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72



Fls. nº 62
Rubrica CP

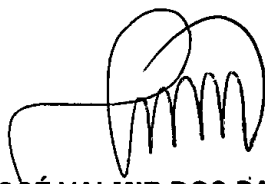
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO DE 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unid.	Quant.	Preço Unitário	TOTAL
	Saldo do Estoque no Exercício de 2015				0,00
	Entradas no Exercício de 2016				609.241,42
	Saídas no Exercício de 2016				(609.241,42)
TOTAL GERAL					0,00

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016


ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72



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: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
Grupo = ADOCANTE											
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO FD 30KG	001165	UN	0,00	0,00	28,00	1.601,600	28,00	1.601,600	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	28,00	R\$ 1.601,60	28,00	R\$ 1.601,60	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS											
BISCOITO FABISE DOCE 20X400MG	000564	UN	0,00	0,00	42,00	972,000	42,00	972,000	0,00	0,000	0,00
BISCOITO FABISE SALGADO	001931	UN	0,00	0,00	20,00	44,000	20,00	44,000	0,00	0,000	0,00
CAFE ALMOFADA MARATA 250G	001266	UN	0,00	0,00	160,00	398,400	160,00	398,400	0,00	0,000	0,00
CAFE TORRADO MARATA	000563	UN	0,00	0,00	11,00	671,000	11,00	671,000	0,00	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL LASERENISSIMA 400G	001167	UN	0,00	0,00	400,00	1.254,000	400,00	1.254,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	633,00	R\$ 3.339,40	633,00	R\$ 3.339,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BEBIDAS											
AGUA MINERAL NATURAL INDAIA 20L	000061	UN	0,00	0,00	465,00	3.049,600	465,00	3.049,600	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	465,00	R\$ 3.049,60	465,00	R\$ 3.049,60	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA COMUM	000038	L	0,00	0,00	61535,00	222.217,360	61535,00	222.217,360	0,00	0,000	0,00
OLEO DIESEL	000037	L	0,00	0,00	1895,00	5.893,450	1895,00	5.893,450	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	63430,00	R\$ 228.110,81	63430,00	R\$ 228.110,81	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS											
CARTUCHO HP COLORIDO	002016	UN	0,00	0,00	2,00	232,000	2,00	232,000	0,00	0,000	0,00
CARTUCHO HP PRETO XL	002015	UN	0,00	0,00	2,00	200,000	2,00	200,000	0,00	0,000	0,00
FONTE DE ALIMENTACAO	002017	UN	0,00	0,00	1,00	51,000	1,00	51,000	0,00	0,000	0,00
MEMORIA PARA CPU 4GB	002010	UN	0,00	0,00	3,00	447,000	3,00	447,000	0,00	0,000	0,00
MOUSE USB	002013	UN	0,00	0,00	4,00	60,000	4,00	60,000	0,00	0,000	0,00
PLACA MAE PARA CPU	002011	UN	0,00	0,00	3,00	1.047,000	3,00	1.047,000	0,00	0,000	0,00
RECARGAS DE CARTUCHO	002001	UN	0,00	0,00	30,00	300,000	30,00	300,000	0,00	0,000	0,00
RECARGAS DE TONER	002000	UN	0,00	0,00	8,00	280,000	8,00	280,000	0,00	0,000	0,00
TECLADO USB	002012	UN	0,00	0,00	4,00	128,000	4,00	128,000	0,00	0,000	0,00
TONER BROTHER	002014	UN	0,00	0,00	1,00	339,000	1,00	339,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	58,00	R\$ 3.084,00	58,00	R\$ 3.084,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE COPA E COZINHA,											
DESINFETANTE Q2L X 06 URCA	002004	UN	0,00	0,00	60,00	654,000	60,00	654,000	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 Fis. nº 63



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)	
LIXEIRA INOX 15LTS C/PEDAL	002048 UN	0,00	0,00	23,00	2.415,000	23,00	2.415,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	83,00	R\$ 3.069,00	83,00	R\$ 3.069,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA E COZINHA										
BACIA PLASTICA 24 L	001653 UN	0,00	0,00	20,00	100,000	20,00	100,000	0,00	0,000	0,00
BACIA PLASTICA 30L	001813 UN	0,00	0,00	20,00	140,000	20,00	140,000	0,00	0,000	0,00
BALDE A PEDAL/LIXEIRA	001968 UN	0,00	0,00	3,00	171,000	3,00	171,000	0,00	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	001175 UN	0,00	0,00	30,00	80,000	30,00	80,000	0,00	0,000	0,00
BALDE PLASTICO 20L	000675 UN	0,00	0,00	3,00	30,000	3,00	30,000	0,00	0,000	0,00
BANDEIJA PLASTICA	001826 UN	0,00	0,00	10,00	169,000	10,00	169,000	0,00	0,000	0,00
BANDEJA PLASTICA	001176 UN	0,00	0,00	10,00	80,000	10,00	80,000	0,00	0,000	0,00
CESTO FECHADO	002003 UN	0,00	0,00	10,00	200,000	10,00	200,000	0,00	0,000	0,00
COPO DE VIDRO 200ML	000938 UN	0,00	0,00	60,00	215,800	60,00	215,800	0,00	0,000	0,00
FILME PVC TRANSPARENT 15M	001169 UN	0,00	0,00	180,00	454,800	180,00	454,800	0,00	0,000	0,00
FOSFORO	000222 PT	0,00	0,00	100,00	25,000	100,00	25,000	0,00	0,000	0,00
FOSFORO QUE LUZ BOTE	001170 UN	0,00	0,00	16,00	352,000	16,00	352,000	0,00	0,000	0,00
FOSFORO ZEBRA C/40 PALITOS	001817 UN	0,00	0,00	100,00	25,000	100,00	25,000	0,00	0,000	0,00
GUARDANAPO LEVE 22X22 CM	001172 UN	0,00	0,00	180,00	72,200	180,00	72,200	0,00	0,000	0,00
LIXAO C/TAMPA 30L	001654 UN	0,00	0,00	5,00	75,000	5,00	75,000	0,00	0,000	0,00
LIXAO C/TAMPA 60L	000673 UN	0,00	0,00	10,00	200,000	10,00	200,000	0,00	0,000	0,00
LIXEIRA COM PEDAL	000674 UN	0,00	0,00	40,00	819,700	40,00	819,700	0,00	0,000	0,00
PANO DE PRATO COSTA & CIA 42X70 CM	001422 UN	0,00	0,00	106,00	157,940	106,00	157,940	0,00	0,000	0,00
PANO PARA CHAO-COSTA & CIA 46X70CM	001382 UN	0,00	0,00	108,00	150,120	108,00	150,120	0,00	0,000	0,00
POTE DE VIDRO REDONDO	001177 UN	0,00	0,00	10,00	120,000	10,00	120,000	0,00	0,000	0,00
POTE EM VIDRO COM TAMPA	001916 UN	0,00	0,00	5,00	47,500	5,00	47,500	0,00	0,000	0,00
TAPETE PARA BANHEIRO C/3 PECAS	002002 UN	0,00	0,00	15,00	268,500	15,00	268,500	0,00	0,000	0,00
TAPETES	000597 UN	0,00	0,00	10,00	179,000	10,00	179,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	1051,00	R\$ 4.132,56	1051,00	R\$ 4.132,56	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA										
AGUA DESTILADA 5L	000082 UN	0,00	0,00	40,00	1.020,000	40,00	1.020,000	0,00	0,000	0,00
AGUA SANITARIA MIALA 1000ML	001814 UN	0,00	0,00	200,00	230,000	200,00	230,000	0,00	0,000	0,00
AGUA SANITARIA MIALA CX	000569 UN	0,00	0,00	55,00	543,950	55,00	543,950	0,00	0,000	0,00
ALCOOL EM GEL BRILUX	001808 UN	0,00	0,00	60,00	342,000	60,00	342,000	0,00	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO NOBRE 12X1000ML	001207 UN	0,00	0,00	13,00	453,700	13,00	453,700	0,00	0,000	0,00
BOLSA PLASTICA REICLADA	001209 UN	0,00	0,00	4000,00	254,000	4000,00	254,000	0,00	0,000	0,00
CERA LIQUIDA POLITRIZ 750ML	001210 UN	0,00	0,00	12,00	24,000	12,00	24,000	0,00	0,000	0,00
DESINFETANTE 500X1X24ML ORIENTAL	001815 UN	0,00	0,00	10,00	109,000	10,00	109,000	0,00	0,000	0,00

Rubrica nº 611



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
DESINFETANTE ORIENTAL 500ML	000064	UN	0,00	0,00	80,00	860,000	80,00	860,000	0,00	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTE NO AR 360ML	001211	UN	0,00	0,00	132,00	724,680	132,00	724,680	0,00	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AMBIENTES	002005	UN	0,00	0,00	40,00	1.920,000	40,00	1.920,000	0,00	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	000311	CX	0,00	0,00	10,00	480,000	10,00	480,000	0,00	0,000	0,00
DETERGENTE ORIENTAL 24X500ML	001212	UN	0,00	0,00	82,00	1.826,000	82,00	1.826,000	0,00	0,000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS BELLANO	001809	UN	0,00	0,00	30,00	54,000	30,00	54,000	0,00	0,000	0,00
ESPONJA BRILHUS BETATANIN	000566	UN	0,00	0,00	120,00	22,800	120,00	22,800	0,00	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO	000596	UN	0,00	0,00	3,00	26,100	3,00	26,100	0,00	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ASSOLAN	001213	UN	0,00	0,00	6,00	48,000	6,00	48,000	0,00	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO ESPONJA INOVE	000154	FD	0,00	0,00	4,00	34,800	4,00	34,800	0,00	0,000	0,00
ESPONJA PARA LAVAR PRATOS BETANNIM	001837	UN	0,00	0,00	200,00	52,000	200,00	52,000	0,00	0,000	0,00
FLANELA MC FLANELAS 39X59 VERM	001816	UN	0,00	0,00	20,00	25,000	20,00	25,000	0,00	0,000	0,00
FLANELA PARA LIMPEZA 40X60	001214	UN	0,00	0,00	72,00	67,680	72,00	67,680	0,00	0,000	0,00
FLANELAS MC	002006	UN	0,00	0,00	30,00	37,500	30,00	37,500	0,00	0,000	0,00
INSETICIDA SBP 300ML	001215	UN	0,00	0,00	70,00	314,300	70,00	314,300	0,00	0,000	0,00
INSETICIDA ULTRAINSET	000158	UN	0,00	0,00	70,00	315,000	70,00	315,000	0,00	0,000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO	002009	UN	0,00	0,00	70,00	97,300	70,00	97,300	0,00	0,000	0,00
LIMPADOR PERFUMADO C/12 ORIENTAL	001825	UN	0,00	0,00	10,00	13,900	10,00	13,900	0,00	0,000	0,00
LIMPA VIDRO POLITRIZ 500ML	001216	UN	0,00	0,00	84,00	183,960	84,00	183,960	0,00	0,000	0,00
LIMPA VIDROS ART LUX	002007	UN	0,00	0,00	40,00	120,000	40,00	120,000	0,00	0,000	0,00
LIMPA VIDRO VEJA 500ML	001818	UN	0,00	0,00	30,00	90,000	30,00	90,000	0,00	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS YPE 200ML	001217	UN	0,00	0,00	48,00	105,600	48,00	105,600	0,00	0,000	0,00
LUVAS DE BORRACHA AMARELA	001819	UN	0,00	0,00	60,00	141,000	60,00	141,000	0,00	0,000	0,00
PANO DE CHAO ALV TIPO ITATEX 43X63	002008	UN	0,00	0,00	100,00	150,000	100,00	150,000	0,00	0,000	0,00
PANO DE SACO ALVEJADO	001821	UN	0,00	0,00	100,00	150,000	100,00	150,000	0,00	0,000	0,00
PA PARA LIXO POLIPLAST	001218	UN	0,00	0,00	24,00	36,000	24,00	36,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL HIGIENICO DELTA	000627	UN	0,00	0,00	120,00	1.792,500	120,00	1.792,500	0,00	0,000	0,00
PAPEL TOALHA LEVE	001219	UN	0,00	0,00	35,00	349,650	35,00	349,650	0,00	0,000	0,00
PA P/LIXO-COM CABO	001820	UN	0,00	0,00	25,00	72,500	25,00	72,500	0,00	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA ORIENTAL 30G	001565	UN	0,00	0,00	120,00	70,800	120,00	70,800	0,00	0,000	0,00
PEDRA SANITARIA SHOW BRILHO	001822	UN	0,00	0,00	300,00	270,000	300,00	270,000	0,00	0,000	0,00
PRENDEDOR DE ROUPAS CRISTAL	001810	UN	0,00	0,00	12,00	11,880	12,00	11,880	0,00	0,000	0,00
RODO DE BORRACHA-C CABO 30CM	000067	UN	0,00	0,00	140,00	460,920	140,00	460,920	0,00	0,000	0,00
SABAO BRISA NEUTRO 5X200G	000579	UN	0,00	0,00	60,00	173,400	60,00	173,400	0,00	0,000	0,00
SABAO EM BARRA AVILA-C/5	001823	UN	0,00	0,00	30,00	114,000	30,00	114,000	0,00	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	001824	UN	0,00	0,00	180,00	270,000	180,00	270,000	0,00	0,000	0,00
SABAO EM PO ORINETAL 500G	000069	UN	0,00	0,00	110,00	108,900	110,00	108,900	0,00	0,000	0,00
SABONETE EM PEDRA LUX 90G	001221	UN	0,00	0,00	-80,00	39,200	80,00	39,200	0,00	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO PALMOLIVE	001220	UN	0,00	0,00	140,00	658,700	140,00	658,700	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 FIS. n° 65



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)	
SACO PARA LIXO CLARUS 30L	001564 UN	0,00	0,00	160,00	224,000	160,00	224,000	0,00	0,000	0,00
SACO PARA LIXO CLARUS 30L	001713 UN	0,00	0,00	90,00	126,000	90,00	126,000	0,00	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO POP	000758 UN	0,00	0,00	90,00	401,000	90,00	401,000	0,00	0,000	0,00
VASSOURA EM PALHA(CAIPIRA) POP	001223 UN	0,00	0,00	10,00	30,000	10,00	30,000	0,00	0,000	0,00
VASSOURA NYLON	000157 UN	0,00	0,00	30,00	119,700	30,00	119,700	0,00	0,000	0,00
VASSOURA NYLON PREFERIDA	001222 UN	0,00	0,00	72,00	215,280	72,00	215,280	0,00	0,000	0,00
VASSOURA PIACAÇA	000072 UN	0,00	0,00	40,00	240,000	40,00	240,000	0,00	0,000	0,00
VASSOURA PIACAÇA PLASTICAÇA	000577 UN	0,00	0,00	72,00	215,280	72,00	215,280	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	7841,00	R\$ 16.835,98	7841,00	R\$ 16.835,98	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DIDATICO

ALMOFADA P/CARIMBO AZUL N3 RADEX	001178 UN	0,00	0,00	20,00	49,000	20,00	49,000	0,00	0,000	0,00
APONTADOR SIMPLES	000147 UN	0,00	0,00	10,00	2,000	10,00	2,000	0,00	0,000	0,00
APONTADOR SIMPLES RETANGULAR	000867 UN	0,00	0,00	50,00	7,000	50,00	7,000	0,00	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE 1,000 GROSSA	001624 UN	0,00	0,00	85,00	1.487,500	85,00	1.487,500	0,00	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO	002020 UN	0,00	0,00	10,00	2,500	10,00	2,500	0,00	0,000	0,00
BASTAO DE COLA QUENTE FINO 1.0000 FINA	001180 UN	0,00	0,00	10,00	2,500	10,00	2,500	0,00	0,000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES 38X51- BRW	001836 UN	0,00	0,00	15,00	30,000	15,00	30,000	0,00	0,000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES 76X102 AMARELO BRW	001650 UN	0,00	0,00	20,00	19,800	20,00	19,800	0,00	0,000	0,00
BLOCO DE ANOTACOES AUTO ADESIVA	002033 UN	0,00	0,00	15,00	30,000	15,00	30,000	0,00	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA BRANCA	000934 UN	0,00	0,00	250,00	25,000	250,00	25,000	0,00	0,000	0,00
CADERNO BROCHURA 48 FL CARDEGRAF	000866 UN	0,00	0,00	100,00	65,000	100,00	65,000	0,00	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO AZUL	000619 UN	0,00	0,00	150,00	375,000	150,00	375,000	0,00	0,000	0,00
CAIXA ARQUIVO PAPELAO	001626 UN	0,00	0,00	75,00	149,250	75,00	149,250	0,00	0,000	0,00
CALCULADORA CLA-3523A	000618 UN	0,00	0,00	20,00	140,000	20,00	140,000	0,00	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL C/50BRW	000865 UN	0,00	0,00	25,00	325,000	25,00	325,000	0,00	0,000	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA C/50BRW	001625 UN	0,00	0,00	10,00	119,900	10,00	119,900	0,00	0,000	0,00
CD 1	000857 UN	0,00	0,00	200,00	120,000	200,00	120,000	0,00	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/ELASTICO PAPELAO SORTIDOS	000861 UN	0,00	0,00	950,00	784,500	950,00	784,500	0,00	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/ ELASTICO PLASTICO SORTIDOS	000611 UN	0,00	0,00	160,00	139,000	160,00	139,000	0,00	0,000	0,00
CLASSIFICADOR C/TRILHO PAPELAO SORTIDOS	001629 UN	0,00	0,00	250,00	192,500	250,00	192,500	0,00	0,000	0,00
CLIPS 1/0(0) C/100 BACCHI	001828 UN	0,00	0,00	20,00	16,000	20,00	16,000	0,00	0,000	0,00
CLIPS 2,0 C 100 BACCHI	000149 -CX	0,00	0,00	25,00	20,500	25,00	20,500	0,00	0,000	0,00
CLIPS 2/0 C/100 BRW	000933 UN	0,00	0,00	10,00	8,500	10,00	8,500	0,00	0,000	0,00
CLIPS 4/0 C/50 BACCHI	001627 UN	0,00	0,00	35,00	29,000	35,00	29,000	0,00	0,000	0,00
COLA BRANCA 40G GLINORTE	001628 UN	0,00	0,00	195,00	126,750	195,00	126,750	0,00	0,000	0,00
COLA BRANCA 90 GM NEW MAGIC	001434 UN	0,00	0,00	10,00	6,500	10,00	6,500	0,00	0,000	0,00
COLA BRANCA PVA 40G	002021 UN	0,00	0,00	10,00	6,500	10,00	6,500	0,00	0,000	0,00
CORRETIVO 18ML	001829 UN	0,00	0,00	30,00	15,000	30,00	15,000	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 FLS. n° 60



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
CORRETIVO LIQUIDO GLINORTE 18ML	001183	UN	0,00	0,00	15,00	8,250	15,00	8,250	0,00	0,000	0,00
DVD	000858	UN	0,00	0,00	100,00	60,000	100,00	60,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 BRANCO	001630	UN	0,00	0,00	310,00	44,000	310,00	44,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 200X280 NATURAL	001184	UN	0,00	0,00	15,00	3,000	15,00	3,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 229X324 BRANCO	002022	UN	0,00	0,00	150,00	16,500	150,00	16,500	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 260X280MM	002023	UN	0,00	0,00	150,00	16,500	150,00	16,500	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 260X360 BRANCO	001830	UN	0,00	0,00	200,00	22,000	200,00	22,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 260X360 NATURAL	001631	UN	0,00	0,00	440,00	98,000	440,00	98,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 310X410 BRANCO	001186	UN	0,00	0,00	50,00	15,000	50,00	15,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 370X470 BRANCO	001167	UN	0,00	0,00	50,00	20,000	50,00	20,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE C/JANELA 14X28	001435	UN	0,00	0,00	220,00	33,000	220,00	33,000	0,00	0,000	0,00
ESTILETE LARGO 18MM BRW	001188	UN	0,00	0,00	60,00	57,000	60,00	57,000	0,00	0,000	0,00
ESTILETE PEQUENO 9MM BRW	000859	UN	0,00	0,00	110,00	77,000	110,00	77,000	0,00	0,000	0,00
ETIQUETA 24 MMX12MMX05MT	001632	UN	0,00	0,00	15,00	178,500	15,00	178,500	0,00	0,000	0,00
ETIQUETA 38 MM X 24 MM X 05MT	001831	UN	0,00	0,00	50,00	125,000	50,00	125,000	0,00	0,000	0,00
ETIQUETA ADESIVA 1 POR FOLHA	002024	UN	0,00	0,00	30,00	75,000	30,00	75,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 LEONORA	001832	UN	0,00	0,00	100,00	30,000	100,00	30,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12X30 ME EUROCEL	002025	UN	0,00	0,00	50,00	15,000	50,00	15,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA 48X45	000760	UN	0,00	0,00	280,00	542,000	280,00	542,000	0,00	0,000	0,00
FITA ADESIVA LARGA 48X40 TRANSPARENTE	002026	UN	0,00	0,00	50,00	100,000	50,00	100,000	0,00	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 10X30	000617	UN	0,00	0,00	30,00	90,000	30,00	90,000	0,00	0,000	0,00
FITA DUPLA FACE 16X30	001192	UN	0,00	0,00	115,00	305,250	115,00	305,250	0,00	0,000	0,00
GRAMPEADOR GR 337	001635	UN	0,00	0,00	30,00	320,000	30,00	320,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPEADOR GRANDE BRW	001636	UN	0,00	0,00	6,00	150,000	6,00	150,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPO 26/6 CLASSE C/5000	001633	UN	0,00	0,00	20,00	36,000	20,00	36,000	0,00	0,000	0,00
GRAMPO 26 C5000 SHIMA	000151	UN	0,00	0,00	10,00	20,000	10,00	20,000	0,00	0,000	0,00
LAIS BORRACHA	002027	UN	0,00	0,00	10,00	14,900	10,00	14,900	0,00	0,000	0,00
LAPISEIRA CIS-CLUB 2,0	001638	UN	0,00	0,00	15,00	15,000	15,00	15,000	0,00	0,000	0,00
LAPIS MADEIRA BRW HB	001637	UN	0,00	0,00	250,00	25,000	250,00	25,000	0,00	0,000	0,00
LAPIS PRETO N2 TRIO TRIANGULAR	002028	UN	0,00	0,00	10,00	1,000	10,00	1,000	0,00	0,000	0,00
LIVRO DE ATAS C/100 FL	000614	UN	0,00	0,00	25,00	185,000	25,00	185,000	0,00	0,000	0,00
LIVRO DE PONTO	000313	UN	0,00	0,00	100,00	850,000	100,00	850,000	0,00	0,000	0,00
LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA C/104 FL	001199	UN	0,00	0,00	5,00	22,500	5,00	22,500	0,00	0,000	0,00
MARCADOR DE CD 02 PONTAS REF 0545 AZUL DESART	001639	UN	0,00	0,00	20,00	24,000	20,00	24,000	0,00	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE AZUL BRM	000608	UN	0,00	0,00	240,00	168,000	240,00	168,000	0,00	0,000	0,00
MARCADOR PERMANENTE COMPACTOR AZUL	001641	UN	0,00	0,00	50,00	35,000	50,00	35,000	0,00	0,000	0,00
MARCA TEXTO AMARELO BRW	001200	UN	0,00	0,00	80,00	54,000	80,00	54,000	0,00	0,000	0,00
MINA 0,7	001696	UN	0,00	0,00	50,00	20,000	50,00	20,000	0,00	0,000	0,00
MOLHA DEDO AQUA MAGIC	001202	UN	0,00	0,00	35,00	62,350	35,00	62,350	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 FIS. nº 67



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
PAPEL A4 C10 RESMA REPORT	000152	CX	0,00	0,00	5,00	550,000	5,00	550,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL A4 C/10 RESMAS REPORT	000668	UN	0,00	0,00	39,00	4.706,100	39,00	4.706,100	0,00	0,000	0,00
PAPEL CARTAO C/50FL	002029	UN	0,00	0,00	8,00	68,000	8,00	68,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL HECTOGRAFICO AZUL CIS-20 22X33 CM	001699	UN	0,00	0,00	10,00	290,000	10,00	290,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL LINHO BEGE BAHIA	000612	UN	0,00	0,00	10,00	65,000	10,00	65,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL LINHO BRANCO BAHIA C/50	001833	UN	0,00	0,00	10,00	85,000	10,00	85,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL MADEIRA	000290	UN	0,00	0,00	1000,00	250,000	1000,00	250,000	0,00	0,000	0,00
PASTA LOMBO LARGO 2 SORTIDAS	000862	UN	0,00	0,00	150,00	200,000	150,00	200,000	0,00	0,000	0,00
PASTA LOMBO LARGO 2 VERDE	001709	UN	0,00	0,00	200,00	400,000	200,00	400,000	0,00	0,000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 2 VERDE	001708	UN	0,00	0,00	150,00	585,000	150,00	585,000	0,00	0,000	0,00
PASTA LOMBO LARGO N 4 SORTIDAS	001834	UN	0,00	0,00	5,00	19,950	5,00	19,950	0,00	0,000	0,00
PASTA SUSPENSA MARMORIZADA	001644	UN	0,00	0,00	170,00	176,000	170,00	176,000	0,00	0,000	0,00
PENDRIVE 16 GB	002031	UN	0,00	0,00	10,00	329,000	10,00	329,000	0,00	0,000	0,00
PENDRIVE 2GB	001642	UN	0,00	0,00	10,00	150,000	10,00	150,000	0,00	0,000	0,00
PENDRIVE 8GB KINGSTON	001695	UN	0,00	0,00	20,00	300,000	20,00	300,000	0,00	0,000	0,00
PERCEVEJO	001643	UN	0,00	0,00	13,00	22,000	13,00	22,000	0,00	0,000	0,00
PERCEVEJO LANTONADO BACCHI	001710	UN	0,00	0,00	15,00	30,000	15,00	30,000	0,00	0,000	0,00
PERFURADOR DE PAPEIS 25 FLS-BRW	001645	UN	0,00	0,00	15,00	385,000	15,00	385,000	0,00	0,000	0,00
PERFURADOR MEDIO M 770 MEGALIFE	001711	UN	0,00	0,00	40,00	640,000	40,00	640,000	0,00	0,000	0,00
PERFURADOR ML 771 MEGALIFE	001835	UN	0,00	0,00	5,00	225,000	5,00	225,000	0,00	0,000	0,00
PINCEL ATOMICO	002032	UN	0,00	0,00	10,00	8,000	10,00	8,000	0,00	0,000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA CLASSE	001698	UN	0,00	0,00	40,00	260,000	40,00	260,000	0,00	0,000	0,00
PISTOLA DE COLA QUENTE CLASSE	001646	UN	0,00	0,00	15,00	97,500	15,00	97,500	0,00	0,000	0,00
PORTA CLIPS COM IMA	001648	UN	0,00	0,00	15,00	37,500	15,00	37,500	0,00	0,000	0,00
PORTA LAPIS CLIPS FUME ACRIMET	001647	UN	0,00	0,00	10,00	85,000	10,00	85,000	0,00	0,000	0,00
PRANCHETA OFICIO MDF	001649	UN	0,00	0,00	10,00	33,000	10,00	33,000	0,00	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z LOMBO CINZA	002030	UN	0,00	0,00	15,00	59,850	15,00	59,850	0,00	0,000	0,00
REGISTRADOR A-Z MM LL TIGRADA	001640	UN	0,00	0,00	50,00	195,000	50,00	195,000	0,00	0,000	0,00
REGUA PLASTICA 30CM	000607	UN	0,00	0,00	60,00	20,000	60,00	20,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA 17 CM BRW	001651	UN	0,00	0,00	10,00	25,000	10,00	25,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA 21 CM BRW	000606	UN	0,00	0,00	47,00	803,000	47,00	803,000	0,00	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR TRIS CLASS	001697	UN	0,00	0,00	40,00	40,000	40,00	40,000	0,00	0,000	0,00
TINTA PARA ALMOFADA GIRAPLICA AZUL	001652	UN	0,00	0,00	5,00	9,950	5,00	9,950	0,00	0,000	0,00
TINTA PARA CARIMBO AZUL RADEX	001712	UN	0,00	0,00	10,00	19,900	10,00	19,900	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	8528,00	R\$ 19.397,70	8528,00	R\$ 19.397,70	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rubrica
 FIS. Nº 67

Grupo = MATERIAL HOSPITALAR

ABAIXADOR DE LINGUA 50X100	001756	UN	0,00	0,00	27,00	108,000	27,00	108,000	0,00	0,000	0,00
ABAIXADOR DE LINGUA N/ESTERIL PCT C/100	000505	UN	0,00	0,00	3,00	12,000	3,00	12,000	0,00	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
ADESIVO DENTARIO PARA ESMALTE EDENTINA	001566	UN	0,00	0,00	10,00	173,000	10,00	173,000	0,00	0,000	0,00
AGUA P/INJECAO 10ML 200AMPS	001889	UN	0,00	0,00	5,00	400,000	5,00	400,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA DESC. 13X4.5 CX/100UND	000522	UN	0,00	0,00	95,00	380,000	95,00	380,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA DESC 1ML AG 0,45X13 FINA	001702	UN	0,00	0,00	500,00	70,000	500,00	70,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA DESC. 25X7 C/100UND	000525	UN	0,00	0,00	50,00	200,000	50,00	200,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA DESCARTAVEL SIMPLES 25X08 - CX/100	001621	UN	0,00	0,00	2000,00	80,000	2000,00	80,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA GEMGIVAL 27G LONGA 30MM C/100UN	001737	UN	0,00	0,00	10,00	248,000	10,00	248,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 27G LONGA 30MM C/100UN	001996	UN	0,00	0,00	50,00	1.240,000	50,00	1.240,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 27G-LONGA CX/100UND	001267	UN	0,00	0,00	10,00	248,000	10,00	248,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA 21MM C/100UND	001738	UN	0,00	0,00	30,00	657,000	30,00	657,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA 22MM C/100UND	001997	UN	0,00	0,00	50,00	1.095,000	50,00	1.095,000	0,00	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C100	001247	UN	0,00	0,00	10,00	219,000	10,00	219,000	0,00	0,000	0,00
ALAVANCA SELDIN C3 JG	001063	UN	0,00	0,00	2,00	83,600	2,00	83,600	0,00	0,000	0,00
ALCOOL 70 1000ML ITAJA	001670	UN	0,00	0,00	60,00	180,000	60,00	180,000	0,00	0,000	0,00
ALCOOL ETILC 70- DESINF. HOSP.1LT	001662	UN	0,00	0,00	228,00	684,000	228,00	684,000	0,00	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 99,3%-1000ML	001622	UN	0,00	0,00	30,00	138,300	30,00	138,300	0,00	0,000	0,00
ALGINATO EXACT REFIL	000661	UN	0,00	0,00	5,00	89,500	5,00	89,500	0,00	0,000	0,00
ALGODAO ETIL 70 DESINF HOSP 1LT	001703	UN	0,00	0,00	12,00	36,000	12,00	36,000	0,00	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GR	000392	UN	0,00	0,00	250,00	1.912,500	250,00	1.912,500	0,00	0,000	0,00
ALPHA ETCH 2,5 ML(ACIDO FOSFORICO 37%)	001510	UN	0,00	0,00	50,00	145,000	50,00	145,000	0,00	0,000	0,00
ALPHA PLAST SIST COMPLETO UND	001064	UN	0,00	0,00	2,00	99,800	2,00	99,800	0,00	0,000	0,00
AMALGAMA -GS -80 1 PORCAO C/50 CAPS SDI	001762	UN	0,00	0,00	20,00	1.280,000	20,00	1.280,000	0,00	0,000	0,00
ANEST 20% BENSOTOP TUTTI FRUTTI 12G	001864	UN	0,00	0,00	45,00	224,550	45,00	224,550	0,00	0,000	0,00
ANESTESICO LIDOCAINA 3% C/50TUB	001714	UN	0,00	0,00	2,00	94,000	2,00	94,000	0,00	0,000	0,00
ANEST LIDOCAINA 2% C/50 TUB	001722	UN	0,00	0,00	46,00	1.632,000	46,00	1.632,000	0,00	0,000	0,00
ANEST LIDOCAINA SSWHITE C/50 TB	001851	UN	0,00	0,00	20,00	645,000	20,00	645,000	0,00	0,000	0,00
ANEST LINDOCAINA SSWHITE 100CX X/50TUBOS	001593	UN	0,00	0,00	10,00	390,000	10,00	390,000	0,00	0,000	0,00
ANEST NOVOCOL C/50SS WHITE	000630	UN	0,00	0,00	50,00	1.612,500	50,00	1.612,500	0,00	0,000	0,00
ANTI SEPTICO BUCAL PERIOGARD SEM ALCOOL COLGATE	001521	UN	0,00	0,00	100,00	800,000	100,00	800,000	0,00	0,000	0,00
APLICADOR KG BRUCH EXTRA FINO 100UN VERD	001604	UN	0,00	0,00	20,00	166,000	20,00	166,000	0,00	0,000	0,00
APLICADOR KG BRUSH REGULAR C/100 AMARELO	001761	UN	0,00	0,00	20,00	166,000	20,00	166,000	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPE MB 10X30 C/12UNDS	001868	UN	0,00	0,00	33,00	102,960	33,00	102,960	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPE MB 30X3.0 C/12	001869	UN	0,00	0,00	24,00	199,200	24,00	199,200	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 10X1,20 9F	001754	UN	0,00	0,00	202,00	630,240	202,00	630,240	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 12X1,20 09F	001789	UN	0,00	0,00	20,00	97,000	20,00	97,000	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 15X1,20 9F	001659	UN	0,00	0,00	335,00	1.624,750	335,00	1.624,750	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 15X3.0 C/12	001875	UN	0,00	0,00	75,00	363,750	75,00	363,750	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 20X1.20	000730	UN	0,00	0,00	150,00	795,000	150,00	795,000	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCHET 20X1,20 9F	001755	UN	0,00	0,00	139,00	736,700	139,00	736,700	0,00	0,000	0,00

Fls. nº 69
 Rubrica



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
ATADURA CREPOM CROCHET 30X1,20 9F	001660	UN	0,00	0,00	76,00	630,800	76,00	630,800	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM CROCKET 10X1.20	000717	UN	0,00	0,00	165,00	514,800	165,00	514,800	0,00	0,000	0,00
ATADURA CREPOM MB 20X3.0 C/12	001870	UN	0,00	0,00	26,00	137,800	26,00	137,800	0,00	0,000	0,00
ATADURA DE CREPOM 09F 20CM X 1,20MM	001853	UN	0,00	0,00	25,00	132,500	25,00	132,500	0,00	0,000	0,00
BABADOR DESC 100UND PC	001567	UN	0,00	0,00	12,00	116,400	12,00	116,400	0,00	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X5X500MM	001018	UN	0,00	0,00	10,00	12,000	10,00	12,000	0,00	0,000	0,00
BANDA MATRIZ 0,05X5X500MM PREVEN	001715	UN	0,00	0,00	10,00	12,000	10,00	12,000	0,00	0,000	0,00
BANDA MATRIZ DE CAO 0,05X5X500MM	001513	UN	0,00	0,00	20,00	26,000	20,00	26,000	0,00	0,000	0,00
BEBEX PREVINE CREME C/45GPS(F)	001665	UN	0,00	0,00	13,00	133,640	13,00	133,640	0,00	0,000	0,00
BICO INJETOR DE PALIO 1.0/1.5 VDO	001779	UN	0,00	0,00	2,00	240,000	2,00	240,000	0,00	0,000	0,00
BOBINA DE IGUINICAO DE PALIO 16V	001792	UN	0,00	0,00	1,00	330,000	1,00	330,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE COMB UNIVERSAL 103 MAGNETMAREL	001793	UN	0,00	0,00	1,00	110,000	1,00	110,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE COMB UNIVERSAL 164 BOSCH	001803	UN	0,00	0,00	1,00	160,000	1,00	160,000	0,00	0,000	0,00
BRICA CARBIDE N 08 REF123 25MM	001569	UN	0,00	0,00	4,00	51,200	4,00	51,200	0,00	0,000	0,00
BROCA ACO ESF CA 8 22.5M 6 UN	001596	UN	0,00	0,00	2,00	38,800	2,00	38,800	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 245	000679	UN	0,00	0,00	30,00	384,000	30,00	384,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 2 UND	001069	UN	0,00	0,00	10,00	128,000	10,00	128,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 3 MICRODONT	000682	UN	0,00	0,00	10,00	128,000	10,00	128,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG4 MICRODONT	001144	UN	0,00	0,00	10,00	128,000	10,00	128,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 6 MICRODONT UND	001071	UN	0,00	0,00	10,00	128,000	10,00	128,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG, 8	000631	UN	0,00	0,00	6,00	76,800	6,00	76,800	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8HL UND	001692	UN	0,00	0,00	6,00	76,800	6,00	76,800	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG C2	000797	UN	0,00	0,00	20,00	256,000	20,00	256,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 2 UND	001072	UN	0,00	0,00	10,00	128,000	10,00	128,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 6 UND	001073	UN	0,00	0,00	10,00	128,000	10,00	128,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FGC702	000799	UN	0,00	0,00	5,00	64,000	5,00	64,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FGC 8	000664	UN	0,00	0,00	4,00	51,200	4,00	51,200	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG OS4	000796	UN	0,00	0,00	30,00	384,000	30,00	384,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE FG OS6 UND	001068	UN	0,00	0,00	10,00	128,000	10,00	128,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CARBIDE N702 REF 0138 UND	001570	UN	0,00	0,00	5,00	64,000	5,00	64,000	0,00	0,000	0,00
BROCA CRABIDE FG OS6	000655	UN	0,00	0,00	20,00	256,000	20,00	256,000	0,00	0,000	0,00
BROCA GATES 28MM N. 02	000361	UN	0,00	0,00	5,00	87,500	5,00	87,500	0,00	0,000	0,00
BROCA GATES 32MM N 02	000800	UN	0,00	0,00	5,00	87,500	5,00	87,500	0,00	0,000	0,00
BROCA JET. CARBIDE FG. REG	000362	UN	0,00	0,00	5,00	64,000	5,00	64,000	0,00	0,000	0,00
BROCA MULTILAMINADA P ACABAMENTO AMALGAMA	001571	UN	0,00	0,00	3,00	72,600	3,00	72,600	0,00	0,000	0,00
BROCA ZECRYA Nº 151-23MM	001050	UN	0,00	0,00	5,00	123,000	5,00	123,000	0,00	0,000	0,00
BUCHA DE BALANCA DE PALIO 00/LE C/ BARRA	001794	UN	0,00	0,00	2,00	120,000	2,00	120,000	0,00	0,000	0,00
CABO DE EMB. DE PALIO 1,0/00 FANIA	001795	UN	0,00	0,00	1,00	42,000	1,00	42,000	0,00	0,000	0,00
CABO DE ESPELHO BUCAL INOX 5 UND	001576	UN	0,00	0,00	5,00	15,750	5,00	15,750	0,00	0,000	0,00

Rubrica

Fls. nº 30



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
CABO ESPELHADO INOX UND	001693	UN	0,00	0,00	5,00	15,750	5,00	15,750	0,00	0,000	0,00
CARIOATATICO 12% 10ML CARIESTOP	001597	UN	0,00	0,00	5,00	75,000	5,00	75,000	0,00	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N16	001877	UN	0,00	0,00	100,00	58,000	100,00	58,000	0,00	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N20	001408	UN	0,00	0,00	100,00	58,000	100,00	58,000	0,00	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO N14G	000710	UN	0,00	0,00	100,00	58,000	100,00	58,000	0,00	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO NR 22GELCO	001409	UN	0,00	0,00	100,00	58,000	100,00	58,000	0,00	0,000	0,00
CETOC+BETAME+NEOMICINA 30GR CETOBETA POM	001668	UN	0,00	0,00	10,00	63,000	10,00	63,000	0,00	0,000	0,00
CIL DE RODA TRAS DE PALIO 12/C/ABS	001780	UN	0,00	0,00	2,00	180,000	2,00	180,000	0,00	0,000	0,00
CLORD. RANITINA 25MG/ML	001855	UN	0,00	0,00	500,00	825,000	500,00	825,000	0,00	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	001965	UN	0,00	0,00	276,00	2.070,000	276,00	2.070,000	0,00	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML	001657	UN	0,00	0,00	2390,00	5.329,700	2390,00	5.329,700	0,00	0,000	0,00
COMP GAZE EST 11 FIOS	001788	UN	0,00	0,00	60,00	22,200	60,00	22,200	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA 09F 7,5X7,5 C/500 UNIDS	000445	UN	0,00	0,00	708,00	4.446,240	708,00	4.446,240	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA 11F 7,5X7,5 C/500UNIDS	001872	UN	0,00	0,00	369,00	2.317,320	369,00	2.317,320	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7 5X7 5	000255	UN	0,00	0,00	1,00	0,370	1,00	0,370	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10	000437	UN	0,00	0,00	2750,00	1.017,500	2750,00	1.017,500	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/500	001874	UN	0,00	0,00	45,00	282,600	45,00	282,600	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13FIOS PCT 10	000523	UN	0,00	0,00	100,00	37,000	100,00	37,000	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ESETERIL 9F NINA	001940	UN	0,00	0,00	300,00	1.884,000	300,00	1.884,000	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE N ESTERIL 9F NINA	001884	UN	0,00	0,00	700,00	4.396,000	700,00	4.396,000	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE SET 7,5 9F C/ 10UNDS	001658	UN	0,00	0,00	720,00	266,400	720,00	266,400	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA GAZE ESTERIL 13FIOS C/10UND	001885	UN	0,00	0,00	200,00	74,000	200,00	74,000	0,00	0,000	0,00
COMPRESSA GAZE LIRIO 09F 7.5 500UNDS	000740	UN	0,00	0,00	323,00	2.028,440	323,00	2.028,440	0,00	0,000	0,00
CONTRAST DFL FIXADOR 475ML	001270	UN	0,00	0,00	20,00	160,000	20,00	160,000	0,00	0,000	0,00
CONTRAST REVELADOR 475ML	001514	UN	0,00	0,00	20,00	150,000	20,00	150,000	0,00	0,000	0,00
DVD COM CAPA DE PAPEL	001705	UN	0,00	0,00	50,00	30,000	50,00	30,000	0,00	0,000	0,00
ENVELOPE 260X360 OURO	001706	UN	0,00	0,00	26,00	5,200	26,00	5,200	0,00	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS RIG INJ LAT UN	001411	UN	0,00	0,00	600,00	552,000	600,00	552,000	0,00	0,000	0,00
ESCOVA ROBSON CONICA UND	001573	UN	0,00	0,00	50,00	39,000	50,00	39,000	0,00	0,000	0,00
ESCOVA ROBSON PRETA RETA MICRODONT	001577	UN	0,00	0,00	50,00	39,000	50,00	39,000	0,00	0,000	0,00
ESFINGNOMANOMETRO ADULTO	001878	UN	0,00	0,00	3,00	119,700	3,00	119,700	0,00	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMP 10X4,5 RL	001412	UN	0,00	0,00	300,00	1.365,000	300,00	1.365,000	0,00	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMP 2,5 CMX090	000272	UN	0,00	0,00	120,00	109,200	120,00	109,200	0,00	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX 45M	000257	UN	0,00	0,00	1181,00	5.373,550	1181,00	5.373,550	0,00	0,000	0,00
ESPELHO BUCAL C CABO N 05UND	001694	UN	0,00	0,00	15,00	40,500	15,00	40,500	0,00	0,000	0,00
ESPELHO BUCAL C CABO N 05 UND	001575	UN	0,00	0,00	15,00	40,500	15,00	40,500	0,00	0,000	0,00
ESPELHO ODONTOLOGICO N ° 05 C	001589	UN	0,00	0,00	30,00	81,300	30,00	81,300	0,00	0,000	0,00
EUGENOL 20ML MAQUIRA	001598	UN	0,00	0,00	10,00	94,800	10,00	94,800	0,00	0,000	0,00
EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA 10ML	001599	UN	0,00	0,00	3,00	30,630	3,00	30,630	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 FIS. Nº 71



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)	
FAIXAS EM TECIDO	001613 UN	0,00	0,00	9,00	673,200	9,00	673,200	0,00	0,000	0,00
FILL MAGIC REP. A3.5 ESMALTE	001735 UN	0,00	0,00	1,00	13,500	1,00	13,500	0,00	0,000	0,00
FILL MAGIC REP A3 DENTINA	001736 UN	0,00	0,00	1,00	13,500	1,00	13,500	0,00	0,000	0,00
FILME RAD AGFA DENTUS S-PEED ADULTO-1500U	001600 UN	0,00	0,00	3,00	267,000	3,00	267,000	0,00	0,000	0,00
FIO SEDA 3-0 24 UNDS	000694 UN	0,00	0,00	1,00	22,000	1,00	22,000	0,00	0,000	0,00
FIO SEDA CX3.0	001137 UN	0,00	0,00	2,00	44,000	2,00	44,000	0,00	0,000	0,00
FIO SEDA CX3,0 BIOLINE	001143 UN	0,00	0,00	1,00	22,000	1,00	22,000	0,00	0,000	0,00
FITA BANDA MATRIZ 1RL 5X0.05X500MM	001594 UN	0,00	0,00	10,00	12,000	10,00	12,000	0,00	0,000	0,00
FITA BANDA MATRIZ METALICA 0,05X7X500	001763 UN	0,00	0,00	10,00	12,000	10,00	12,000	0,00	0,000	0,00
FITA BANDA MATRIZ METALICA 5X0,05X500MM	001764 UN	0,00	0,00	10,00	12,000	10,00	12,000	0,00	0,000	0,00
FLEXALGIN C/30CPR(F)	001669 UN	0,00	0,00	10,00	105,000	10,00	105,000	0,00	0,000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO 200ML	001139 UN	0,00	0,00	50,00	150,000	50,00	150,000	0,00	0,000	0,00
FORMOL 40% 1000ML	000696 UN	0,00	0,00	12,00	106,680	12,00	106,680	0,00	0,000	0,00
FRALDA GER MASETR CARE XG C/7 UND	001674 UN	0,00	0,00	250,00	1.937,500	250,00	1.937,500	0,00	0,000	0,00
FRALDA GER MASTER CARE G C/08 UND	001673 UN	0,00	0,00	160,00	1.240,000	160,00	1.240,000	0,00	0,000	0,00
FRALDA GER MASTER CARE M C/8UND	001672 UN	0,00	0,00	297,00	2.301,750	297,00	2.301,750	0,00	0,000	0,00
FRALDA GER MASTER CARE P C/09 UND	001675 UN	0,00	0,00	250,00	1.937,500	250,00	1.937,500	0,00	0,000	0,00
GAZE ROLO TIPO QUEIJO-91X91	001623 UN	0,00	0,00	50,00	925,000	50,00	925,000	0,00	0,000	0,00
GELCO N 24 CATETER UN	001879 UN	0,00	0,00	100,00	58,000	100,00	58,000	0,00	0,000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO HYDCAL	001512 UN	0,00	0,00	15,00	225,000	15,00	225,000	0,00	0,000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PA FR 10G MAQUIRA	001603 UN	0,00	0,00	6,00	23,400	6,00	23,400	0,00	0,000	0,00
INDUZIDO DE M/PARTIDA DE PALIO M/M MAREL	001796 UN	0,00	0,00	1,00	198,000	1,00	198,000	0,00	0,000	0,00
INTERRUPTOR PRESSAO OLEO DE UNO 91/PALIO3RHO	001797 UN	0,00	0,00	1,00	50,000	1,00	50,000	0,00	0,000	0,00
IODOPOVIDONA 100MG/ML 1LT MARCODINE	001687 UN	0,00	0,00	50,00	715,000	50,00	715,000	0,00	0,000	0,00
IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR(PO E LIQUIDO)	001055 UN	0,00	0,00	5,00	156,500	5,00	156,500	0,00	0,000	0,00
IONOMERO VID R AUTO IONGLOSS PO A3 5	001999 UN	0,00	0,00	20,00	540,000	20,00	540,000	0,00	0,000	0,00
IONOMERO VID R AUTO MAXXION R PO A2 10G	001998 UN	0,00	0,00	20,00	626,000	20,00	626,000	0,00	0,000	0,00
IONOMERO VID R AUTO MAXXION R PO A3 10G	001752 UN	0,00	0,00	5,00	135,000	5,00	135,000	0,00	0,000	0,00
IONOMETRO VID R AUTO MAXXION R PO A2 10G	001848 UN	0,00	0,00	5,00	156,500	5,00	156,500	0,00	0,000	0,00
JUNTA FIXA DE PALIO 1.0/1.3 FIRE DC	001798 UN	0,00	0,00	2,00	260,000	2,00	260,000	0,00	0,000	0,00
KIT DE EMB DE PALIO FIRE 1,3 16V/1,4 8V	001799 UN	0,00	0,00	1,00	290,000	1,00	290,000	0,00	0,000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50B	001688 UN	0,00	0,00	44,00	259,600	44,00	259,600	0,00	0,000	0,00
LIDOCAINA 2% C?V X1.8 ML INJ. XYLESTESIN	001734 UN	0,00	0,00	18,00	594,000	18,00	594,000	0,00	0,000	0,00
LIMALHA DFL ALLOY 500 UN 1PC TV	001751 UN	0,00	0,00	1,00	640,000	1,00	640,000	0,00	0,000	0,00
LINDOCAINA 2% C/V X1.8ML INJ XYLESTESIN	001535 UN	0,00	0,00	4,00	156,000	4,00	156,000	0,00	0,000	0,00
LUBRIFICANTE P/INSTR C/BICO 100ML	001605 UN	0,00	0,00	2,00	19,700	2,00	19,700	0,00	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100	001871 UN	0,00	0,00	10,00	146,000	10,00	146,000	0,00	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO P C/100	001867 UN	0,00	0,00	34,00	496,400	34,00	496,400	0,00	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO PP 100UNDS	001340 UN	0,00	0,00	50,00	730,000	50,00	730,000	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 Fls. nº 32



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
LUVA DE PROCEDI TOP QUALITY TAM G C/100UND	001766	UN	0,00	0,00	110,00	1.606,000	110,00	1.606,000	0,00	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDI TOP QUALITY TAM M C/100UND	001730	UN	0,00	0,00	206,00	3.007,600	206,00	3.007,600	0,00	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDI TOP QUALITY TAM P C/100 UND	001941	UN	0,00	0,00	25,00	365,000	25,00	365,000	0,00	0,000	0,00
LUVA PROCEDI TOP QUALITY TAM M C/100UND	001838	UN	0,00	0,00	26,00	379,600	26,00	379,600	0,00	0,000	0,00
LUVA PROCEDI TOP QUALITY TAM P C/100 UND	001767	UN	0,00	0,00	206,00	3.007,600	206,00	3.007,600	0,00	0,000	0,00
LUVA PROCEDI TOP QUALITY TAM PP C/100UND	001731	UN	0,00	0,00	102,00	1.489,200	102,00	1.489,200	0,00	0,000	0,00
LUVA PROCEDI TOP QUALY TAM G C/100UND	001886	UN	0,00	0,00	50,00	730,000	50,00	730,000	0,00	0,000	0,00
LUVA PRODEC TAM (M)100 UND	001676	UN	0,00	0,00	91,00	1.328,600	91,00	1.328,600	0,00	0,000	0,00
MATRIZ ACO 7MM UND	001578	UN	0,00	0,00	20,00	29,800	20,00	29,800	0,00	0,000	0,00
NATURAL FLOW REP A3	000344	UN	0,00	0,00	10,00	135,000	10,00	135,000	0,00	0,000	0,00
NATURAL SHADE ESMALTE A3 DFL	001129	UN	0,00	0,00	10,00	135,000	10,00	135,000	0,00	0,000	0,00
NYLON 2-0 C/24 ENV 3CM	001685	UN	0,00	0,00	9,00	177,300	9,00	177,300	0,00	0,000	0,00
NYLON 4-0 C/24 ENV CAG 2CM	001684	UN	0,00	0,00	5,00	98,500	5,00	98,500	0,00	0,000	0,00
NYLON MON. PRETO 2-0 C/AG3 CTI C/24 ENV	001768	UN	0,00	0,00	1,00	19,700	1,00	19,700	0,00	0,000	0,00
NYLON MON. PRETO 3-0 C/AG 3 CTI C/24 ENV.	001769	UN	0,00	0,00	8,00	157,600	8,00	157,600	0,00	0,000	0,00
NYLON MON. PRETO 4-0 AG/3 CTI C/24 ENV	001770	UN	0,00	0,00	5,00	98,500	5,00	98,500	0,00	0,000	0,00
NYLON MON. PRETO 5-0 AG 3 CTI C/24 ENV	001771	UN	0,00	0,00	5,00	98,500	5,00	98,500	0,00	0,000	0,00
NYLON MON PRETO 6-0 AG3 CTI C/24 ENV	001772	UN	0,00	0,00	4,00	78,800	4,00	78,800	0,00	0,000	0,00
OLEO LUBRIF 100ML ALTA/BAIXA	001163	UN	0,00	0,00	7,00	68,950	7,00	68,950	0,00	0,000	0,00
OXIDO DE ZINCO 50G MAQUIRA	001606	UN	0,00	0,00	5,00	21,250	5,00	21,250	0,00	0,000	0,00
OXIDO DE ZINCO+NIST PMDA 45G	001667	UN	0,00	0,00	5,00	51,400	5,00	51,400	0,00	0,000	0,00
PAPEL CARBONO 100MICRAS C/12TIRAS/AZUL	001607	UN	0,00	0,00	10,00	27,000	10,00	27,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL CARBONO 100MICRASCONTACTO 12 TIRAS	001733	UN	0,00	0,00	6,00	16,200	6,00	16,200	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	001866	UN	0,00	0,00	38,00	4.142,000	38,00	4.142,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRUR 10X100 EMBA TUBULAR	001729	UN	0,00	0,00	34,00	3.706,000	34,00	3.706,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRUR 20X100 EMB TUBULAR	001671	UN	0,00	0,00	12,00	1.308,000	12,00	1.308,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRUR 30X100 EMB TUBULAR	001689	UN	0,00	0,00	38,00	4.142,000	38,00	4.142,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX 100M	001121	UN	0,00	0,00	10,00	382,000	10,00	382,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 EMB TUBULAR	001661	UN	0,00	0,00	11,00	1.199,000	11,00	1.199,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 25CMX100MTS	001206	UN	0,00	0,00	20,00	1.784,200	20,00	1.784,200	0,00	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRUR ROLO 30CMX100MTS	001681	UN	0,00	0,00	1,00	109,000	1,00	109,000	0,00	0,000	0,00
PAPEL LENCOL ECO 70CMX50M	000784	UN	0,00	0,00	66,00	395,400	66,00	395,400	0,00	0,000	0,00
PASTA PROF HERJOS MENTA 90GR	001579	UN	0,00	0,00	40,00	194,000	40,00	194,000	0,00	0,000	0,00
PEDRA POMES 100GR UND	001522	UN	0,00	0,00	10,00	48,000	10,00	48,000	0,00	0,000	0,00
PERIOGARDE ENX BUCAL 02LT SALCOOL	001580	UN	0,00	0,00	30,00	540,000	30,00	540,000	0,00	0,000	0,00
PIVO DE PALIO 01/02 TRW	001782	UN	0,00	0,00	2,00	118,000	2,00	118,000	0,00	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1012	001020	UN	0,00	0,00	10,00	21,000	10,00	21,000	0,00	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1012	001021	UN	0,00	0,00	10,00	21,000	10,00	21,000	0,00	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1013	001001	UN	0,00	0,00	10,00	21,000	10,00	21,000	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 FIS. nº 73



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)	
PONTA DIAMANTINA 1015	001002 UN	0,00	0,00	20,00	42,000	20,00	42,000	0,00	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1016	001003 UN	0,00	0,00	20,00	42,000	20,00	42,000	0,00	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1022	001004 UN	0,00	0,00	10,00	21,000	10,00	21,000	0,00	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA 1033	001005 UN	0,00	0,00	20,00	42,000	20,00	42,000	0,00	0,000	0,00
PONTA DIAMANTINA Nº3168	001515 UN	0,00	0,00	10,00	21,000	10,00	21,000	0,00	0,000	0,00
PORTA ESCOVA DE M/PARTIDA DE PALIO 08/ UNIFAP	001800 UN	0,00	0,00	2,00	119,000	2,00	119,000	0,00	0,000	0,00
PORTA MATRIZ TOFFMIRE AD UND	001081 UN	0,00	0,00	5,00	75,000	5,00	75,000	0,00	0,000	0,00
PRATI SAL 27,9G C/50 ENV-HOSPITALAR	001666 UN	0,00	0,00	24,00	3.120,000	24,00	3.120,000	0,00	0,000	0,00
REMOVEDOR MANCHAS WHITENESS RM 1 SER 2G	001716 UN	0,00	0,00	3,00	58,020	3,00	58,020	0,00	0,000	0,00
RESINA COM MICROH FILL A3 4G COLTENE	001719 UN	0,00	0,00	14,00	189,000	14,00	189,000	0,00	0,000	0,00
RESINA COM MICROH FILL A3 5 4G COLTENE	001720 UN	0,00	0,00	2,00	27,000	2,00	27,000	0,00	0,000	0,00
RESINA COM MICROH FILL MAGIC B1 4G	001718 UN	0,00	0,00	1,00	13,500	1,00	13,500	0,00	0,000	0,00
RESINA ESMALTE A3	001611 UN	0,00	0,00	6,00	81,000	6,00	81,000	0,00	0,000	0,00
RESINA ESMALTE B1	001608 UN	0,00	0,00	1,00	13,500	1,00	13,500	0,00	0,000	0,00
RESINA ESMALTE B2	001609 UN	0,00	0,00	3,00	40,500	3,00	40,500	0,00	0,000	0,00
RESINA FLUIDA FILL MAGIC FLUOR A2	001760 UN	0,00	0,00	6,00	81,000	6,00	81,000	0,00	0,000	0,00
RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL VEL A3UND	001523 UN	0,00	0,00	15,00	202,500	15,00	202,500	0,00	0,000	0,00
RESINA MICROH FILL MAGIC B2E SER 2G	001717 UN	0,00	0,00	3,00	40,500	3,00	40,500	0,00	0,000	0,00
RESINA REP.A1 ESMALTE	001006 UN	0,00	0,00	1,00	13,500	1,00	13,500	0,00	0,000	0,00
RESINA REP A2 ESMALTE	001007 UN	0,00	0,00	6,00	81,000	6,00	81,000	0,00	0,000	0,00
RESINA REP A3.5 ESMALTE	001009 UN	0,00	0,00	6,00	81,000	6,00	81,000	0,00	0,000	0,00
RINGER LACTATO 500ML	001664 UN	0,00	0,00	3300,00	10.342,500	3300,00	10.342,500	0,00	0,000	0,00
ROL DE RODA DIANT DE PALIO/STRADA C/ABS	001783 UN	0,00	0,00	2,00	132,000	2,00	132,000	0,00	0,000	0,00
ROLO DENTAL 2CX C/48 PCC/100UN CREMER	001732 UN	0,00	0,00	30,00	60,000	30,00	60,000	0,00	0,000	0,00
ROLO DENTAL C/100UN SSPLUS	001847 UN	0,00	0,00	80,00	160,000	80,00	160,000	0,00	0,000	0,00
ROLO DENTAL SSPLUS 100UN	001610 UN	0,00	0,00	30,00	60,000	30,00	60,000	0,00	0,000	0,00
SACO DE LIXO HOSP 030LT BRANCO OCT100	001524 UN	0,00	0,00	20,00	390,000	20,00	390,000	0,00	0,000	0,00
SACO DE LIXO HOSP 30LT BRANCO PCT 100	001581 UN	0,00	0,00	73,00	1.423,500	73,00	1.423,500	0,00	0,000	0,00
SACO LIXO HOSP. 030LTS BRANCO 100UNDS	001663 UN	0,00	0,00	117,00	2.266,500	117,00	2.266,500	0,00	0,000	0,00
SAPATA DE FREIO DE PALIO/UNO 05/ FRASLE	001784 UN	0,00	0,00	1,00	60,000	1,00	60,000	0,00	0,000	0,00
SCALP N 19 UND	000980 UN	0,00	0,00	200,00	28,000	200,00	28,000	0,00	0,000	0,00
SCALP N 21 UND	000981 UN	0,00	0,00	200,00	28,000	200,00	28,000	0,00	0,000	0,00
SCALP N 23 UND	000982 UN	0,00	0,00	200,00	28,000	200,00	28,000	0,00	0,000	0,00
SCALP N 25UN	000787 UN	0,00	0,00	200,00	28,000	200,00	28,000	0,00	0,000	0,00
SCALP N 27G	001089 UN	0,00	0,00	200,00	28,000	200,00	28,000	0,00	0,000	0,00
SEDA PTA TRANC 3-0 AG 1 7MT C/24 ENV	001850 UN	0,00	0,00	25,00	550,000	25,00	550,000	0,00	0,000	0,00
SELANTE MAX SEAL MATIZADO-ESPUMA MAQUIR	001601 UN	0,00	0,00	5,00	182,500	5,00	182,500	0,00	0,000	0,00
SENSOR MAP DE UND/PALIO MTE	001801 UN	0,00	0,00	1,00	180,000	1,00	180,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA CARPULE C/REFLUXO GOL:GRAN	001852 UN	0,00	0,00	12,00	468,000	12,00	468,000	0,00	0,000	0,00

RUBRICA CP
FIS. Nº 34



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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 DESC. 01ML AG 13X4.5	000377 UN	0,00	0,00	8500,00	1.190,000	8500,00	1.190,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA DESC. 03ML C?AG 25X7.0	001701 UN	0,00	0,00	4000,00	480,000	4000,00	480,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA DESC 05ML	000736 UN	0,00	0,00	1000,00	130,000	1000,00	130,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA DESC 10ML	000441 UN	0,00	0,00	2500,00	550,000	2500,00	550,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML C/AG 25X7	000722 UN	0,00	0,00	2000,00	640,000	2000,00	640,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA DESC. 20ML LUER SLIP AG 0,7X25	001854 UN	0,00	0,00	800,00	256,000	800,00	256,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA DESC 20ML LUER SLIP HQ 0,7X25	001985 UN	0,00	0,00	4750,00	1.520,000	4750,00	1.520,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA SR 05 ML LUER SLIP AG 0,7X25	001690 UN	0,00	0,00	3500,00	455,000	3500,00	455,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA SR 10ML LUER SLIP AG 0,7X25	001677 UN	0,00	0,00	1500,00	330,000	1500,00	330,000	0,00	0,000	0,00
SERINGA SR 20ML LUER SLIP HQ AGO 7X25	001691 UN	0,00	0,00	1200,00	384,000	1200,00	384,000	0,00	0,000	0,00
SIMETICONA GOTAS 10ML	001856 UN	0,00	0,00	200,00	200,000	200,00	200,000	0,00	0,000	0,00
SOL.FISIOLOGICA 0,9% 100ML	001686 UN	0,00	0,00	113,00	77,970	113,00	77,970	0,00	0,000	0,00
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% 500ML	001876 UN	0,00	0,00	90,00	200,700	90,00	200,700	0,00	0,000	0,00
SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9% CLOR. SOD. 100ML	001777 UN	0,00	0,00	39,00	26,910	39,00	26,910	0,00	0,000	0,00
SOLUCAO FISIOLOGICA 500ML	001873 UN	0,00	0,00	1200,00	2.676,000	1200,00	2.676,000	0,00	0,000	0,00
SOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOPARE	001602 UN	0,00	0,00	2,00	30,000	2,00	30,000	0,00	0,000	0,00
SONDA DE FLAY N 18 2VIAS	001790 UN	0,00	0,00	3,00	6,150	3,00	6,150	0,00	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY 3VIAS N20	001791 UN	0,00	0,00	20,00	41,000	20,00	41,000	0,00	0,000	0,00
SONDA DE FOLEY N.16 2 VIAS	001787 UN	0,00	0,00	8,00	16,400	8,00	16,400	0,00	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N16 SOLIDOR	001683 UN	0,00	0,00	10,00	20,500	10,00	20,500	0,00	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N18 STARMED	001682 UN	0,00	0,00	17,00	34,850	17,00	34,850	0,00	0,000	0,00
SONDA FOLEY DE LATEX N 14/2 VIAS	001774 UN	0,00	0,00	20,00	49,000	20,00	49,000	0,00	0,000	0,00
SONDA LAMBDA DE PALIO FIRE 1,4 FLEX POS	001785 UN	0,00	0,00	4,00	1.096,000	4,00	1.096,000	0,00	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML	001765 UN	0,00	0,00	24,00	16,560	24,00	16,560	0,00	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO 9% 500ML	001776 UN	0,00	0,00	8,00	17,840	8,00	17,840	0,00	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO C/100 ML(F)	001773 UN	0,00	0,00	24,00	16,560	24,00	16,560	0,00	0,000	0,00
SORO FISIOLOGICO C/TAMPA 500MG	001775 UN	0,00	0,00	48,00	107,040	48,00	107,040	0,00	0,000	0,00
SORO RINGER 1000ML(F)	001377 UN	0,00	0,00	508,00	1.742,440	508,00	1.742,440	0,00	0,000	0,00
SORO RINGER C/LACTATO 500ML	001275 UN	0,00	0,00	20,00	68,600	20,00	68,600	0,00	0,000	0,00
SUGADOR SUGPLUS 40UN SSPLUS	001849 UN	0,00	0,00	12,00	50,400	12,00	50,400	0,00	0,000	0,00
SULGADOR SUGPLUS 40 UN SSPLUS	001721 UN	0,00	0,00	16,00	67,200	16,00	67,200	0,00	0,000	0,00
TAMPA DE DIST UNIVERSAL BOSCH 370	001786 UN	0,00	0,00	1,00	61,000	1,00	61,000	0,00	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH AZUL C	001680 UN	0,00	0,00	10,00	81,900	10,00	81,900	0,00	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH BRANCO	001679 UN	0,00	0,00	10,00	81,900	10,00	81,900	0,00	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH MODELO	001678 UN	0,00	0,00	10,00	81,900	10,00	81,900	0,00	0,000	0,00
TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH VERMEL	001656 UN	0,00	0,00	10,00	81,900	10,00	81,900	0,00	0,000	0,00
TIRA POLIESTER C50 QUIMIDROL UND	001525 UN	0,00	0,00	20,00	42,000	20,00	42,000	0,00	0,000	0,00
TIRAS TRUEREAD FACIL 50CT	000503 UN	0,00	0,00	100,00	2.670,000	100,00	2.670,000	0,00	0,000	0,00
TOUCA DESC SANFON ELASTICO BR 100 UN	001704 UN	0,00	0,00	20,00	140,000	20,00	140,000	0,00	0,000	0,00

Fls. nº 75
 Rubrica



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)	
VERNIZ CAVITARIO CFLUOR UND	001084 UN	0,00	0,00	15,00	108,000	15,00	108,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	57747,00	R\$ 143.810,51	57747,00	R\$ 143.810,51	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEDICAMENTOS										
ACICLOVIR CREME 10GTB	000334 UN	0,00	0,00	100,00	495,000	100,00	495,000	0,00	0,000	0,00
ALGESTONA 150MG C/1AMP-PERLUMES(F)	001882 UN	0,00	0,00	6,00	150,000	6,00	150,000	0,00	0,000	0,00
ALGESTONA+ESTRADIOL 1ML INJ	001263 UN	0,00	0,00	50,00	815,000	50,00	815,000	0,00	0,000	0,00
AMBROXOL 100ML ADULTO BRONQTRAT	001859 UN	0,00	0,00	300,00	750,000	300,00	750,000	0,00	0,000	0,00
AMBROXOL PED. 100ML BRONQTRAT	001857 UN	0,00	0,00	200,00	500,000	200,00	500,000	0,00	0,000	0,00
AMBROXOL XPE GEN INF 100ML	001986 UN	0,00	0,00	200,00	500,000	200,00	500,000	0,00	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG	002046 UN	0,00	0,00	10,00	1.400,000	10,00	1.400,000	0,00	0,000	0,00
ATENOLOL 100MG C/280	001966 UN	0,00	0,00	20,00	560,000	20,00	560,000	0,00	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG	000321 UN	0,00	0,00	5,00	2.500,000	5,00	2.500,000	0,00	0,000	0,00
BISACODIL 5MG COMP	000468 UN	0,00	0,00	4,00	120,000	4,00	120,000	0,00	0,000	0,00
BUTILBRO DE ESCOP 20MG/ML CX C/6AMP	001898 UN	0,00	0,00	2,00	25,200	2,00	25,200	0,00	0,000	0,00
BUTILBROM ESCOPOL 10MG+250MG C/250	001977 UN	0,00	0,00	10,00	2.700,000	10,00	2.700,000	0,00	0,000	0,00
BUTILBROM ESCOPOLAMINA 20MG /ML 1ML C/50	001976 UN	0,00	0,00	4,00	420,000	4,00	420,000	0,00	0,000	0,00
BUTILBROMETO+DIPIRONA(G)GTS 20ML	001591 UN	0,00	0,00	550,00	4.755,000	550,00	4.755,000	0,00	0,000	0,00
BUTIL ESCOP+DIP 20MG/5ML+2,5MG/5ML 100AM	001880 UN	0,00	0,00	1,00	210,000	1,00	210,000	0,00	0,000	0,00
BUTIL.ESCOPOLAMINA 20MG/ML 50 AMP 1ML	001839 UN	0,00	0,00	4,00	630,000	4,00	630,000	0,00	0,000	0,00
CAPTOPRIL 50MG C/300CPRS	001841 UN	0,00	0,00	43,00	903,000	43,00	903,000	0,00	0,000	0,00
CAPTOPRIL DE 25MG	000240 UN	0,00	0,00	20,00	500,000	20,00	500,000	0,00	0,000	0,00
CARBOCISTEINA 100ML MUCOBRONQ	001539 UN	0,00	0,00	300,00	1.238,000	300,00	1.238,000	0,00	0,000	0,00
CARBOCISTEINA 20MG/ML FR 80ML-(G)-(H)	000486 UN	0,00	0,00	50,00	207,500	50,00	207,500	0,00	0,000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML	001994 UN	0,00	0,00	200,00	830,000	200,00	830,000	0,00	0,000	0,00
CARBOCISTEINA 50MG/ML 100ML	001993 UN	0,00	0,00	200,00	1.000,000	200,00	1.000,000	0,00	0,000	0,00
CEFALEXINA 250MG 5ML 60ML	000425 UN	0,00	0,00	240,00	3.383,400	240,00	3.383,400	0,00	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG CAPS	000471 UN	0,00	0,00	14,00	3.080,000	14,00	3.080,000	0,00	0,000	0,00
CETOCONAZOL+BETAMETASONA CREME BG30G	001547 UN	0,00	0,00	5,00	27,000	5,00	27,000	0,00	0,000	0,00
CETOPROFENO 100MG/ML IM INJ	001264 UN	0,00	0,00	104,00	2.139,000	104,00	2.139,000	0,00	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG 24 CPRS CETOPROFEN	001332 UN	0,00	0,00	225,00	3.201,600	225,00	3.201,600	0,00	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG COMP	001938 UN	0,00	0,00	48,00	24,000	48,00	24,000	0,00	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 NOSF DIS	001888 UN	0,00	0,00	10,00	1.150,000	10,00	1.150,000	0,00	0,000	0,00
DEXAMETASONA ELIXIR 120ML	001402 UN	0,00	0,00	60,00	110,400	60,00	110,400	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO DETILAMONIO GEL	001357 UN	0,00	0,00	5,00	45,750	5,00	45,750	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO DIETILAMONIO 60GR	000746 UN	0,00	0,00	5,00	45,750	5,00	45,750	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO DIETILAMONIO 11,6MG AEROSOL	001967 UN	0,00	0,00	10,00	150,000	10,00	150,000	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSICO 50MG 20CPRS	000851 UN	0,00	0,00	30,00	48,000	30,00	48,000	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPRS	001987 UN	0,00	0,00	10,00	500,000	10,00	500,000	0,00	0,000	0,00

Fls. nº 76
 Rubrica



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
DICLOFENACO POTASSIO 50MG 500CPRS POLTA	001544	UN	0,00	0,00	1,00	40,000	1,00	40,000	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSIO 50MG C/500 CPRS POLTAX	001545	UN	0,00	0,00	2,00	80,000	2,00	80,000	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO RESINATO GTS 20ML	001979	UN	0,00	0,00	250,00	1.025,000	250,00	1.025,000	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO SODICO 100MG	001906	UN	0,00	0,00	50,00	5,000	50,00	5,000	0,00	0,000	0,00
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 100AMPX3ML	001840	UN	0,00	0,00	5,00	600,000	5,00	600,000	0,00	0,000	0,00
DICLOF POTASS 50MG C/20CPR NEOTAFLAN	001548	UN	0,00	0,00	85,00	136,000	85,00	136,000	0,00	0,000	0,00
DIGOXINA 25MG C/450	001981	UN	0,00	0,00	2,00	96,000	2,00	96,000	0,00	0,000	0,00
DIPIORNA GTS 10ML MAXALGINA	001892	UN	0,00	0,00	23,00	27,600	23,00	27,600	0,00	0,000	0,00
DIPIORNA SODICA GOTAS 10ML FR	001905	UN	0,00	0,00	20,00	24,000	20,00	24,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG	000415	UN	0,00	0,00	5,00	250,000	5,00	250,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML C/120AMP	001842	UN	0,00	0,00	3,00	540,000	3,00	540,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA SOD C/100 MAXALGINA	001891	UN	0,00	0,00	15,00	120,000	15,00	120,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 100ML C/SERINGA	001909	UN	0,00	0,00	4,00	32,000	4,00	32,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA GTS 100ML 50MG/ML	001908	UN	0,00	0,00	8,00	64,000	8,00	64,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA SOLUCAO ORAL 100ML	001900	UN	0,00	0,00	10,00	80,000	10,00	80,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA SUSP 100ML FRAMB	000847	UN	0,00	0,00	46,00	368,000	46,00	368,000	0,00	0,000	0,00
DIPIRONA XPE 100ML MAXALGINA	001897	UN	0,00	0,00	5,00	40,000	5,00	40,000	0,00	0,000	0,00
DIPROBETA INJ. C/1 AMP+SERINGA	000492	UN	0,00	0,00	30,00	336,000	30,00	336,000	0,00	0,000	0,00
DORALGINA 25X4 DRGS ISON+DIPIR+CAFEINA	000848	UN	0,00	0,00	1,00	70,000	1,00	70,000	0,00	0,000	0,00
ENALAPRIL 10MG	000237	UN	0,00	0,00	30,00	1.500,000	30,00	1.500,000	0,00	0,000	0,00
FINASTERIDA 50MG COMP	001860	UN	0,00	0,00	150,00	142,500	150,00	142,500	0,00	0,000	0,00
FITA BANDA MATRIZ 1RL 7X0.05X500MM	001595	UN	0,00	0,00	10,00	12,000	10,00	12,000	0,00	0,000	0,00
FLAVONID 450/50MG 30CPR-DIOSMINA+HESP(F)	001353	UN	0,00	0,00	6,00	246,600	6,00	246,600	0,00	0,000	0,00
FLAVONID 450/50MG C/30CPR FARMACO	001276	UN	0,00	0,00	12,00	493,200	12,00	493,200	0,00	0,000	0,00
FLAVONID 450/50MG C/60CPR	001551	UN	0,00	0,00	59,00	4.849,800	59,00	4.849,800	0,00	0,000	0,00
FLAVONID 450/50MG-COMP	001453	UN	0,00	0,00	427,00	1.776,890	427,00	1.776,890	0,00	0,000	0,00
FUROSEMIDA 20MG/2ML 100AMPS(G)	001846	UN	0,00	0,00	2,00	240,000	2,00	240,000	0,00	0,000	0,00
FUROSEMIDA 40MG C500	000265	UN	0,00	0,00	7,00	245,000	7,00	245,000	0,00	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	000249	UN	0,00	0,00	24,00	540,000	24,00	540,000	0,00	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	000266	UN	0,00	0,00	44,00	990,000	44,00	990,000	0,00	0,000	0,00
GLIMEPIRIDA 2 MG C/30 CPR(F)	001590	UN	0,00	0,00	6,00	72,000	6,00	72,000	0,00	0,000	0,00
GLIMEPIRIDA 2MG COMP	001280	UN	0,00	0,00	60,00	78,000	60,00	78,000	0,00	0,000	0,00
GLIMEPIRIDA MG C/30 CPR FAMACO	001550	UN	0,00	0,00	76,00	912,000	76,00	912,000	0,00	0,000	0,00
GLIMEPRIDA	001542	UN	0,00	0,00	125,00	1.500,000	125,00	1.500,000	0,00	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA-COMP 25MG	000248	UN	0,00	0,00	46,00	1.150,000	46,00	1.150,000	0,00	0,000	0,00
KOLLAGENASE C/CLORANF 0,6 UI+0,01 30 GR	001895	UN	0,00	0,00	140,00	3.500,000	140,00	3.500,000	0,00	0,000	0,00
LACTON 5MG	001907	UN	0,00	0,00	100,00	30,000	100,00	30,000	0,00	0,000	0,00
LACTULOSE C/12ML AMEIXA LACTULIFE	001553	UN	0,00	0,00	50,00	300,000	50,00	300,000	0,00	0,000	0,00
LANSOPRAZOL 30MG C/07	001946	UN	0,00	0,00	2,00	14,420	2,00	14,420	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 FIS. n° 177



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

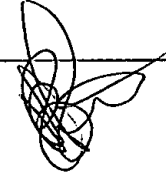
FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)	
LANSOPRAZOL 30MG CAPS	001945 UN	0,00	0,00	160,00	164,800	160,00	164,800	0,00	0,000	0,00
LANZOPRAZOL 30MG 28 CMP LANZOPRET	001899 UN	0,00	0,00	2,00	57,680	2,00	57,680	0,00	0,000	0,00
LANZOPRAZOL 30MG COMP	001844 UN	0,00	0,00	56,00	57,680	56,00	57,680	0,00	0,000	0,00
LOSARTANA+HIDROCLO 50MG 12MG C/30CPRS	001592 UN	0,00	0,00	10,00	192,000	10,00	192,000	0,00	0,000	0,00
LOSARTANA POT 50MG	000318 UN	0,00	0,00	28,00	1.386,000	28,00	1.386,000	0,00	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 100MG ADULTO BRONQTRAT	001858 UN	0,00	0,00	14,00	1.890,000	14,00	1.890,000	0,00	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 100MG C/300 CPRS	001893 UN	0,00	0,00	6,00	810,000	6,00	810,000	0,00	0,000	0,00
MAXALGINA 100ML C/SERINGA	001903 UN	0,00	0,00	11,00	88,000	11,00	88,000	0,00	0,000	0,00
MAXALGINA 50M SOL 100ML INF DIPIRONA	001910 UN	0,00	0,00	10,00	80,000	10,00	80,000	0,00	0,000	0,00
MELOXICAM 15MG C/10CPR DORMELOX FARMACO	001546 UN	0,00	0,00	51,00	173,400	51,00	173,400	0,00	0,000	0,00
MELOXICAM 7,5MG COMP	001355 UN	0,00	0,00	170,00	76,700	170,00	76,700	0,00	0,000	0,00
MELOXICAM 7,5 MG COMP C/10CX	001896 UN	0,00	0,00	2,00	11,000	2,00	11,000	0,00	0,000	0,00
MEPIVACAINA 3% X1 8ML MEPICAIN	001995 UN	0,00	0,00	20,00	1.172,000	20,00	1.172,000	0,00	0,000	0,00
METIFORMINA 850MG	002045 UN	0,00	0,00	7,00	700,000	7,00	700,000	0,00	0,000	0,00
METILDOPA 250MG	000412 UN	0,00	0,00	6,00	900,000	6,00	900,000	0,00	0,000	0,00
METILDOPA 500MG COMP.	000432 UN	0,00	0,00	5,00	1.500,000	5,00	1.500,000	0,00	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 04MG/ML GOTAS C/10 ML	001992 UN	0,00	0,00	300,00	300,000	300,00	300,000	0,00	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMP	001843 UN	0,00	0,00	140,00	91,000	140,00	91,000	0,00	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG 500	001990 UN	0,00	0,00	4,00	200,000	4,00	200,000	0,00	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10ML GOTAS	001971 UN	0,00	0,00	96,00	96,000	96,00	96,000	0,00	0,000	0,00
NEOMICINA + BACITRACINA 10GR	001983 UN	0,00	0,00	50,00	105,000	50,00	105,000	0,00	0,000	0,00
NEOMICINA+BACITRACINA 5MG/G 250UI/G	001887 UN	0,00	0,00	200,00	420,000	200,00	420,000	0,00	0,000	0,00
NEOPRESS H 50MG+12,5MG C/30 LOSAT+HIDRP	001549 UN	0,00	0,00	10,00	192,000	10,00	192,000	0,00	0,000	0,00
NEOSORO AD 30ML FR (F)	001845 UN	0,00	0,00	114,00	1.402,200	114,00	1.402,200	0,00	0,000	0,00
NEOSORO SOL NASAL AD 30ML	001902 UN	0,00	0,00	15,00	184,500	15,00	184,500	0,00	0,000	0,00
NERFLOX 400 MG C/14 NORXACIN	001935 UN	0,00	0,00	12,00	336,000	12,00	336,000	0,00	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG	001932 UN	0,00	0,00	3,00	166,320	3,00	166,320	0,00	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG 12CPRS SCAFLOGIN	001541 UN	0,00	0,00	94,00	78,960	94,00	78,960	0,00	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG 480CPRS9H)-NISOFLAN	001349 UN	0,00	0,00	9,00	456,000	9,00	456,000	0,00	0,000	0,00
NIMESULIDA COMP 100MG 20CPRS SCAFLOGIN 0	001881 UN	0,00	0,00	6,00	13,200	6,00	13,200	0,00	0,000	0,00
NIMESULIDA GOTAS 50MG/15ML GOTAS	000411 UN	0,00	0,00	430,00	733,900	430,00	733,900	0,00	0,000	0,00
NISTATINA 50ML- NISTAMAX	001890 UN	0,00	0,00	100,00	440,000	100,00	440,000	0,00	0,000	0,00
NISTATINA CREME VAG 100.000UI/4G 60G	001975 UN	0,00	0,00	100,00	610,000	100,00	610,000	0,00	0,000	0,00
NISTATINA-CR VAGINAL 50-GRS+APILCADOR	001511 UN	0,00	0,00	50,00	280,000	50,00	280,000	0,00	0,000	0,00
NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM 60G	001278 UN	0,00	0,00	5,00	51,400	5,00	51,400	0,00	0,000	0,00
NISTATINA+OXIDO DE ZINCO POM G	001989 UN	0,00	0,00	130,00	552,500	130,00	552,500	0,00	0,000	0,00
NITRATO DE MICONAZOL-CR VAG C/APL 80G	001991 UN	0,00	0,00	200,00	2.450,000	200,00	2.450,000	0,00	0,000	0,00
NITRATO MICONAZOL CREME VAGINAL GEN 50G	001964 UN	0,00	0,00	200,00	2.450,000	200,00	2.450,000	0,00	0,000	0,00
NITRATO MICONAZOL CREME VAGINAL-GEN 80G	002044 UN	0,00	0,00	150,00	1.837,500	150,00	1.837,500	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 FIS. Nº 78



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

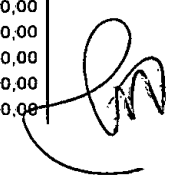
FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
FRALDA DESC ADULTO TAM (G) C/08	000706	UN	0,00	0,00	50,00	387,500	50,00	387,500	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	623,00	R\$ 2.073,45	623,00	R\$ 2.073,45	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENCILIOS DOMESTICOS											
AVENTAL GRANDE	000153	UN	0,00	0,00	40,00	170,000	40,00	170,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	40,00	R\$ 170,00	40,00	R\$ 170,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS E ACESSORIOS											
17520R1484T P4 CINT PIRELI	001757	UN	0,00	0,00	2,00	660,000	2,00	660,000	0,00	0,000	0,00
(1954800) PN 175270 R13 PIRELLI 82T	001758	UN	0,00	0,00	4,00	948,000	4,00	948,000	0,00	0,000	0,00
ABARCADEIRA REGULAVEL LINGUA DE SOGRA	001534	UN	0,00	0,00	5,00	5,000	5,00	5,000	0,00	0,000	0,00
ABRACADEIRA REGULAVEL	001584	UN	0,00	0,00	5,00	10,000	5,00	10,000	0,00	0,000	0,00
ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES	001528	UN	0,00	0,00	1,00	10,000	1,00	10,000	0,00	0,000	0,00
ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES LOC 598	001423	UN	0,00	0,00	2,00	60,000	2,00	60,000	0,00	0,000	0,00
ALOJAMENTO ALTERNADOR	001560	UN	0,00	0,00	2,00	20,000	2,00	20,000	0,00	0,000	0,00
AMORT DIANT DE PALIO WEKEND/SIENA 01/1.0	001918	UN	0,00	0,00	2,00	420,000	2,00	420,000	0,00	0,000	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	000118	UN	0,00	0,00	2,00	430,000	2,00	430,000	0,00	0,000	0,00
AMORT TRAS DE PALIO COFAP	001861	UN	0,00	0,00	4,00	622,000	4,00	622,000	0,00	0,000	0,00
AMORT. TRAS. DE PALIO NAVAKATA	001778	UN	0,00	0,00	2,00	210,000	2,00	210,000	0,00	0,000	0,00
ANTI CHAMA	002059	UN	0,00	0,00	1,00	63,000	1,00	63,000	0,00	0,000	0,00
ATUADOR	001519	UN	0,00	0,00	2,00	232,000	2,00	232,000	0,00	0,000	0,00
ATUADOR DE MACHA LENTA	001919	UN	0,00	0,00	1,00	89,000	1,00	89,000	0,00	0,000	0,00
A VALVULA TERMOSTATICA	001561	UN	0,00	0,00	4,00	770,000	4,00	770,000	0,00	0,000	0,00
BARRA AXIAL DE PALIO C?DM 00?STRADANAKA	001862	UN	0,00	0,00	2,00	110,000	2,00	110,000	0,00	0,000	0,00
BOBINA DE IGNICAO	000813	UN	0,00	0,00	3,00	618,000	3,00	618,000	0,00	0,000	0,00
BOIA DE TANQUE DE FIESTA/ECOSPORT 07/FLE	001802	UN	0,00	0,00	1,00	75,000	1,00	75,000	0,00	0,000	0,00
BOIA DE TANQUE DE PALIO	001942	UN	0,00	0,00	1,00	85,000	1,00	85,000	0,00	0,000	0,00
BOLA TANQUE-MEDIDOR/SENSOR DE NIVEL	001518	UN	0,00	0,00	1,00	72,000	1,00	72,000	0,00	0,000	0,00
BOLA TANQUE /SENSOR NIVEL	001585	UN	0,00	0,00	1,00	60,000	1,00	60,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE AGUA	001516	UN	0,00	0,00	5,00	585,000	5,00	585,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE AGUA DE PALIO/UNO FIRE 8/16V UR	001723	UN	0,00	0,00	2,00	230,000	2,00	230,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE COMB UNIVERSAL	001926	UN	0,00	0,00	2,00	410,000	2,00	410,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	001429	UN	0,00	0,00	4,00	670,000	4,00	670,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL 103	001520	UN	0,00	0,00	2,00	335,000	2,00	335,000	0,00	0,000	0,00
BOMBA DE OLEO DE UNO/PALIO FIRE	001724	UN	0,00	0,00	1,00	318,000	1,00	318,000	0,00	0,000	0,00
BORRACHA DE ESTAB DE PALIO FIRE/UNO 04	001920	UN	0,00	0,00	4,00	60,000	4,00	60,000	0,00	0,000	0,00
BROZINA MOVEL DE PALIO 1,0 FIRE STP ML	001725	UN	0,00	0,00	1,00	80,000	1,00	80,000	0,00	0,000	0,00
BUCHA DE BALANCA DE FIESTA P/TRAS AXIOS	001804	UN	0,00	0,00	1,00	60,000	1,00	60,000	0,00	0,000	0,00

Fls. nº 80
 Rubrica





ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
BUCHA DE EIXO	001563	UN	0,00	0,00	2,00	30,000	2,00	30,000	0,00	0,000	0,00
BUCHA DE EIXO TENSOR	001582	UN	0,00	0,00	4,00	20,000	4,00	20,000	0,00	0,000	0,00
CABO DE EMB DE PALIO	001921	UN	0,00	0,00	1,00	72,000	1,00	72,000	0,00	0,000	0,00
CABO DE VELA	001431	UN	0,00	0,00	7,00	705,000	7,00	705,000	0,00	0,000	0,00
CAMERA DE VALV TERMOST DE UNO	001922	UN	0,00	0,00	1,00	80,000	1,00	80,000	0,00	0,000	0,00
CARCACA	001618	UN	0,00	0,00	1,00	110,000	1,00	110,000	0,00	0,000	0,00
CARCARCA TAMBOR D AGUA	001588	UN	0,00	0,00	1,00	80,000	1,00	80,000	0,00	0,000	0,00
CIL DE EMB DE PALIO/STRADA FIRE	001923	UN	0,00	0,00	1,00	85,000	1,00	85,000	0,00	0,000	0,00
CILINDRO RODA	000024	UN	0,00	0,00	6,00	164,000	6,00	164,000	0,00	0,000	0,00
CIL MESTRE DE PALIO	001943	UN	0,00	0,00	1,00	152,000	1,00	152,000	0,00	0,000	0,00
CORREIA DE COMANDO VALV DE PALIO 08 VFR	001726	UN	0,00	0,00	2,00	95,000	2,00	95,000	0,00	0,000	0,00
CORREIA GIR/ALT/BB DAAGUA	001433	UN	0,00	0,00	3,00	125,000	3,00	125,000	0,00	0,000	0,00
CORREIA SINCRONIZADA	001424	UN	0,00	0,00	2,00	87,000	2,00	87,000	0,00	0,000	0,00
COXIM DE AMORT DIANT DE PALIO	001924	UN	0,00	0,00	2,00	60,000	2,00	60,000	0,00	0,000	0,00
COXIM DO AMORTECEDOR	001532	UN	0,00	0,00	2,00	160,000	2,00	160,000	0,00	0,000	0,00
CUBO RODA	000119	UN	0,00	0,00	1,00	58,000	1,00	58,000	0,00	0,000	0,00
DISCO DE FREIO	001231	UN	0,00	0,00	2,00	170,000	2,00	170,000	0,00	0,000	0,00
ELETROVENT DE PALIO	001944	UN	0,00	0,00	1,00	475,000	1,00	475,000	0,00	0,000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	001430	UN	0,00	0,00	4,00	80,000	4,00	80,000	0,00	0,000	0,00
FILTRO DE AR	001432	UN	0,00	0,00	2,00	37,000	2,00	37,000	0,00	0,000	0,00
IMPULSOR DE PARTIDA	000769	UN	0,00	0,00	5,00	425,000	5,00	425,000	0,00	0,000	0,00
INDUZIDO DE M/PARTIDA UNIVERSAL	001927	UN	0,00	0,00	1,00	198,000	1,00	198,000	0,00	0,000	0,00
INTERRUPTOR DE LUZ DE OLEO	001526	UN	0,00	0,00	3,00	90,000	3,00	90,000	0,00	0,000	0,00
JUNTA	001530	UN	0,00	0,00	2,00	65,000	2,00	65,000	0,00	0,000	0,00
JUNTA DE MOTOR DE PALIO FIRE 1,0/1,3 16V	001727	UN	0,00	0,00	1,00	172,000	1,00	172,000	0,00	0,000	0,00
JUNTA FIXA HOMOCINETICA	001557	UN	0,00	0,00	1,00	140,000	1,00	140,000	0,00	0,000	0,00
JUNTA RETIF VALV DE FIESTA	001928	UN	0,00	0,00	1,00	158,000	1,00	158,000	0,00	0,000	0,00
KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	001527	UN	0,00	0,00	6,00	110,000	6,00	110,000	0,00	0,000	0,00
KIT DE AMORTECEDOR	002060	UN	0,00	0,00	2,00	30,000	2,00	30,000	0,00	0,000	0,00
KIT DE EMBREAGEM	001106	UN	0,00	0,00	5,00	1.445,000	5,00	1.504,500	0,00	0,000	0,00
KIT DE REP JUNTA HOMOC DE PALIO 1,0 PC	001781	UN	0,00	0,00	2,00	28,000	2,00	28,000	0,00	0,000	0,00
KIT DE ROLAMENTO	001559	UN	0,00	0,00	2,00	88,000	2,00	88,000	0,00	0,000	0,00
LAMPADA DE FAROL	001529	UN	0,00	0,00	1,00	33,000	1,00	33,000	0,00	0,000	0,00
LONA DE FREIO	001556	UN	0,00	0,00	1,00	25,000	1,00	25,000	0,00	0,000	0,00
LT 235/75R15 104/101R 6PR ENDURO HT	001615	UN	0,00	0,00	2,00	980,000	2,00	980,000	0,00	0,000	0,00
MANGUEIRA	001555	UN	0,00	0,00	3,00	30,000	3,00	30,000	0,00	0,000	0,00
OLEO DIESEL B S10	000462	UN	0,00	0,00	16452,00	51.165,720	16452,00	51.165,720	0,00	0,000	0,00
OLEO DULUB 1LT	001930	UN	0,00	0,00	24,00	408,000	24,00	408,000	0,00	0,000	0,00
OLEO DULUB SF SAE 40 1L	000745	UN	0,00	0,00	24,00	408,000	24,00	408,000	0,00	0,000	0,00

Rubrica
 Fis. nº 81



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)		
ORING	001517	UN	0,00	0,00	6,00	18,000	6,00	18,000	0,00	0,000	0,00
PASTILHA DE FREIO	000026	UN	0,00	0,00	10,00	504,000	10,00	503,000	0,00	0,000	0,00
PIVO DE PALIO 00/STRADA 99/DOBLO TRW	001863	UN	0,00	0,00	4,00	190,000	4,00	190,000	0,00	0,000	0,00
PN 175/65R14 82T P2000	001614	UN	0,00	0,00	2,00	580,000	2,00	580,000	0,00	0,000	0,00
PN 175?70R13 PIRELLI 82T	001759	UN	0,00	0,00	4,00	948,000	4,00	948,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 17565 R14 82T P400	000011	UN	0,00	0,00	4,00	1.160,000	4,00	1.160,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 175/70 13 TOURING DUNLOP 3001	001917	UN	0,00	0,00	12,00	2.530,000	12,00	2.530,000	0,00	0,000	0,00
PNEU 175/70R13 82 P2000 1995600	001029	UN	0,00	0,00	4,00	880,000	4,00	880,000	0,00	0,000	0,00
PORTA ESCOVA DE M/PARTIDA DE FIESTA/KA	001805	UN	0,00	0,00	2,00	183,000	2,00	183,000	0,00	0,000	0,00
PORTA ESCOVA PARIDA	001531	UN	0,00	0,00	1,00	30,000	1,00	30,000	0,00	0,000	0,00
RADIADOR	001620	UN	0,00	0,00	2,00	730,000	2,00	730,000	0,00	0,000	0,00
RADIADOR DE PALIO	001925	UN	0,00	0,00	1,00	250,000	1,00	250,000	0,00	0,000	0,00
REGULADOR DE PRESSAO UNO/PALIO M/FIRE	001913	UN	0,00	0,00	1,00	140,000	1,00	140,000	0,00	0,000	0,00
RELE	001617	UN	0,00	0,00	1,00	183,000	1,00	183,000	0,00	0,000	0,00
RESINA COMP MOCROH 100 A3 SER 4G 3M	001865	UN	0,00	0,00	1,00	13,500	1,00	13,500	0,00	0,000	0,00
RETENTOR	001426	UN	0,00	0,00	1,00	58,000	1,00	58,000	0,00	0,000	0,00
RO DE RODA DIANT DE GOL GV C/ABS FAG	001806	UN	0,00	0,00	1,00	80,000	1,00	80,000	0,00	0,000	0,00
ROLAMENTO	000091	UN	0,00	0,00	3,00	216,000	3,00	212,000	0,00	0,000	0,00
ROLAMENTO DO ALTERNADOR	001558	UN	0,00	0,00	1,00	32,000	1,00	32,000	0,00	0,000	0,00
ROLAMENTO TENSIONADOR	001562	UN	0,00	0,00	1,00	130,000	1,00	130,000	0,00	0,000	0,00
ROTEADOR	001619	UN	0,00	0,00	3,00	716,000	3,00	716,000	0,00	0,000	0,00
SAPATA DE FREIO	000112	UN	0,00	0,00	1,00	78,000	1,00	78,000	0,00	0,000	0,00
SENSOR DE PRESSAO	001616	UN	0,00	0,00	2,00	319,000	2,00	319,000	0,00	0,000	0,00
SENSOR DE ROTACAO DE UNO 10/ PALIO FIRE DS	001914	UN	0,00	0,00	2,00	203,000	2,00	203,000	0,00	0,000	0,00
SENSOR DE TEMPERATURA	000191	UN	0,00	0,00	1,00	29,000	1,00	29,000	0,00	0,000	0,00
SONDA LAMBDA	001425	UN	0,00	0,00	4,00	1.080,000	4,00	1.080,000	0,00	0,000	0,00
TAMPA DE BOMBA COMB DE FIESTA	001929	UN	0,00	0,00	1,00	80,000	1,00	80,000	0,00	0,000	0,00
TAMPA RADIADOR	001586	UN	0,00	0,00	1,00	12,000	1,00	12,000	0,00	0,000	0,00
TAMPA RESV AGUA	001587	UN	0,00	0,00	1,00	25,000	1,00	25,000	0,00	0,000	0,00
TERMINAL DIRECAO	001554	UN	0,00	0,00	6,00	275,000	6,00	275,000	0,00	0,000	0,00
TUBO DE RADIADOR	001533	UN	0,00	0,00	1,00	40,000	1,00	40,000	0,00	0,000	0,00
VALVULA TERMOSTATICA FIESTA KA MTR ZETEC	001305	UN	0,00	0,00	1,00	230,000	1,00	230,000	0,00	0,000	0,00
VALVULA TERMOST DE UNO/PALIO FIRE 8V WA	001728	UN	0,00	0,00	2,00	134,000	2,00	134,000	0,00	0,000	0,00
VELA DE FIESTA 1,0 8V.ZETEC ROCAM FLEX	001807	UN	0,00	0,00	8,00	162,000	8,00	162,000	0,00	0,000	0,00
VELA DE IGNICAO	000094	UN	0,00	0,00	5,00	372,000	5,00	372,000	0,00	0,000	0,00
VELA DE UNO /PALIO 1,0 FIRE	001915	UN	0,00	0,00	12,00	249,000	12,00	249,000	0,00	0,000	0,00
			0,00	R\$ 0,00	16767,00	R\$ 80.020,22	16767,00	R\$ 80.074,72	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rubrica
 FIS. nº 82

Grupo = VESTUARIO



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: 21

Material de Consumo

Período de 01/01/2016 até 31/12/2016

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\$)	
CAMISAS EM ALGODAO FARDAMENTO MODELO	001612 UN	0,00	0,00	18,00	284,400	18,00	284,400	0,00	0,000	0,00
CAMISAS EM PV	001700 UN	0,00	0,00	130,00	2.197,000	130,00	2.197,000	0,00	0,000	0,00
CAMISAS EM PV MALHA FRIA	001536 UN	0,00	0,00	60,00	1.014,000	60,00	1.014,000	0,00	0,000	0,00
		0,00	R\$ 0,00	208,00	R\$ 3.495,40	208,00	R\$ 3.495,40	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,00 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	170349,00 Unid.	R\$ 609.241,42
Saídas:	170349,00 Unid.	R\$ 609.241,42
Saldos Atuais:	0,00 Unid.	R\$ 0,00

São Miguel do Aleixo, _____ de _____ de _____

Rosimery Barreto Sontes
 Responsável

Rubrica nº 83

mm
 José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE-4.111



Fls. nº 84

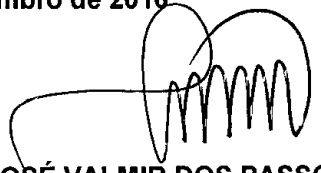
Rubrica CP

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO DE 2016

NÚMERO		Descrição	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Valor Total
de Ordem	Data					
		Saldo do Exercício Anterior				0,00
		NÃO HOUE NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL						0,00

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016


ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72



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 Imóveis

Aquisição entre 01/01/2016 e 31/12/2016

Fundo Municipal de saúde								
Número	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Estado de Cons.	Nota	Valor	Valor Corrigido	
0000001820	BOLETIM 01 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	28/04/2016		NOVO		R\$ 21.295,43	R\$ 21.295,43	
0000001821	BOLETIM 02 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	03/06/2016		NOVO		R\$ 28.325,75	R\$ 28.325,75	
0000001822	BOLETIM 03 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	07/07/2016		NOVO		R\$ 59.110,49	R\$ 59.110,49	
0000001823	BOLETIM 04 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	12/08/2016		NOVO		R\$ 57.964,17	R\$ 57.964,17	
0000001824	BOLETIM 05 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFORMAS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	21/10/2016		NOVO		R\$ 84.238,51	R\$ 84.238,51	
0000001825	1º BOLETIM REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO FINAL DE ACADEMIA DE SAÚDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	10/11/2016		NOVO		R\$ 58.694,42	R\$ 58.694,42	
0000001826	PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DA REFORMA DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	08/12/2016		NOVO		R\$ 35.726,38	R\$ 35.726,38	
0000001827	BOLETIM 02 REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAO DA CONCLUSAO DA ACADEMIA DE SAUDE Endereço: AVENIDA 26 DE NOVEMBRO Bairro: e número .	05/12/2016		NOVO		R\$ 18.985,27	R\$ 18.985,27	

Rubrica
FIS. nº 85

Responsável

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

_____ de _____ de _____



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

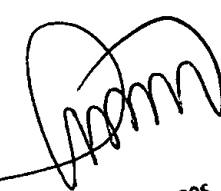
Inventário dos Bens Imóveis

Aquisição entre 01/01/2016 e 31/12/2016

Quantidade: 8,00 Total: R\$ 364.340,42

Quantidade: 8,00 Total: R\$ 364.340,42

_____ de _____ de _____

Rubrica
Fls. nº 86

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111
Responsável



Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2016 e 31/12/2016

Fundo Municipal de saúde
Secretaria Municipal de Saúde

Almoxerifado

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vir. Corrigido
000000761	761	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000762	762	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000763	763	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000764	764	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000765	765	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000766	766	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000767	767	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000768	768	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000769	769	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000770	770	PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE ADULTO PRISMA	22/04/2016				NOVO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
000000771	771	SACA BROCA P/CONTRA ANGULO AZUL OU PRETO	22/04/2016				NOVO	R\$ 57,00	R\$ 57,00
000000772	772	SACA BROCA P/CONTRA ANGULO AZUL OU PRETO	22/04/2016				NOVO	R\$ 57,00	R\$ 57,00
000000773	773	SACA BROCA P/CONTRA ANGULO AZUL OU PRETO	22/04/2016				NOVO	R\$ 57,00	R\$ 57,00
000000774	774	SACA BROCA P/CONTRA ANGULO AZUL OU PRETO	22/04/2016				NOVO	R\$ 57,00	R\$ 57,00
000000775	775	SACA BROCA P/CONTRA ANGULO	22/04/2016				NOVO	R\$ 57,00	R\$ 57,00

Fls. nº 87
Rubrica

Responsável

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

_____ de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

			Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
		AZUL OU PRETO						
0000000776	776	ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS N°3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00	R\$ 278,00		
0000000777	777	ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS N°3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00	R\$ 278,00		
0000000778	778	ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS N°3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00	R\$ 278,00		
0000000779	779	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS N°5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00	R\$ 479,00		
0000000780	780	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS N°5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00	R\$ 479,00		
0000000781	781	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS N°5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00	R\$ 479,00		
0000000782	782	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS N°5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00	R\$ 479,00		
0000000783	783	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS N°5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00	R\$ 479,00		
0000000784	784	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GAVETAS N°7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00	R\$ 624,00		
0000000785	785	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GAVETAS N°7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00	R\$ 624,00		
0000000786	786	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GAVETAS N°7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00	R\$ 624,00		
0000000787	787	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GAVETAS N°7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00	R\$ 624,00		

Rubrica

Fis. nº 88

Responsável

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
000000788	788	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GQAVETAS Nº7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00		R\$ 624,00
000000789	789	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000790	790	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000791	791	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000792	792	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000793	793	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000794	794	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000795	795	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000796	796	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000797	797	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000798	798	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000799	799	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000800	800	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000801	801	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000802	802	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000803	803	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000804	804	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000805	805	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000806	806	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000807	807	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000808	808	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000809	809	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000810	810	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30

Rubrica
FIS. nº 89

Responsável

Rec. Contabilidade
CRC/SE-4.111

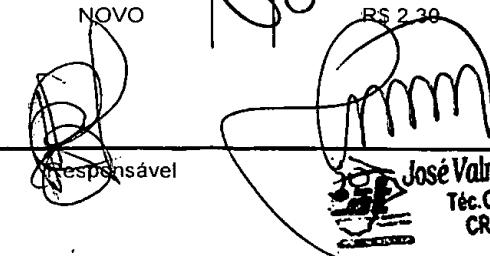


Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000000811	811	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000812	812	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000813	813	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000814	814	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000815	815	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000816	816	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000817	817	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000818	818	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000819	819	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000820	820	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000821	821	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000822	822	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000823	823	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000824	824	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000825	825	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000826	826	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000827	827	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000828	828	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000829	829	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000830	830	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000831	831	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000832	832	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000833	833	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000000834	834	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		

Rubrica
Fls. nº 90

Responsável



José Valmir das Passo
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

de _____ de _____

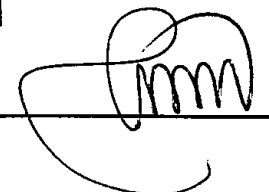


Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
000000835	835	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000836	836	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000837	837	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000838	838	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000839	839	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000840	840	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000841	841	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000842	842	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000843	843	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000844	844	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000845	845	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000846	846	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000847	847	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000848	848	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000849	849	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000850	850	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000851	851	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000852	852	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000853	853	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000854	854	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000855	855	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000856	856	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000857	857	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
000000858	858	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30

Fls. nº 91
Rubrica


Responsável





Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
000000859	859	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000860	860	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000861	861	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000862	862	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000863	863	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000864	864	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000865	865	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000866	866	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000867	867	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000868	868	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
000000869	869	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000870	870	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000871	871	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000872	872	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000873	873	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000874	874	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000875	875	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000876	876	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000877	877	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000878	878	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000879	879	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000880	880	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000881	881	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000882	882	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		

Fis. nº 92
Rubrica

Responsável

de

de



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
000000883	883	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000884	884	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000885	885	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000886	886	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000887	887	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000888	888	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000889	889	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000890	890	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000891	891	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000892	892	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000893	893	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000894	894	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000895	895	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000896	896	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000897	897	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000898	898	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000899	899	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000900	900	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000901	901	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000902	902	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000903	903	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000904	904	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000905	905	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		
000000906	906	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00		

Rubrica
Fls. nº 93

Responsável

de

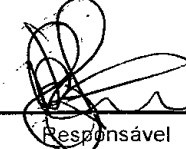
de

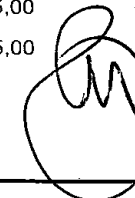


Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000000907	907	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000908	908	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000909	909	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000910	910	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000911	911	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000912	912	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000913	913	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000914	914	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000915	915	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000916	916	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000917	917	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000918	918	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000919	919	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000920	920	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000921	921	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000922	922	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000923	923	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000924	924	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000925	925	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000926	926	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000927	927	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000928	928	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000929	929	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000930	930	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	

Fls. nº 34
Rubrica


Responsável





Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000000931	931	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000932	932	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000933	933	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000934	934	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000935	935	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000936	936	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000937	937	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000938	938	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000939	939	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000940	940	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000941	941	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000942	942	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000943	943	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000944	944	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000945	945	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000946	946	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000947	947	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000948	948	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000949	949	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000950	950	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000951	951	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000952	952	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000953	953	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000000954	954	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	

Responsável

Fls. n° 95
Rubrica



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000000955	955	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000956	956	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000957	957	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000958	958	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000959	959	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000960	960	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000961	961	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000962	962	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000963	963	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000964	964	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000965	965	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000966	966	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000967	967	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000968	968	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000000969	969	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000970		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000971		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000972		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000973		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000974		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000975		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000976		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000977		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000978		BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90

Fls. nº 96
Rubrica

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

			Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000000979	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000980	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000981	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000982	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000983	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000984	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000985	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000986	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000987	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000988	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000989	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000990	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000991	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000992	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000993	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000994	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000995	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000996	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000997	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000998	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000000999	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001000	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001001	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001002	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90

Rubrica
Fls. nº 97

Responsável

de

de



Inventário dos Bens Móveis

			Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001003	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001004	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001005	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001006	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001007	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001008	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001009	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001010	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001011	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001012	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001013	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001014	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001015	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001016	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001017	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001018	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001019	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001020	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001021	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001022	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001023	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001024	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001025	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001026	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90

Rubrica
Fls. nº 28

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

			Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001027	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001028	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001029	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001030	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001031	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001032	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001033	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001034	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001035	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001036	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001037	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001038	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001039	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001040	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001041	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001042	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001043	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001044	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001045	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001046	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001047	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001048	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001049	1049 ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS Nº3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00		R\$ 278,00

Fls. nº 99
Rubrica

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001050	1050	ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS Nº3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00		R\$ 278,00
0000001051	1051	ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS Nº3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00		R\$ 278,00
0000001052	1052	ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS Nº3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00		R\$ 278,00
0000001053	1053	ESTANTE DE CAO(GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 25-3(25 GAVETAS Nº3)	04/03/2016	NOVO	R\$ 278,00		R\$ 278,00
0000001054	1054	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS Nº5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00		R\$ 479,00
0000001055	1055	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS Nº5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00		R\$ 479,00
0000001056	1056	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS Nº5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00		R\$ 479,00
0000001057	1057	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS Nº5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00		R\$ 479,00
0000001058	1058	ESTANTE DE ACO (GAVETEIRO) MODULAR EM ACO 27-5(27 GAVETAS Nº5)	04/03/2016	NOVO	R\$ 479,00		R\$ 479,00
0000001059	1059	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GAVETAS Nº7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00		R\$ 624,00
0000001060	1060	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GAVETAS Nº7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00		R\$ 624,00
0000001061	1061	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GAVETAS Nº7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00		R\$ 624,00
0000001062	1062	ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00		R\$ 624,00

Fls. nº 100
Rubrica de

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2016 e 31/12/2016

0000001063	1063	MODULAR ACO 28-7 (27 GQAVETAS Nº7) ESTANTE DE ACO(GAVETEIRO) MODULAR ACO 28-7 (27 GQAVETAS Nº7)	04/03/2016	NOVO	R\$ 624,00	R\$ 624,00	
0000001064	1064	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001065	1065	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001066	1066	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001067	1067	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001068	1068	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001069	1069	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001070	1070	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001071	1071	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001072	1072	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001073	1073	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001074	1074	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001075	1075	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001076	1076	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001077	1077	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001078	1078	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001079	1079	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001080	1080	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001081	1081	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001082	1082	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001083	1083	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	
0000001084	1084	BINS(GAVETA) Mº03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30	R\$ 2,30	

Rubrica
Fis. nº 101

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001085	1085	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001086	1086	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001087	1087	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001088	1088	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001089	1089	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001090	1090	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001091	1091	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001092	1092	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001093	1093	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001094	1094	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001095	1095	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001096	1096	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001097	1097	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001098	1098	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001099	1099	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001100	1100	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001101	1101	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001102	1102	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001103	1103	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001104	1104	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001105	1105	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001106	1106	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001107	1107	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001108	1108	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30

Rubrica
Fls. nº 102

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001109	1109	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001110	1110	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001111	1111	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001112	1112	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001113	1113	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001114	1114	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001115	1115	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001116	1116	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001117	1117	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001118	1118	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001119	1119	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001120	1120	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001121	1121	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001122	1122	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001123	1123	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001124	1124	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001125	1125	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001126	1126	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001127	1127	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001128	1128	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001129	1129	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001130	1130	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001131	1131	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	
0000001132	1132	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO			RS 2,30	RS 2,30	

Fls. nº 103
Rubrica

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001133	1133	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001134	1134	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001135	1135	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001136	1136	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001137	1137	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001138	1138	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001139	1139	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001140	1140	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001141	1141	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001142	1142	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001143	1143	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001144	1144	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001145	1145	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001146	1146	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001147	1147	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001148	1148	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001149	1149	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001150	1150	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001151	1151	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001152	1152	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001153	1153	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001154	1154	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001155	1155	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		
0000001156	1156	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	RS 2,30		RS 2,30		

Responsible

Fls. nº 1014
Rubrica



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001157	1157	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001158	1158	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001159	1159	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001160	1160	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001161	1161	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001162	1162	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001163	1163	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001164	1164	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001165	1165	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001166	1166	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001167	1167	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001168	1168	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001169	1169	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001170	1170	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001171	1171	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001172	1172	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001173	1173	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001174	1174	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001175	1175	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001176	1176	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001177	1177	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001178	1178	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001179	1179	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		
0000001180	1180	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30		

Rubrica
Fis. n° 105

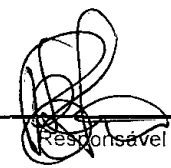
Responsável

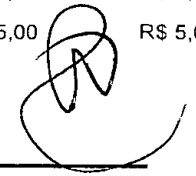


Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001181	1181	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001182	1182	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001183	1183	BINS(GAVETA) M°03	04/03/2016	NOVO	R\$ 2,30		R\$ 2,30
0000001184	1184	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001185	1185	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001186	1186	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001187	1187	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001188	1188	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001189	1189	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001190	1190	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001191	1191	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001192	1192	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001193	1193	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001194	1194	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001195	1195	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001196	1196	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001197	1197	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001198	1198	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001199	1199	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001200	1200	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001201	1201	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001202	1202	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001203	1203	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00
0000001204	1204	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00		R\$ 5,00

Rubrica
Fls. nº 106


Responsável





Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001205	1205	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001206	1206	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001207	1207	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001208	1208	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001209	1209	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001210	1210	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001211	1211	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001212	1212	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001213	1213	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001214	1214	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001215	1215	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001216	1216	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001217	1217	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001218	1218	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001219	1219	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001220	1220	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001221	1221	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001222	1222	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001223	1223	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001224	1224	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001225	1225	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001226	1226	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001227	1227	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	
0000001228	1228	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			RS 5,00	RS 5,00	

Fls. nº 107
Rubrica

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001229	1229	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001230	1230	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001231	1231	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001232	1232	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001233	1233	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001234	1234	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001235	1235	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001236	1236	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001237	1237	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001238	1238	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001239	1239	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001240	1240	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001241	1241	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001242	1242	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001243	1243	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001244	1244	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001245	1245	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001246	1246	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001247	1247	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001248	1248	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001249	1249	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001250	1250	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001251	1251	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001252	1252	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	

Rubrica
Fis. nº 108

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001253	1253	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001254	1254	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001255	1255	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001256	1256	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001257	1257	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001258	1258	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001259	1259	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001260	1260	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001261	1261	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001262	1262	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001263	1263	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001264	1264	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001265	1265	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001266	1266	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001267	1267	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001268	1268	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001269	1269	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001270	1270	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001271	1271	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001272	1272	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001273	1273	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001274	1274	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001275	1275	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001276	1276	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	

Rubrica
Fis. nº 109

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001277	1277	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001278	1278	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001279	1279	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001280	1280	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001281	1281	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001282	1282	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001283	1283	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001284	1284	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001285	1285	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001286	1286	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001287	1287	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001288	1288	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001289	1289	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001290	1290	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001291	1291	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001292	1292	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001293	1293	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001294	1294	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001295	1295	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001296	1296	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001297	1297	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001298	1298	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001299	1299	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00
0000001300	1300	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO		R\$ 5,00	R\$ 5,00

Publ. n.º 110
Publicação

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001301	1301	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001302	1302	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001303	1303	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001304	1304	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001305	1305	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001306	1306	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001307	1307	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001308	1308	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001309	1309	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001310	1310	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001311	1311	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001312	1312	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001313	1313	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001314	1314	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001315	1315	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001316	1316	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001317	1317	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001318	1318	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001319	1319	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001320	1320	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001321	1321	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001322	1322	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001323	1323	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001324	1324	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	

Fig. nº III
Rubrica

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001325	1325	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001326	1326	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001327	1327	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001328	1328	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001329	1329	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001330	1330	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001331	1331	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001332	1332	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001333	1333	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001334	1334	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001335	1335	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001336	1336	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001337	1337	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001338	1338	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001339	1339	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001340	1340	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001341	1341	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001342	1342	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001343	1343	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001344	1344	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001345	1345	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001346	1346	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001347	1347	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001348	1348	BINS(GAVETA) N°05	04/03/2016	NOVO	R\$ 5,00	R\$ 5,00	

Fig. nº 112
Rubrica CP

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001349	1349	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001350	1350	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001351	1351	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001352	1352	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001353	1353	BINS(GAVETA) Nº05	04/03/2016	NOVO			R\$ 5,00	R\$ 5,00	
0000001354	1354	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001355	1355	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001356	1356	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001357	1357	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001358	1358	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001359	1359	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001360	1360	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001361	1361	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001362	1362	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001363	1363	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001364	1364	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001365	1365	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001366	1366	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001367	1367	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001368	1368	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001369	1369	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001370	1370	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001371	1371	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001372	1372	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO			R\$ 12,90	R\$ 12,90	

Rubrica
Fis. nº 113

Responsável

de de



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001373	1373	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001374	1374	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001375	1375	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001376	1376	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001377	1377	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001378	1378	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001379	1379	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001380	1380	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001381	1381	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001382	1382	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001383	1383	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001384	1384	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001385	1385	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001386	1386	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001387	1387	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001388	1388	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001389	1389	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001390	1390	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001391	1391	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001392	1392	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001393	1393	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001394	1394	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001395	1395	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		
0000001396	1396	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90		

Rubrica
Fis. n° 114

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001397	1397	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001398	1398	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001399	1399	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001400	1400	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001401	1401	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001402	1402	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001403	1403	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001404	1404	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001405	1405	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001406	1406	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001407	1407	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001408	1408	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001409	1409	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001410	1410	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001411	1411	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001412	1412	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001413	1413	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001414	1414	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001415	1415	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001416	1416	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001417	1417	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001418	1418	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001419	1419	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001420	1420	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	

Fis. nº 115
Rubrica

Responsável

_____ de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001421	1421	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001422	1422	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001423	1423	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001424	1424	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001425	1425	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001426	1426	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001427	1427	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001428	1428	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001429	1429	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001430	1430	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001431	1431	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001432	1432	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001433	1433	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001434	1434	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001435	1435	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001436	1436	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001437	1437	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001438	1438	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001439	1439	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001440	1440	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001441	1441	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001442	1442	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001443	1443	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001444	1444	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	

Fig. n° 116
Rubrica

Responsável

de

de



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001445	1445	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001446	1446	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001447	1447	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001448	1448	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001449	1449	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001450	1450	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001451	1451	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001452	1452	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001453	1453	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001454	1454	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001455	1455	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001456	1456	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001457	1457	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001458	1458	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001459	1459	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001460	1460	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001461	1461	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001462	1462	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001463	1463	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001464	1464	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001465	1465	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001466	1466	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001467	1467	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001468	1468	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	

Fig. n° 117
Rubrica

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001469	1469	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001470	1470	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001471	1471	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001472	1472	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001473	1473	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001474	1474	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001475	1475	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001476	1476	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001477	1477	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001478	1478	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001479	1479	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001480	1480	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001481	1481	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001482	1482	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001483	1483	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001484	1484	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001485	1485	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001486	1486	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001487	1487	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001488	1488	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001489	1489	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001490	1490	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001491	1491	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001492	1492	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	

Fls. nº
Rubrica

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001493	1493	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001494	1494	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001495	1495	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001496	1496	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001497	1497	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001498	1498	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001499	1499	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001500	1500	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001501	1501	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001502	1502	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001503	1503	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001504	1504	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001505	1505	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001506	1506	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001507	1507	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001508	1508	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001509	1509	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001510	1510	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001511	1511	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001512	1512	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001513	1513	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001514	1514	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001515	1515	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	
0000001516	1516	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	RS\$ 12,90	RS\$ 12,90	

Rubrica
Fis. n.º 119

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001517	1517	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001518	1518	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001519	1519	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001520	1520	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001521	1521	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001522	1522	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001523	1523	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001524	1524	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001525	1525	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001526	1526	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001527	1527	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001528	1528	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001529	1529	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001530	1530	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001531	1531	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001532	1532	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001533	1533	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001534	1534	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001535	1535	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001536	1536	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001537	1537	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001538	1538	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001539	1539	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	
0000001540	1540	BINS(GAVETA) Nº07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90	R\$ 12,90	

Fls. nº 120
Rubrica
Fls. nº
Rubrica

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001541	1541	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001542	1542	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001543	1543	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001544	1544	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001545	1545	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001546	1546	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001547	1547	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001548	1548	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001549	1549	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001550	1550	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001551	1551	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001552	1552	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001553	1553	BINS(GAVETA) N°07	04/03/2016	NOVO	R\$ 12,90		R\$ 12,90
0000001554	1554	AMALGAMADOR	04/03/2016	NOVO	R\$ 988,00		R\$ 988,00
0000001555	1555	AMALGAMADOR	04/03/2016	NOVO	R\$ 988,00		R\$ 988,00
0000001564	1564	NEBULIZADOR INL-5004	14/07/2016	NOVO	R\$ 2.177,00		R\$ 2.177,00
0000001565	1565	NEBULIZADOR INL-5004	14/07/2016	NOVO	R\$ 2.177,00		R\$ 2.177,00
0000001566	1566	NEBULIZADOR INL-5004	14/07/2016	NOVO	R\$ 2.177,00		R\$ 2.177,00
0000001567	1567	NEBULIZADOR INL-5004	14/07/2016	NOVO	R\$ 2.177,00		R\$ 2.177,00
0000001568	1568	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00
0000001569	1569	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00
0000001570	1570	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00
0000001571	1571	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00
0000001572	1572	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00

Rubrica
Fis. n° 121

Responsável

de

de



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001573	1573	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001574	1574	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001575	1575	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001576	1576	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001577	1577	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001578	1578	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001579	1579	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001580	1580	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001581	1581	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001582	1582	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001583	1583	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001584	1584	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001585	1585	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001586	1586	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001587	1587	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001588	1588	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001589	1589	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001590	1590	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001591	1591	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001592	1592	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001593	1593	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001594	1594	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001595	1595	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		
0000001596	1596	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00		R\$ 90,00		

Fls. nº 122
Rubrica

Responsável

de

de



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001597	1597	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001598	1598	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001599	1599	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001600	1600	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001601	1601	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001602	1602	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001603	1603	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001604	1604	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001605	1605	CADEIRA	05/09/2016	NOVO	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
0000001606	1606	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001607	1607	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001608	1608	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001609	1609	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001610	1610	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001611	1611	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001612	1612	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001613	1613	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001614	1614	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001615	1615	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001616	1616	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001617	1617	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001618	1618	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001619	1619	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001620	1620	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	

Rubrica
Fis. nº 123

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001621	1621	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001622	1622	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001623	1623	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001624	1624	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001625	1625	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001626	1626	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001627	1627	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001628	1628	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001629	1629	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001630	1630	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001631	1631	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001632	1632	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001633	1633	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001634	1634	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001635	1635	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001636	1636	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001637	1637	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001638	1638	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001639	1639	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001640	1640	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001641	1641	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001642	1642	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001643	1643	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		
0000001644	1644	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00		R\$ 230,00		

Fig. nº 124
Rubrica

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001645	1645	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001646	1646	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001647	1647	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001648	1648	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001649	1649	LONGARINA	05/09/2016	NOVO	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
0000001650	1650	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001651	1651	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001652	1652	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001653	1653	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001654	1654	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001655	1655	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001656	1656	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001657	1657	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001658	1658	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001659	1659	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001660	1660	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001661	1661	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001662	1662	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001663	1663	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001664	1664	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001665	1665	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001666	1666	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001667	1667	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	
0000001668	1668	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00	R\$ 385,00	

Rubrica nº 125
CP

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001669	1669	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001670	1670	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001671	1671	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001672	1672	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001673	1673	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001674	1674	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001675	1675	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001676	1676	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001677	1677	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001678	1678	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001679	1679	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001680	1680	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001681	1681	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001682	1682	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001683	1683	ARMARIO	21/11/2016	NOVO	R\$ 385,00		R\$ 385,00
0000001684	1684	ESCADA COM 2 DEGRAUS	21/11/2016	NOVO	R\$ 80,00		R\$ 80,00
0000001685	1685	CADEIRA PARA OBESO	21/11/2016	NOVO	R\$ 380,00		R\$ 380,00
0000001686	1686	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA MODELO KYOCERA	22/11/2016	NOVO	R\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00
0000001687	1687	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA MODELO KYOCERA	22/11/2016	NOVO	R\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00
0000001688	1688	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA MODELO KYOCERA	22/11/2016	NOVO	R\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00
0000001689	1689	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MARCA MODELO KYOCERA	22/11/2016	NOVO	R\$ 1.380,00		R\$ 1.380,00
0000001690	1690	PROJETOR EPSON MULTIMIDIA	17/11/2016	NOVO	R\$ 2.270,00		R\$ 2.270,00

Pls. nº 126
Rubrica

Responsável

de _____ de _____



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001691	1691	PROJETOR EPSON MULTIMIDIA	17/11/2016	NOVO	R\$ 2.270,00		R\$ 2.270,00
0000001692	1692	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001693	1693	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS COMUM	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
0000001694	1694	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS COMUM	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
0000001695	1695	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS COMUM	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
0000001696	1696	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS COMUM	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
0000001697	1697	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS COMUM	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
0000001698	1698	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS COMUM	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
0000001699	1699	IMPRESSORA LASER KYOCERA ECOSYS COMUM	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
0000001700	1700	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.995,00		R\$ 1.995,00
0000001701	1701	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.995,00		R\$ 1.995,00
0000001702	1702	TELEVISOR	16/11/2016	NOVO	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
0000001703	1703	TELEVISOR	16/11/2016	NOVO	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
0000001704	1704	BEBEDOURO PURIFICADO REFRIGERADO	16/11/2016	NOVO	R\$ 494,00		R\$ 494,00
0000001705	1705	BEBEDOURO PURIFICADO REFRIGERADO	16/11/2016	NOVO	R\$ 494,00		R\$ 494,00
0000001706	1706	BEBEDOURO PURIFICADO REFRIGERADO	16/11/2016	NOVO	R\$ 494,00		R\$ 494,00
0000001707	1707	BEBEDOURO PURIFICADO REFRIGERADO	16/11/2016	NOVO	R\$ 494,00		R\$ 494,00
0000001708	1708	BEBEDOURO PURIFICADO REFRIGERADO	16/11/2016	NOVO	R\$ 494,00		R\$ 494,00

Rubrica
Fis. nº 127

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001709	1709	SUPORTE PARA SORO	16/11/2016	NOVO	R\$ 114,00		R\$ 114,00		
0000001710	1710	SUPORTE PARA SORO	16/11/2016	NOVO	R\$ 114,00		R\$ 114,00		
0000001711	1711	SUPORTE PARA SORO	16/11/2016	NOVO	R\$ 114,00		R\$ 114,00		
0000001712	1712	NEGATOSCOPIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 295,00		R\$ 295,00		
0000001713		NEGATOSCOPIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 295,00		R\$ 295,00		
0000001714	1714	FOCO REFLETOR AMBULATORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 208,00		R\$ 208,00		
0000001715	1715	FOCO REFLETOR AMBULATORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 208,00		R\$ 208,00		
0000001716	1716	FOCO REFLETOR AMBULATORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 208,00		R\$ 208,00		
0000001717	1717	MESA DE EXAMES	16/11/2016	NOVO	R\$ 840,00		R\$ 840,00		
0000001718	1718	MESA DE EXAMES	16/11/2016	NOVO	R\$ 840,00		R\$ 840,00		
0000001719	1719	MESA DE EXAMES	16/11/2016	NOVO	R\$ 840,00		R\$ 840,00		
0000001720	1720	MESA DE EXAMES	16/11/2016	NOVO	R\$ 840,00		R\$ 840,00		
0000001721	1721	CARRO MACA SIMPLES	16/11/2016	NOVO	R\$ 860,00		R\$ 860,00		
0000001722	1722	CARRO MACA SIMPLES	16/11/2016	NOVO	R\$ 860,00		R\$ 860,00		
0000001723	1723	CARRO MACA SIMPLES	16/11/2016	NOVO	R\$ 860,00		R\$ 860,00		
0000001724	1724	CARRO MACA SIMPLES	16/11/2016	NOVO	R\$ 860,00		R\$ 860,00		
0000001725	1725	ARMARIO VITRINE	16/11/2016	NOVO	R\$ 405,00		R\$ 405,00		
0000001726	1726	ARMARIO VITRINE	16/11/2016	NOVO	R\$ 405,00		R\$ 405,00		
0000001727	1727	ARMARIO VITRINE	16/11/2016	NOVO	R\$ 405,00		R\$ 405,00		
0000001728	1728	ARMARIO VITRINE	16/11/2016	NOVO	R\$ 405,00		R\$ 405,00		
0000001729	1729	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001730	1730	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001731	1731	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001732	1732	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		

Rubrica nº 128

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016		
0000001733	1733	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001734	1734	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001735	1735	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001736	1736	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001737	1737	ARQUIVO	16/11/2016	NOVO	R\$ 365,00		R\$ 365,00		
0000001738	1738	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001739	1739	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001740	1740	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001741	1741	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001742	1742	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001743	1743	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001744	1744	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001745	1745	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001746	1746	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001747	1747	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001748	1748	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001749	1749	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001750	1750	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001751	1751	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001752	1752	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001753	1753	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001754	1754	MESA DE ESCRITORIO	16/11/2016	NOVO	R\$ 340,00		R\$ 340,00		
0000001755	1755	TELEVISOR	24/11/2016	NOVO	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00		
0000001756	1756	TELEVISOR	24/11/2016	NOVO	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00		

Rubrica
Fis. nº 129


Responsável

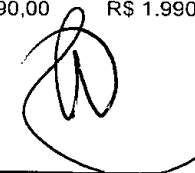


Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001757	1757	TELEVISOR	24/11/2016	NOVO	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
0000001758	1758	TELEVISOR	24/11/2016	NOVO	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
0000001759	1759	TELEVISOR	24/11/2016	NOVO	R\$ 1.270,00		R\$ 1.270,00
0000001760	1760	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001761	1761	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001762	1762	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001763	1763	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001764	1764	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001765	1765	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001766	1766	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001767	1767	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001768	1768	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001769	1769	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001770	1770	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001771	1771	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001772	1772	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001773	1773	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001774	1774	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00

Rubrica
Fls. nº 130


Responsável





Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001775	1775	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001776	1776	COMPUTADOR LOGIN DESKTOP BASICO COMPLETO	17/11/2016	NOVO	R\$ 1.990,00		R\$ 1.990,00
0000001777	1777	ELETROCARDIOGRAFO	18/11/2016	NOVO	R\$ 6.900,00		R\$ 6.900,00
0000001778		ELETROCARDIOGRAFO	18/11/2016	NOVO	R\$ 6.900,00		R\$ 6.900,00
0000001779	1779	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	18/11/2016	NOVO	R\$ 6.300,00		R\$ 6.300,00
0000001780	1780	DEA- DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO	18/11/2016	NOVO	R\$ 6.300,00		R\$ 6.300,00
0000001781	1781	BIOMBO DUPLO	05/12/2016	NOVO	R\$ 250,00		R\$ 250,00
0000001782	1782	BIOMBO DUPLO	05/12/2016	NOVO	R\$ 250,00		R\$ 250,00
0000001783	1783	MACA-MESA PARA EXAME	05/12/2016	NOVO	R\$ 320,00		R\$ 320,00
0000001784	1784	ESTETOSCOPIO	05/12/2016	NOVO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
0000001785	1785	ESTETOSCOPIO	05/12/2016	NOVO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
0000001786	1786	ESTETOSCOPIO	05/12/2016	NOVO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
0000001787	1787	ESTETOSCOPIO	05/12/2016	NOVO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
0000001788	1788	ESTETOSCOPIO	05/12/2016	NOVO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
0000001789	1789	ESTETOSCOPIO	05/12/2016	NOVO	R\$ 50,00		R\$ 50,00
0000001790	1790	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO APARELHO DE PRESSAO ADULTO	05/12/2016	NOVO	R\$ 70,00		R\$ 70,00
0000001791	1791	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO APARELHO DE PRESSAO ADULTO	05/12/2016	NOVO	R\$ 70,00		R\$ 70,00
0000001792	1792	OTOSCOPIO 2,5 C/5 ESPECULOS	05/12/2016	NOVO	R\$ 400,00		R\$ 400,00
0000001793	1793	OTOSCOPIO 2,5 C/5 ESPECULOS	05/12/2016	NOVO	R\$ 400,00		R\$ 400,00
0000001794	1794	OTOSCOPIO 2,5 C/5 ESPECULOS	05/12/2016	NOVO	R\$ 400,00		R\$ 400,00
0000001799	1799	APARELHO DE AEROSOL(NEBULIZADOR)	05/12/2016	NOVO	R\$ 155,00		R\$ 155,00

Rubrica
FIS. n° 131

Responsável



Inventário dos Bens Móveis

				Aquisição entre	01/01/2016	e	31/12/2016
0000001800	1800	APARELHO DE AEROSOL(NEBULIZADOR)	05/12/2016	NOVO	R\$ 155,00		R\$ 155,00
0000001801	1801	APARELHO DE AEROSOL(NEBULIZADOR)	05/12/2016	NOVO	R\$ 155,00		R\$ 155,00
0000001802	1802	APARELHO DE AEROSOL(NEBULIZADOR)	05/12/2016	NOVO	R\$ 155,00		R\$ 155,00
0000001803	1803	ARTICULADOR	05/12/2016	NOVO	R\$ 542,00		R\$ 542,00
0000001804	1804	ARTICULADOR	05/12/2016	NOVO	R\$ 542,00		R\$ 542,00
0000001805	1805	DESTILADOR DE AGUA	05/12/2016	NOVO	R\$ 890,00		R\$ 890,00
0000001806	1806	DESTILADOR DE AGUA	05/12/2016	NOVO	R\$ 890,00		R\$ 890,00
0000001807	1807	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	05/12/2016	NOVO	R\$ 1.130,00		R\$ 1.130,00
0000001808	1808	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	05/12/2016	NOVO	R\$ 1.130,00		R\$ 1.130,00
0000001809	1809	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	05/12/2016	NOVO	R\$ 1.130,00		R\$ 1.130,00
0000001810	1810	CADEIRA DE RODAS	05/12/2016	NOVO	R\$ 793,00		R\$ 793,00
0000001811	1811	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	05/12/2016	NOVO	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
0000001812	1812	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	05/12/2016	NOVO	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
0000001813	1813	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	05/12/2016	NOVO	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00
0000001814	1814	CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND	30/11/2016	NOVO	R\$ 8.750,00		R\$ 8.750,00
0000001815	1815	CONJUNTO ODONTOLOGICO MAGNUS DIAMOND	30/11/2016	NOVO	R\$ 8.750,00		R\$ 8.750,00
0000001816	1816	AMALGAMADOR	30/11/2016	NOVO	R\$ 500,00		R\$ 500,00
0000001817	1817	AMALGAMADOR	30/11/2016	NOVO	R\$ 500,00		R\$ 500,00
0000001818	1818	AMALGAMADOR	30/11/2016	NOVO	R\$ 500,00		R\$ 500,00
0000001819	1819	EQUIPO CART ODONTOLOGICO	30/11/2016	NOVO	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00

Relatório
Fis. nº 132

Quantidade: 1047

Total: R\$ 208.623,00

Responsável

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111



Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2016 e 31/12/2016

Escritorio									
Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000001795	1795	OFTALMOSCOPIO 2,5 XENON C/ESTOJO	05/12/2016				NOVO	R\$ 793,00	R\$ 793,00
0000001796	1796	OFTALMOSCOPIO 2,5 XENON C/ESTOJO	05/12/2016				NOVO	R\$ 793,00	R\$ 793,00
0000001797	1797	OFTALMOSCOPIO 2,5 XENON C/ESTOJO	05/12/2016				NOVO	R\$ 793,00	R\$ 793,00
0000001798	1798	OFTALMOSCOPIO 2,5 XENON C/ESTOJO	05/12/2016				NOVO	R\$ 793,00	R\$ 793,00

Quantidade: 0004 Total: R\$ 3.172,00

Quantidade: 1051 Total: R\$ 211.795,00

Fls. nº 133
Rubrica

Jose Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE: 4.111

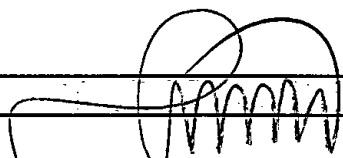
Rosimery Boneto Gomes
Responsável

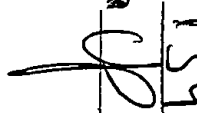
_____ de _____ de _____



CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	112.306,14
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	112.122,29
1012 : SINDICATO	183,34
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	0,51
TOTAL	112.306,14


ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fis. nº 134
Rubrica 



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

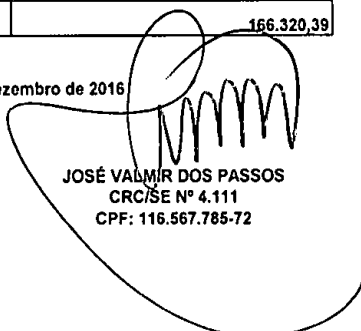
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS À PAGAR
EXERCÍCIO 2016

Fls. nº 135
Rubrica Up

Nº DE ORDEM	NOME DO CREDOR	SALDO DA CONTA EM 30/12/2016
	EXERCÍCIO DE 2000	0,00
	EXERCÍCIO DE 2001	0,00
	EXERCÍCIO DE 2002	0,00
	EXERCÍCIO DE 2003	0,00
	EXERCÍCIO DE 2004	0,00
	EXERCÍCIO DE 2005	0,00
	EXERCÍCIO DE 2006	0,00
	EXERCÍCIO DE 2007	0,00
	EXERCÍCIO DE 2008	0,00
	EXERCÍCIO DE 2009	0,00
	EXERCÍCIO DE 2010	0,00
	EXERCÍCIO DE 2011	0,00
	EXERCÍCIO DE 2012	0,00
	EXERCÍCIO DE 2013	0,00
	EXERCÍCIO DE 2014	0,00
	EXERCÍCIO DE 2015	
	PROCESSADOS	156.420,38
	NÃO PROCESSADOS	0,00
	EXERCÍCIO DE 2016	
	PROCESSADOS	9.900,01
	NÃO PROCESSADOS	0,00
	TOTAL GERAL	166.320,39

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016


ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde

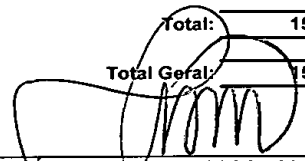

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72




RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	05080001	212008 : 319013 : 0193.006	4.059,65		4.059,65
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	04100006	212008 : 319013 : 0193.006	3.537,74		3.537,74
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	03100006	212008 : 319013 : 0193.006	12.795,80		12.795,80
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	02100003	212008 : 319013 : 0193.006	15.222,55		15.222,55
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02/01/2015	01020026	06100006	212008 : 319013 : 0193.006	4.369,04		4.369,04
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	07100001	212008 : 319013 : 0193.006	3.858,54		3.858,54
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/07/2015	07010002	09300005	212008 : 319013 : 0193.006	6.400,99		6.400,99
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	10090011	212008 : 319013 : 0193.006	20.311,50		20.311,50
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	09300003	212008 : 319013 : 0193.006	21.168,02		21.168,02
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/09/2015	09010010	11300003	212008 : 319013 : 0193.006	6.786,95		6.786,95
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	12310005	212008 : 319013 : 0193.006	8.186,12		8.186,12
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	12310004	212008 : 319013 : 0193.006	24.756,48		24.756,48
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	03/11/2015	11030020	11300004	212008 : 319013 : 0193.006	17.057,40		17.057,40
29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	01/12/2015	12010061	12310003	212008 : 319013 : 0193.006	7.909,60		7.909,60
Soma:					156.420,38	0,00	156.420,38
Total:					156.420,38	0,00	156.420,38
Total Geral:					156.420,38	0,00	156.420,38


ADJANE BARRÊTO PEREIRA - SEC.


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica nº 136




RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2016							
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	12210001	212008 : 339035 : 0193.006	3.300,00		3.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	12260002	212008 : 339035 : 0193.006	3.300,00		3.300,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA.	31/12/2016	01040003	12060013	212008 : 339035 : 0193.006	3.300,00		3.300,00
				Soma:	9.900,00	0,00	9.900,00
04614027504 - JOELICE SANTANA FONSECA	31/12/2016	12310004	05300026	212010 : 319004 : 0193.027	0,01		0,01
				Soma:	0,01	0,00	0,01
				Total:	9.900,01	0,00	9.900,01
				Total Geral:	9.900,01	0,00	9.900,01

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FIS. n° 137
Rubrica



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

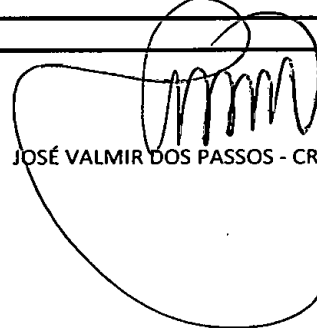
PASSIVO PERMANENTE

Dezembro/2016

BALANÇO 2016

CONTAS	SALDO
NÃO HOUVE	0,00
TOTAL	0,00


ADJANE BARRETO PEREIRA - SECRETÁRIA DE SAÚDE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica CP
FIS. nº 138



Fls. nº 139
Rubrica *UP*

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que no Exercício de 2016, no Fundo Municipal de Saúde não houve nenhuma Sentença Judicial.

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016

Adjane
ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 662.350.815-53



Aos TRINTA (30) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSEIS (2016) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos itens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R\$ R\$ 0,00

//////

Nada mais havendo para constar,

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016

COMISSÃO

Adjane Barreto Pereira
ADJANE BARRETO PEREIRA - SECRETÁRIA

José Max Lima da Cruz
JOSÉ MAX LIMA DA CRUZ - SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tiago Garcia Fonseca
TIAGO GARCIA FONSECA - CONFERENTE

Fis. nº 140
Rubrica *[assinatura]*

Fls. nº 141
 Rubrica *UP*




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

Item	Conta Corrente	Descrição	Saldo
1047073	300.196-4	Banese S/A - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-RP	1.000,00
2001077	32.500-7	Banco do Brasil S/A - SAÚDE RECURSOS PROPRIOS	0,00
2001112	7.575-2	Banco do Brasil S/A - FUS	0,00
2001064	15.645-0	Banco do Brasil S/A - PFVPS	873,76
2001081	15.642-6	Banco do Brasil S/A - BLMAC	0,00
2001093	15.871-2	Banco do Brasil S/A - INCEN. P/CONST.DE POLOS DA ACADEMIA SAÚDE	329,34
2001118	15.636-1	Banco do Brasil S/A - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	265,42
2001120	15.646-9	Banco do Brasil S/A - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	1.037,01
2001176	18.054-8	Banco do Brasil S/A - FNS BLOCO INVESTIMENTO	2.297,68
2047054	300.150-6	Banese S/A - TETO FINANCEIRO DE VIG.EM SAÚDE-TFVS	5.234,66
2047061	300.143-3	Banese S/A - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	9.036,03
2047077	300.182-4	Banese S/A - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.998,00
2047080	300.149-2	Banese S/A - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.979,73
2047085	300.157-3	Banese S/A - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	305,78
2047099	300.120-4	Banese S/A - Incentivo a Usuário de Insulina Gov.Estado	14.525,17
2047102	300.079-8	Banese S/A - PRÓ-SAÚDE	1.530,03
2047109	300.133-6	Banese S/A - TFD - Saúde	1,93
2047115	300.156-5	Banese S/A - PROJETO PRATICA CORPORAL ATIVIDADE FISICA	0,40
2047116	15.639-6	Banco do Brasil S/A - ATENÇÃO BÁSICA	612,51
2104023	624.012-3	CEF - FNS/BAFB	50,00
2104024	624.015-8	CEF - FNS/BLVGS	50,00
2104027	624.014-0	CEF - FNS/BLMAC	50,00
2104050	624.013-1	CEF - FNS/BLATB	50,00
3001092	32.500-7	Banco do Brasil S/A - SAÚDE RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	359,39
3001113	7.575-2	Banco do Brasil S/A - FUS - APLICAÇÃO	78.854,83
2001065	6.905-1	Banco do Brasil S/A - FMS (APLICAÇÃO)	2.261,97
2001078	15.645-0	Banco do Brasil S/A - PFVPS (APLICAÇÃO)	79.129,70
2001095	15.871-2	BB S/A - INCEN. P/CONST.DE POLOS DA ACADEMIA SAÚDE - APLICAÇÃO	2.099,43
2001184	15.636-1	Banco do Brasil S/A - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - APLICAÇÃO	2.992,56
2104020	624.013-1	CEF - FNS/BLATB - APLICAÇÃO	342.142,59
3001185	15.642-6	Banco do Brasil S/A - BLMAC - APLICAÇÃO	26.323,32
3001187	18.054-8	Banco do Brasil S/A - FNS BLOCO INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	182.702,00
3047053	300.143-3	Banese S/A - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - APLICAÇÃO	9.540,64
3104018	624.015-8	CEF - FNS/BLVGS - APLICAÇÃO	125.547,49
3104026	624.012-3	CEF - FNS/BAFB - APLICAÇÃO	9.391,44
3104051	624.014-0	CEF - FNS/BLMAC - APLICAÇÃO	88.777,22
TOTAL			R\$ 992.350,03

Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016

Adjane Barreto Pereira
ADJANE BARRETO PEREIRA
 Secretária de Saúde

José Valmir dos Passos

José Valmir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE-4.111



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.03 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
1047073 : BES-300.196-4-CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS	047 : 300196	0193.006	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2001077 : 32500-7 SAUDE RECURSOS PROPRIOS	001 : 300500	0193.006	0,00	408.550,50	408.550,50	0,00
2001112 : BB-7575-2-FUNDO MUN.DE SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS	001 : 7575	0193.006	0,00	234.422,14	234.422,14	0,00
		Soma:	1.000,00	642.972,64	642.972,64	1.000,00
1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001064 : 15645-0 PFVPS	001 : 15645	0193.027	873,76	0,00	0,00	873,76
2001093 : 15871-2 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE	001 : 15871	0193.027	329,34	0,00	0,00	329,34
2001118 : 15636-1 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	001 : 15636	0193.027	265,42	0,00	0,00	265,42
2001120 : 15646-9 UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS	001 : 15646	0193.027	1.037,01	0,00	0,00	1.037,01
2001176 : 18.054-8 FNS BLOCO INVESTIMENTO	001 : 18054	0193.027	685,00	69.926,68	68.314,00	2.297,68
2047054 : 300150-6 TETO FINANCEIRO DE VIG. EM SAUDE- TFV	047 : 300150	0193.027	5.234,66	0,00	0,00	5.234,66
2047061 : 300143-3 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	047 : 300143	0193.028	787,24	8.248,79	0,00	9.036,03
2047077 : 300182-4 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	047 : 300182	0193.027	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
2047080 : 300149-2 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	047 : 300149	0193.027	2.979,73	0,00	0,00	2.979,73
2047085 : 300157-3 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD	047 : 300157	0193.028	305,78	0,00	0,00	305,78
2047099 : BES- CC 300.120-4 - INCENTIVO A USUÁRIO DE INSULINA GOVERNO DO ESTADO	047 : 300120	0193.028	13.866,12	659,05	0,00	14.525,17
2047102 : BES - 300.079-8 - PRÓ - SAÚDE	047 : 300079	0193.027	1.530,03	0,00	0,00	1.530,03
2047109 : BES- CC 300.133-6 - TFD-SAUDE	047 : 300133	0193.028	1,93	0,00	0,00	1,93
2047115 : 300156-5 PROJETO PRATICA CORPORAL ATIVIDADE FISICA	047 : 300156	0193.027	0,40	0,00	0,00	0,40
2047116 : 15639-6 ATENÇÃO BASICA	047 : 15639	0193.027	612,51	0,00	0,00	612,51
2104023 : 624012-3 FNS/ BAFB	104 : 624012	0193.027	50,00	9.241,06	9.241,06	50,00
2104024 : 624015-8 FNS/BLVGS	104 : 624015	0193.027	50,00	6.474,16	6.474,16	50,00
2104027 : 624014-0 FNS/ BLMAC	104 : 624014	0193.027	50,00	5.423,11	5.423,11	50,00
2104050 : 624013-1 FNS/BLATB	104 : 624013	0193.027	50,00	316.726,89	316.726,89	50,00
		Soma:	30.706,93	416.699,74	406.179,22	41.227,45
1.1.1.1.1.50.92 : SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
3001092 : 32500-7 SAUDE RECURSOS PROPRIOS(APLICAÇÃO)	001 : 32500	0193.006	47,18	121.856,92	121.544,71	359,39
3001113 : BB-7575-2-FUNDO MUN.DE SAÚDE-RECURSOS PRÓPRIOS(APLICAÇÃO)	001 : 7575	0193.006	24,89	117.529,94	38.700,00	78.854,83
		Soma:	72,07	239.386,86	160.244,71	79.214,22
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001065 : BB- 6.905-1- FUNDO MUN. SAÚDE(APLICAÇÃO)	001 : 6905	0193.027	2.239,35	22,62	0,00	2.261,97
2001078 : 15645-0 PFVPS(APLICAÇÃO)	001 : 15645	0193.027	78.340,34	789,36	0,00	79.129,70

Rubrica nº 142



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001095 : 15871-2 INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE(APLICAÇÃO)	001 : 15871	0193.027	2.078,91	20,52	0,00	2.099,43
2001184 : 15636-1 ASSISTENCIA FARMACEUTICA(APLICAÇÃO)	001 : 15636	0193.027	2.962,64	29,92	0,00	2.992,56
2104020 : 624013-1 FNS/BLATB(APLICAÇÃO)	104 : 624013	0193.027	278.971,84	191.048,31	127.877,56	342.142,59
3001185 : 15642-6 BLMAC (APLICAÇÃO)	001 : 15642	0193.027	26.082,36	240,96	0,00	26.323,32
3001187 : 18.054-8 FNS BLOCO INVESTIMENTO (APLICAÇÃO)	001 : 18054	0193.027	250.582,50	2.046,18	69.926,68	182.702,00
3047053 : 300143-3 ASSISTENCIA FARMACEUTICA (APLICAÇÃO)	047 : 300143	0193.027	9.453,69	86,95	0,00	9.540,64
3104018 : 624015-8 FNS/BLVGS(APLICAÇÃO)	104 : 624015	0193.027	118.258,72	7.288,77	0,00	125.547,49
3104026 : 624012-3 FNS/ BAFB (APLICAÇÃO)	104 : 624012	0193.027	142,70	9.248,74	0,00	9.391,44
3104051 : 624014-0 FNS/ BLMAC(APLICAÇÃO)	104 : 624014	0193.027	89.354,99	2.866,03	3.443,80	88.777,22
Soma:			858.468,04	243.688,36	201.248,04	870.908,36
Total:			890.247,04	1.512.747,60	1.410.644,61	992.350,03

ADJANE BARRETO PEREIRA - SEC.

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 143
Rubrica



Banese

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

Fis. nº 144
Rubrica UP

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		
Disponível para saque	1.000,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE U DEP CHEQUE LIB : SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

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

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.349.738/0001-85	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	32.500-7	29.01.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127386	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127387	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127388	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127389	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127390	8,60 D	
01.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883351400127391	4,19 D	
01.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	47,19 C	0,00 C
05.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	300,00 C	
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005762	80,00 D	
05.12.2016		363-Pagamento conta telefone	13105			120501	131,40 D	
05.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833400902682143	4,41 D	
05.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	84,19 D	0,00 C
06.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	300,00 C	
06.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000007701	250,00 D	
06.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	50,00 D	0,00 C
07.12.2016		976-TED-Crédito em Conta	14175			6029278	4.400,00 C	
07.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120701	4.085,00 D	
07.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873421200097871	8,60 D	
07.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	306,40 D	0,00 C
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	47.705,79 C	
09.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000007575	39.800,00 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000018194	562,80 D	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	86.942,99 D	0,00 C
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000003032	1.014,75 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000003032	9.258,60 D	
12.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000007575	19.800,00 D	
12.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.073,35	0,00 C
14.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	40.000,00 C	
14.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	8.000,00 C	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000014533	555,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550612000007708	6.844,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550612000007708	20.253,50 D	

R. Resposta
145
[Handwritten signature]

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência (prefixo/dv): 1124-X 01 GS: 01 Conta nº / dv: 32.500-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550612000019039	1.410,59 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550612000019039	2.485,50 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			550612000019039	4.340,96 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	24.800,40 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	5.859,24 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			551217000107600	500,00 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			552344000016554	404,90 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			552344000016554	400,50 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			552344000016554	3.759,65 D	
14.12.2016		470-Transferência on line	99015			552344000016554	4.325,70 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121401	705,50 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121402	571,50 D	
14.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			121403	810,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			121404	7.800,00 D	
14.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121405	18.985,27 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533042	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533043	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533044	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533045	8,60 D	
14.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833490902533046	8,60 D	
14.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	56.855,21 C	0,00 C
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000006959	80,00 D	
15.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	80,00 C	0,00 C
16.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000007701	250,00 D	
16.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	250,00 C	0,00 C
21.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000007575	38.700,00 C	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			550017000014533	555,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			5502780000026781	2.736,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000011652	640,00 D	
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			551217000107600	500,00 D	
21.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	34.269,00 D	00 C
23.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	22.000,00 C	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	5.754,91 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	22.305,23 D	
23.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	8.377,52 D	
23.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122301	10.694,42 D	

Resposta
14/12


Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência (prefixo/dv): 1124-X GS: 01 Conta nº / dv: 32.500-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122302	2.509,29 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122303	1.854,36 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122304	1.145,40 D	
23.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122305	3.553,83 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900036725	8,60 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900036726	8,60 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900036727	8,60 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900036728	8,60 D	
23.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873580900036729	8,60 D	
23.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	34.237,96 C	0,00 C
27.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	600,00 C	
27.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000018194	600,60 D	
27.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1,00 C	
27.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	0,40 D	0,00 C
28.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	38.100,00 C	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000011652	640,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	5.893,45 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000013939	24.778,80 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000023000	530,00 D	
28.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000023000	659,00 D	
28.12.2016		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122801	4.085,00 D	
28.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122802	641,00 D	
28.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122803	786,00 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063103	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063104	8,60 D	
28.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630902063105	8,60 D	
28.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	60,95 D	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	13.500,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	4.600,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	6.800,00 C	
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000007575	22.200,00 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000003032	6.465,22 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000003032	250,75 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	19.569,87 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000005348	7.875,91 D	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124031021028	3.629,16 D	

R. 147
 F. 34
 147

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Agência (prefixo/dv): 1124-X GS: 01 Conta nº / dv: 32.500-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122901	2.011,34 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122902	3.625,36 D	
29.12.2016		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122903	2.391,62 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122904	410,92 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122905	413,46 D	
29.12.2016		166-Emissão de DOC	13105			122906	155,63 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281532	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281533	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281534	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281535	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281536	8,60 D	
29.12.2016		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873641200281537	8,60 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	49,16 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

Fls. nº 148
 Rubrica 

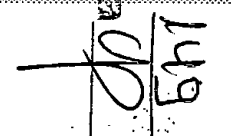
Correntista

Nome: PREF SAO M ALEIXO FMS REC CNPJ: 13.114.533/0001-46 Posição: Dezembro / 2016 Data da emissão: 19.01.2017

Agência (prefixo/dv): 1124-X GS Conta nº / dv: 13 7.575-2 Data da abertura: 10.01.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2016		Saldo anterior						0,00
09.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	39.857,26 C	
09.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	39.800,00 D	
09.12.2016		240-Prestação de Serviços	13013			026179	3.250,50 D	
09.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			026179	3.250,50 C	
09.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	57,26 D	0,00 C
12.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000032500	19.800,00 C	
12.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	19.800,00 D	0,00 C
20.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	35.096,99 C	
20.12.2016		240-Prestação de Serviços	13013			026179	16.252,50 D	
20.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	18.844,49 D	0,00 C
21.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	38.700,00 D	
21.12.2016		855-BB CP Administrat Supremo				000070	38.700,00 C	0,00 C
28.12.2016		240-Prestação de Serviços	13013			026179	9.751,50 D	
28.12.2016		807-Estorno de Débito	13013			026179	9.751,50 C	0,00 C
29.12.2016		870-Transferência on line	99015			551124000003028	3.000,00 C	
29.12.2016		850-COTA DAF - CREDITO	14011			000350	1,50 C	
29.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	31.971,80 C	
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			551124000032500	22.200,00 D	
29.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	12.773,30 D	0,00 C
30.12.2016		954-ICMS-DESONER. EXPORTACO	14011			000350	2,83 C	
30.12.2016		952-FPE/FPM	14011			000350	65.991,76 C	
30.12.2016		345-BB CP Administrat Supremo				000070	65.994,59 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

FMS nº 149
 Reticulada


Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS SAO MIG-FNS BLVGS				11.349.738/0001-85			Dezembro / 2016			19.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1124-X	01	15.645-0	09.09.2011									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2015		Saldo anterior						873,76 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fig. nº 150
Rubrica op


Correntista

Nome: FMS SAO MIG-FNS BLMAC CNPJ: 11.349.738/0001-85 Posição: Dezembro / 2016 Data da emissão: 19.01.2017

Agência (prefixo/dv): 1124-X GS Conta nº / dv: 01 15.642-6 Data da abertura: 09.09.2011

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.12.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Rubrica
Fis. nº 151



Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS SAO MIG-FNS BLINV				11.349.738/0001-85			Dezembro / 2016			19.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1124-X	01	15.871-2	05.01.2012									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.10.2013		Saldo anterior						329,34 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fig. nº 152
Rubrica JP

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS SAO MIG-FNS BLAFB				11.349.738/0001-85			Dezembro / 2016			19.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1124-X	01	15.636-1	09.09.2011									

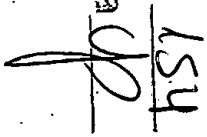
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.08.2013		Saldo anterior						265,42 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fls. nº 153
Rubrica VP

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
FMS SAO MIG-FNS BLINV				11.349.738/0001-85			Dezembro / 2016			19.01.2017		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
1124-X	01	15.646-9	09.09.2011									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2014		Saldo anterior						1.037,01 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								


Fls. nº 154
Rubrica 

Correntista

Nome	FMS SAO MIG-FNSCONVENENTE			CNPJ	11.349.738/0001-85	Posição	Dezembro / 2016	Data da emissão	25.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
1124-X	01	18.054-8	28.11.2014						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2016		Saldo anterior						685,00 C
05.12.2016		470-Transferência on line	99015			553616000013210	26.400,00 D	
05.12.2016		989-Resgate BB CDB DI				000098	26.000,00 C	
05.12.2016	06.12.2016	798-Resgate BB CDB DI	14060			1600691411131	2.993,64 C	3.278,64 C
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552206000023000	2.415,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552206000023000	9.116,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552206000023000	4.183,00 D	
15.12.2016		470-Transferência on line	99015			552206000023000	5.400,00 D	
15.12.2016		989-Resgate BB CDB DI				000098	18.000,00 C	
15.12.2016	16.12.2016	798-Resgate BB CDB DI	14060			1600691411131	2.142,00 C	2.306,64 C
29.12.2016		470-Transferência on line	99015			553489000021000	20.800,00 D	
29.12.2016		989-Resgate BB CDB DI				000098	18.580,00 C	
29.12.2016	30.12.2016	798-Resgate BB CDB DI	14060			1600691411131	2.291,04 C	2.297,68 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	2.297,68 C	0,00

Rubrica nº 155




Banese

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

Fls. nº 156

Rubrica Op

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

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

Fls. nº 157
Rubrica *UP*

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.036,03 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.619,99 +		
Valores aplicados			
GDB AUTOMATICO	9.583,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 787,24 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	14013	8.248,79 +	9.036,03 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Fls. nº 158
Rubrica

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		
Disponível para saque	1.998,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

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

Fls. nº 159
Rubrica Up

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		
Disponível para saque	2.979,73 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

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

Fls. nº 160
 Rubrica CP

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		
Disponível para saque	305,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE (DEP CHEQUE LIB (SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

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

Fls. nº 161
Rubrica OP

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	14.525,17 +	Crédito Rápido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	14.525,17 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 13.866,12 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
28/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	659,05 +	13.866,12 +
29/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	659,05 +	14.525,17 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



Banese

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

Fis. nº 162
Rubrica CP

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		
Disponível para saque	1.530,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2016

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

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

Meses anteriores

Data: 25/01/2017 Hora: 10:33:57 Local: 02100013
Ag.: 021/00 NOSSA S. APARECID Conta: 22/300133-6
Nome: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016


Data Último Movimento: 24/01/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1,93
	Saldo em 3112			1,93

DADOS RELATIVOS A 25/01/2017:

Saldo Atual 1,93
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 1,93

[Voltar](#)

Fis. nº 163
Rubrica 

Meses anteriores

Data: 25/01/2017 Hora: 10:34:58 Local: 02100013
Ag.: 021/00 NOSSA S. APARECID Conta: 22/300156-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/12/2016 A 31/12/2016

Data Último Movimento: 04/09/2012

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,40
	Saldo em 3112			0,40

DADOS RELATIVOS A 25/01/2017:


Saldo Atual 0,40
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,40

[Voltar](#)

Fls. nº 164
Rubrica *[assinatura]*

Correntista Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS SAO MIG-FNS BLATB				11.349.738/0001-85	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
1124-X	01	15.639-6	09.09.2011			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.03.2014		Saldo anterior						612,51 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FIS. nº 165
Rubrica


CAIXA

: Extrato das Contas Individuais

Fls. nº 166
Rubrica CP

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600009

4470/006/00624012-3

F M DE SAUDE S M ALEIXO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2016	000001	CRED TED	✓ 1.620,53C	1.670,53C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	1.620,53D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	6.000,00C	6.050,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	1.620,53C	7.670,53C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	7.620,53D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C



: Extrato das Contas Individuais

Fls. nº 167
 Rubrica CP

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600009

4470/006/00624015-8

F M DE SAUDE S M ALEIXO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2016	000001	CRED TED	1.646,60C	1.696,60C
16/12/2016	990001	APL AUTOM	1.646,60D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	845,24C
28/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	1.640,48C
28/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	2.435,72C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	2.385,72D	50,00C
29/12/2016	000001	CRED TED	1.646,60C	1.696,60C
29/12/2016	000001	CRED TED	795,24C	2.491,84C
29/12/2016	990001	APL AUTOM	2.441,84D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Fls. nº 168Rubrica 

GOVCONTA CAIXA

4470600009

4470/006/00624014-0

F M DE SAUDE S M ALEIXO

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2016	050545	DOC ELET E	562,80D	512,80D
05/12/2016	051901	DOC ELET E	109,20D	622,00D
05/12/2016	052522	DOC ELET E	109,20D	731,20D
05/12/2016	476225	TEV MESM T	562,80D	1.294,00D
05/12/2016	482882	TEV MESM T	109,20D	1.403,20D
05/12/2016	486720	TEV MESM T	109,20D	1.512,40D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.562,40C	50,00C
06/12/2016	052522	DOC E DEV	109,20C	159,20C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	109,20D	50,00C
22/12/2016	022002	DOC ELET E	697,20D	647,20D
22/12/2016	022422	DOC ELET E	176,40D	823,60D
22/12/2016	022739	DOC ELET E	176,40D	1.000,00D
22/12/2016	191273	TEV MESM T	697,20D	1.697,20D
22/12/2016	199571	TEV MESM T	134,20D	1.831,40D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.881,40C	50,00C
23/12/2016	000001	CRED TED	1.979,31C	2.029,31C
23/12/2016	022739	DOC E DEV	176,40C	2.205,71C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	1.979,31D	226,40C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	176,40D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXAFls. nº 169Rubrica JP

: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4470600009

4470/006/00624013-1

F M DE SAUDE S M ALEIXO


de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	000001	CRED TED	41.666,66C	41.716,66C
02/12/2016	990001	APL AUTOM	41.666,66D	50,00C
05/12/2016	000001	CRED TED	4.400,00C	4.450,00C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	4.400,00D	50,00C
07/12/2016	000001	CRED TED	8.717,33C	8.767,33C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	8.717,33D	50,00C
09/12/2016	135390	ENVIO TED	35.726,38D	35.676,38D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	35.726,38C	50,00C
15/12/2016	000001	CRED TED	41.666,66C	41.716,66C
15/12/2016	990001	APL AUTOM	41.666,66D	50,00C
23/12/2016	175236	ENVIO TED	2.159,48D	2.109,48D
23/12/2016	175558	ENVIO TED	4.969,52D	7.079,00D
23/12/2016	175852	ENVIO TED	4.107,25D	11.186,25D
23/12/2016	176157	ENVIO TED	9.035,79D	20.222,04D
23/12/2016	176427	ENVIO TED	5.506,23D	25.728,27D
23/12/2016	176747	ENVIO TED	2.606,79D	28.335,06D
23/12/2016	177072	ENVIO TED	1.026,17D	29.361,23D
23/12/2016	177343	ENVIO TED	3.547,79D	32.909,02D
23/12/2016	423007	TEV MESM T	6.291,40D	39.200,42D
23/12/2016	424802	TEV MESM T	4.022,74D	43.223,16D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	43.273,16C	50,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	6.743,10C	6.793,10C
26/12/2016	000001	CRED TED	354,90C	7.148,00C
26/12/2016	000001	CRED TED	2.028,00C	9.176,00C
26/12/2016	990001	APL AUTOM	9.126,00D	50,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	1.014,00C	1.064,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	4.400,00C	5.464,00C
27/12/2016	000001	CRED TED	21.390,00C	26.854,00C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	26.804,00D	50,00C
28/12/2016	000001	CRED TED	7.706,40C	7.756,40C
28/12/2016	000001	CRED TED	41.666,68C	49.423,08C
28/12/2016	000001	CRED TED	6.690,00C	56.113,08C
28/12/2016	990001	APL AUTOM	56.063,08D	50,00C
29/12/2016	020116	DOC ELET E	561,55D	511,55D
29/12/2016	021196	DOC ELET E	212,49D	724,04D
29/12/2016	114590	ENVIO TED	7.890,76D	8.614,80D
29/12/2016	115233	ENVIO TED	923,19D	9.537,99D
29/12/2016	115564	ENVIO TED	3.859,31D	13.397,30D
29/12/2016	115876	ENVIO TED	6.663,33D	20.060,63D
29/12/2016	116230	ENVIO TED	4.425,65D	24.486,28D
29/12/2016	116737	ENVIO TED	2.859,33D	27.345,61D
29/12/2016	119118	ENVIO TED	8.324,92D	35.670,53D
29/12/2016	141983	ENVIO TED	1.355,12D	37.025,65D
29/12/2016	142277	ENVIO TED	1.336,60D	38.362,25D
29/12/2016	120152	TEV MESM T	6.291,40D	44.653,65D
29/12/2016	122616	TEV MESM T	4.141,33D	48.794,98D
29/12/2016	200825	TEV MESM T	33,04D	48.828,02D

17/01/2017

GovConta Caixa

29/12/2016	727220	RESG AUTOM	48.878,02C	50,00C
30/12/2016	000001	CRED TED	405,60C	455,60C
30/12/2016	990001	APL AUTOM	405,60D	50,00C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Fls. nº 170
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS

Conta: 32.500 - 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.349.738/0001-85

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	47,18					14,180790
01/12/2016	Resgate	47,19	909112401			14,180790	0,000000
	Apl. Resgatada 23/11/2016	47,19	909112423			14,180790	
05/12/2016	Aplicação	84,19	909112405			25,280453	25,280453
06/12/2016	Aplicação	50,00	909112406			15,008682	40,289135
07/12/2016	Aplicação	306,40	909112407			91,941000	132,230135
09/12/2016	Aplicação	86.942,99	909112409			26070,775890	26203,006025
12/12/2016	Resgate	30.073,35	909112412			9014,829592	17188,176433
	Apl. Resgatada 05/12/2016	84,34	909112405			25,280453	
	Apl. Resgatada 06/12/2016	50,07	909112406			15,008682	
	Apl. Resgatada 07/12/2016	306,71	909112407			91,941000	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	29.632,23	909112409			8882,599457	
14/12/2016	Resgate	56.855,21	909112414			17031,081824	157,094609
	Apl. Resgatada 09/12/2016	56.855,21	909112409			17031,081824	
15/12/2016	Resgate	80,00	909112415			23,955933	133,138676
	Apl. Resgatada 09/12/2016	80,00	909112409			23,955933	
16/12/2016	Resgate	250,00	909112416			74,836345	58,302331
	Apl. Resgatada 09/12/2016	250,00	909112409			74,836345	
21/12/2016	Aplicação	34.269,00	909112421			10247,407355	10305,709686
23/12/2016	Resgate	34.237,96	909112423			10231,185489	74,524197
	Apl. Resgatada 09/12/2016	195,10	909112409			58,302331	
	Apl. Resgatada 21/12/2016	34.042,86	909112421			10172,883158	
27/12/2016	Aplicação	0,40	909112427			0,119446	74,643643

Fis. n.º 171
 Rubrica

17/12/2016 Resgate

1,00 909112427


0,298616

74,345027

Apl. Resgatada 21/12/2016

1,00 909112421

0,298616

1
Fis. nº 172
Rubrica 


EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 32.500 - 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11.349.738/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/12/2016	Aplicação	60,95	909112428				18,194257	92,539284
29/12/2016	Aplicação	49,16	909112429				14,669983	107,209267
31/12/2016	Saldo atual	359,39						107,209267

FIS. n° 173
Rubrica 

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 7.575 - 2 P S M A FMS REC PROPRIOS

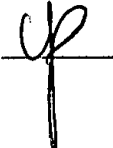
CNPJ: 13.114.533/0001-46

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	24,89						7,481389
09/12/2016	Aplicação	57,26	909112409				17,170017	24,651406
12/12/2016	Aplicação	19.800,00	909112412				5935,275781	5959,927187
20/12/2016	Aplicação	18.844,49	909112420				5637,047486	11596,974673
21/12/2016	Resgate	38.700,00	909112421				11572,402598	24,572075
	Apl. Resgatada 18/11/2016	25,02	909112418				7,481389	
	Apl. Resgatada 09/12/2016	57,42	909112409				17,170017	
	Apl. Resgatada 12/12/2016	19.848,53	909112412				5935,275781	
	Apl. Resgatada 20/12/2016	18.769,03	909112420				5612,475411	
29/12/2016	Aplicação	12.773,30	909112429				3811,718869	3836,290944
30/12/2016	Aplicação	65.994,59	909112430				19686,606658	23522,897602
31/12/2016	Saldo atual	78.854,83						23522,897602

Rubrica
 FIS. n° 124

BANCO DO BRASIL

25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.25.18

Fls. nº 175
Rubrica 

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 6.905-1
Cliente : MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO ALEIXO

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.500,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 2200585742543	22,62
30/12		Saldo final valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1500,00	631,53	0,00	2131,53
29/07/2016	1500,00	652,74	0,00	2152,74
31/08/2016	1500,00	676,26	0,00	2176,26
30/09/2016	1500,00	697,92	0,00	2197,92
31/10/2016	1500,00	718,65	0,00	2218,65
30/11/2016	1500,00	739,35	0,00	2239,35
30/12/2016	1500,00	761,97	0,00	2261,97

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2200585742543	06/09/2012	1.500,00	1.500,00	90,00	11/08/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	2200585742543	761,97


Perfil do Investidor:
Carteira de Investimentos:

-001-

FIM

BANCO DO BRASIL

25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.23.07

Fls. nº 176
Rubrica 

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 15.645-0
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		53.000,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 1110015239921	78,76
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 4500589803989	710,60
30/12		Saldo final valor capital		53.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	53000,00	21575,82	0,00	74575,82
29/07/2016	53000,00	22316,75	0,00	75316,75
31/08/2016	53000,00	23137,80	0,00	76137,80
30/09/2016	53000,00	23894,52	0,00	76894,52
31/10/2016	53000,00	24617,43	0,00	77617,43
30/11/2016	53000,00	25340,34	0,00	78340,34
30/12/2016	53000,00	26129,70	0,00	79129,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4500589803989	23/10/2012	130.000,00	47.500,00	90,00	27/09/2017
1110015239921	09/01/2013	5.500,00	5.500,00	88,00	14/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1110015239921	2.556,40
30/12	4500589803989	23.573,30

Perfil do Investidor:
Carteira de Investimentos:

BANCO DO BRASIL

25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.21.45

Fls. nº 177
Rubrica *dp*

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 15.871-2
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		1.500,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 1610018143432	20,52
30/12		Saldo final valor capital		1.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	1500,00	480,96	0,00	1980,96
29/07/2016	1500,00	500,25	0,00	2000,25
31/08/2016	1500,00	521,61	0,00	2021,61
30/09/2016	1500,00	541,29	0,00	2041,29
31/10/2016	1500,00	560,13	0,00	2060,13
30/11/2016	1500,00	578,91	0,00	2078,91
30/12/2016	1500,00	599,43	0,00	2099,43

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

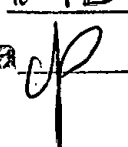
Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	1610018143432	599,43

Perfil do Investidor:

Carteira de Investimentos:

BANCO DO BRASIL

25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.31

Fls. nº 178
Rubrica 

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 15.636-1
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior valor capital		2.000,00
30/12		Rendimento mensal valor juros	- 0700589803914	29,92
30/12		Saldo final valor capital		2.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	2000,00	819,96	0,00	2819,96
29/07/2016	2000,00	848,04	0,00	2848,04
31/08/2016	2000,00	879,16	0,00	2879,16
30/09/2016	2000,00	907,84	0,00	2907,84
31/10/2016	2000,00	935,24	0,00	2935,24
30/11/2016	2000,00	962,64	0,00	2962,64
30/12/2016	2000,00	992,56	0,00	2992,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0700589803914	23/10/2012	18.500,00	2.000,00	90,00	27/09/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	0700589803914	992,56

Perfil do Investidor:
Carteira de Investimentos:

-001-

FIM



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. nº 179
Rubrica *UP*

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.971,84C	50.306,068650
Aplicações	188.849,33C	33.920,842912
Resgates	127.877,56D	22.947,780775
Rendimento Bruto no Mês	2.198,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342.142,59C	61.279,130787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	41.666,66C	7.508,906615
05 / 12	APLICACAO	4.400,00C	792,695669
07 / 12	APLICACAO	8.717,33C	1.569,527791
09 / 12	RESGATE	35.726,38D	6.428,450675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	41.666,66C	7.488,062977
23 / 12	RESGATE	43.273,16D	7.762,376826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	9.126,00C	1.636,524148
27 / 12	APLICACAO	26.804,00C	4.805,154085
28 / 12	APLICACAO	56.063,08C	10.047,327013
29 / 12	RESGATE	48.878,02D	8.756,953274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	405,60C	72,644611

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

BANCO DO BRASIL

25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.26.03

Fls. nº 180
Rubrica CP

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		13.500,00
30/12		Rendimento mensal	- 0910015239917	
		valor juros		28,64
30/12		Rendimento mensal	- 1210014988424	
		valor juros		57,52
30/12		Rendimento mensal	- 1310014233526	
		valor juros		28,12
30/12		Rendimento mensal	- 2910013738558	
		valor juros		56,56
30/12		Rendimento mensal	- 3500586698270	
		valor juros		21,18
30/12		Saldo final		
		valor capital		13.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	13500,00	5288,04	0,00	18788,04
29/07/2016	13500,00	5468,67	0,00	18968,67
31/08/2016	13500,00	5668,52	0,00	19168,52
30/09/2016	13500,00	5852,86	0,00	19352,86
31/10/2016	13500,00	6029,02	0,00	19529,02
30/11/2016	13500,00	6204,91	0,00	19704,91
30/12/2016	13500,00	6396,93	0,00	19896,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
2910013738558	05/09/2012	4.000,00	4.000,00	86,00	10/08/2017
3500586698270	17/09/2012	1.500,00	1.500,00	86,00	22/08/2017
1310014233526	11/10/2012	2.000,00	2.000,00	86,00	15/09/2017
1210014988424	14/12/2012	4.000,00	4.000,00	88,00	17/11/2017
0910015239917	09/01/2013	2.000,00	2.000,00	88,00	14/12/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/12	0910015239917	929,60
30/12	1210014988424	1.881,04
30/12	1310014233526	944,24
30/12	2910013738558	1.924,24
30/12	3500586698270	717,81

Perfil do Investidor:

-001-

Continua ..

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

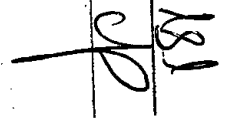
Agencia: 1124 - X RIBEIROPOLIS

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 15.642 - 6 FMS SAO MIG-FNS BLMAC

CNPJ: 11.349.738/0001-85

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Ca.c. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.377,45					1917,032793
31/12/2016	Saldo atual	6.426,39					1917,032793

Rubrica
 181


BANCO DO BRASIL

25/01/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.23.46

Fls. nº 182
Rubrica *JP*

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 1124-X Conta : 18.054-8
Cliente : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período : 01/12/2016 a 30/12/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		225.000,00
05/12		Resgate	- 1600691411131	
		valor capital		26.000,00
		valor juros até mês ant		2.956,20
		valor juros no mês		37,44
		valor líquido		28.993,64
15/12		Resgate	- 1600691411131	
		valor capital		18.000,00
		valor juros até mês ant		2.046,60
		valor juros no mês		95,40
		valor líquido		20.142,00
29/12		Resgate	- 1600691411131	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		2.103,45
		valor juros no mês		187,59
		valor líquido		20.791,04
30/12		Rendimento mensal	- 1600691411131	
		valor juros		1.725,75
30/12		Saldo final		
		valor capital		162.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2016	329500,00	20751,91	0,00	350251,91
29/07/2016	329500,00	24046,91	0,00	353546,91
31/08/2016	329500,00	27691,18	0,00	357191,18
30/09/2016	329500,00	31052,08	0,00	360552,08
31/10/2016	329500,00	34261,41	0,00	363761,41
30/11/2016	225000,00	25582,50	0,00	250582,50
30/12/2016	162500,00	20202,00	0,00	182702,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa Vencimento
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
30/12	1600691411131	20.202,00

Perfil do Investidor:

Carteira de Investimentos:

-----001-----

Continua ..



Extrato de CDB/RDB Pós
Período: 01/12/2016 a 30/12/2016

Fis. nº 183
Rubrica CP
Emissão: 26/01/2017 09:02:28

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

Especificação do Título

Número: 89076
Tipo: CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 82% CDI Valor Aplicado: 11.734,78
Data Aplicação: 13/05/2014 Data Vencimento: 17/04/2019

Data Histórico Valor (R\$)
30/11/2016 Saldo Anterior Corrigido 9.453,69
30/12/2016 Rendimento no Período 86,95
30/12/2016 Saldo Atual Corrigido 9.540,64
Saldo Líquido: R\$ 9.540,64
Taxa Período: 0,9196% Taxa Anual: 11,0559%



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. n° 184
Rubrica CP

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.258,72C	21.325,206785
Aplicações	6.474,16C	1.160,859465
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	814,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.547,49C	22.486,066251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.646,60C	295,824926
28 / 12	APLICACAO	2.385,72C	427,556049
29 / 12	APLICACAO	2.441,84C	437,478489

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fis. nº

Rubrica

185
CP

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142,70C	25,732174
Aplicações	9.241,06C	1.656,313142
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.391,44C	1.682,045317
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	1.620,53C	290,602287
28 / 12	APLICACAO	7.620,53C	1.365,710855

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fis. nº 186
Rubrica Up

Nome da Agência RIBEIROPOLIS, SE	Código 4470	Operação 0055	Emissão 23/01/2017
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6826	No Ano(%) 8,4676	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4676	Cota em: 30/11/2016 5,545491	Cota em: 30/12/2016 5,583346
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.354,99C	16.113,086254
Aplicações	2.264,91C	406,344442
Resgates	3.443,80D	619,070367
Rendimento Bruto no Mês	601,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.777,22C	15.900,360329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	1.562,40D	281,478753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	109,20C	19,661115
22 / 12	RESGATE	1.881,40D	337,591613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.979,31C	355,050315
26 / 12	APLICACAO	176,40C	31,633011

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

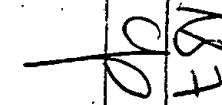
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN SAO.MIGUEL ALEIX	13.114.533/0001-46	Dezembro / 2016	19.01.2017
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1124-X	01	6.905-1	16.07.2001

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.05.2013		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Fls. nº 187
Rubrica 



Fls. nº 188
Rubrica CP

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, junto aos órgãos de controle, que no exercício de 2016, não ficou nenhuma obra em andamento sob a gerência do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Aleixo.

São Miguel do Aleixo, 30 de Dezembro de 2016


ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 662.350.815-53

Fls. nº 189
Rubrica cp



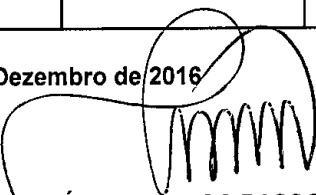
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2016

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

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016


ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72

Fls. nº 190
Rubrica *cp*



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

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2016

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

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016

Adjane Barreto Pereira
ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72

Fls. nº 191
Rubrica *cp*



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 2016

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

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016

Adjane
ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde

Jose Valmir
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72

Fls. nº 192
Rubrica *cp*



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 2016

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

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016

Adjane
ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde

Jose Valmir
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72



Fls. nº 193
Rubrica *[assinatura]*

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 2016

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

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016

[assinatura]
ADJANE BARRETO PEREIRA
Secretária de Saúde

[assinatura]
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111
CPF: 116.567.785-72

Fls. nº 194
Rubrica Up



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

SUBSÍDIOS PAGOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2016

MÊS	SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA	OBSERVAÇÃO
	MARILIA GARCIA LIMA	
Janeiro	2.605,00	
Fevereiro	2.605,00	
Março	607,83	
	ADJANE BARRETO PEREIRA	
Abril	1.128,83	
Maiο	2.605,00	
Junho	2.605,00	
Julho	2.605,00	
Agosto	2.605,00	
Setembro	2.605,00	
Outubro	2.605,00	
Novembro	2.605,00	
Dezembro	2.605,00	
13º Salário	2.170,83	
TOTAL	29.957,49	

São Miguel do Aleixo/SE, 30 de Dezembro de 2016
Local e Data

FERNANDA OLIVEIRA GOIS LIMA
Secretária de Administração

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A**AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

- FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Setor

Ref

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114 167

Agência/Conta: 1124X161551

01/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		545,74
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		64,18
730	EMPRESTIMO BANESE	30		448,37
			Fls. n° 195	
			Rubrica	
			<i>[Handwritten Signature]</i>	
Totais			2.605,00	1.378,60
Total liquido a Receber :			1.226,40	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00

Mensagem

Data

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A**AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

- FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Setor

Ref

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114 167

Agência/Conta: 1124X161551

02/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30	2.605,00		
005	I.N.S.S.	11		286,55	
006	I.R.R.F.	7,5		33,76	
710	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	30		545,74	
720	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB II	30		64,18	
730	EMPRESTIMO BANESE	30		448,37	
			Totais	2.605,00	
				1.378,60	
C.P.F.: 04021402578 PASEP: 19029097216			Total liquido a Receber : 1.226,40		
Adm.: 01/02/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL					
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão					
Solário Base	2.605,00	Base INSS	2.605,00	Base FGTS	0,00
		Valor FGTS	0,00	Base IRRF	2.605,00

Fls. n° 196

Rubrica

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

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

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42
CENTROCGC:11349738000185
TEL.:079 346510

Funcionário

CBO

Setor

Ref.

000235 MARILIA GARCIA LIMA

01114

167

Agência/Conta: 1124X161551

03/2016

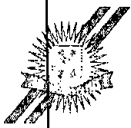
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	7	607,83	
005	I.N.S.S.	8		48,62
730	EMPRESTIMO BANESE	30		448,37
			Totais	496,99
C.P.F.: 04021402578 PASEP: 19029097216			Total liquido a Receber : 110,84	
Adm.: 01/02/2007 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL				
Cart.Prof.: 0 Série: 0 Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.605,00	607,83	0,00	0,00	0,00

Fis. nº 197
Rubrica CP

Mensagem

Data

Assinatura do Funcionário

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A**AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

-- FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário: 000472 ADJANE BERRETO PEREIRA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 32875 251836 Ref.: 04/2016

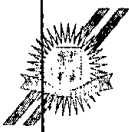
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALARIO BASE	13	1.128,83		
005	I.N.S.S.	11		90,30	
C.P.F.: 66235081553 PASEP: 20114020269 Adm.: 17/03/2016 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão			Totais	1.128,83	90,30
			Total liquido a Receber : 1.038,53		
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	

Fls. nº 198
 Rubrica *CP*

Mensagem:

 Data

Aurel
 Assinatura do Funcionário



FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A

AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
000472 ADJANE BERRETO PEREIRA	01114	167	05/2016

Agência/Conta: 32875 251836

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76

Fls. n° 199
Rubrica *CP*

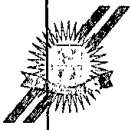
C.P.F.: 66235081553	PASEP: 20114020269	Totais	2.605,00	320,31
Adm.: 17/03/2016	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 2.284,69		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		

Salário Base	2.605,00	Base INSS	2.605,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	2.605,00
--------------	----------	-----------	----------	-----------	------	------------	------	-----------	----------

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Amel
Assinatura do Funcionário

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

-- FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510


Funcionário: 000472 ADJANE BERRETO PEREIRA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 32875 251836 Ref.: 06/2016

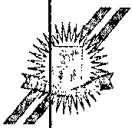
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76
			Totais	2.605,00
			Total liquido a Receber :	2.284,69
C.P.F.	66235081553	PASEP:	20114020269	
Adm.:	17/03/2016	Cargo:	SECRETARIO MUNICIPAL	
Cart. Prof.:	Série:	Cat.:	Servidor Publico Comissão	
Salário Base	2.605,00	Base INSS	2.605,00	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				2.605,00

Fls. nº 200
Rubrica UP

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário



FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A

AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
000472 ADJANE BERRETO PEREIRA	01114	167	07/2016

Agência/Conta: 32875 251836

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76

Fls. nº 201
Rubrica CP

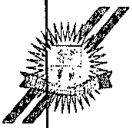
C.P.F.: 66235081553	PASEP: 20114020269	Totais	2.605,00	320,31
Adm.: 17/03/2016	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 2.284,69		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		

Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00

Mensagem

_____/_____/_____
Data


Assinatura do Funcionário

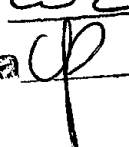
**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A**AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

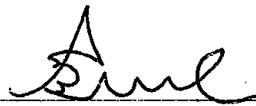
TEL.:079 346510

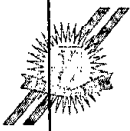
Funcionário: 000472 ADJANE BERRETO PEREIRA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 32875 251836 Ref: 08/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30	2.605,00		
005	I.N.S.S.	11		286,55	
006	I.R.R.F.	7,5		33,76	
			Fls. nº 202 Rubrica 		
C.P.F.: 66235081553 PASEP: 20114020269 Adm.: 17/03/2016 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão			Totais	2.605,00	320,31
			Total liquido a Receber :		2.284,69
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	

Mensagem

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura do Funcionário

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

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário: 000472 ADJANE BERRETO PEREIRA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 32875 251836 Ref.: 09/2016

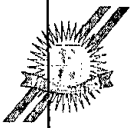
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76
			Totais	320,31
			Total liquido a Receber :	2.284,69
C.P.F.:	66235081553	PASEP:	20114020269	
Adm.:	17/03/2016	Cargo:	SECRETARIO MUNICIPAL	
Cart.Prof.:	Série:	Cat.:	Servidor Publico Comissão	
Salário Base	2.605,00	Base INSS	2.605,00	Base FGTS
			0,00	Valor FGTS
			0,00	Base IRRF
				2.605,00

Fls. n° 203
Rubrica *[Handwritten Signature]*

Mensagem

_____/_____/_____
Data

[Handwritten Signature]
Assinatura do Funcionário



FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A

AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL
CGC:11349738000185
TEL.:079 346510

Funcionário: 000472 ADJANE BERRETO PEREIRA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 32875 251836 Ref.: 10/2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76
			Totais	320,31
			Total liquido a Receber :	2.284,69
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00

Fls. nº 204
Rubrica *[assinatura]*

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

**FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A**AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 3465101

Funcionário: 000472 ADJANE BERRETO PEREIRA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 32875 251836 Ref.: 11 /2016

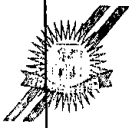
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76
			Totais	320,31
C.P.F.: 66235081553 PASEP: 20114020269			Total liquido a Receber : 2.284,69	
Adm.: 17/03/2016 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL				
Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão				
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00

Fls. n° 205
Rubrica *[assinatura]*

Mensagem

Data

[assinatura]
Assinatura do Funcionário



FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO A

AV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

.. FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário	CBO	Setor	Ref.
000472 ADJANE BERRETO PEREIRA	01114	167	12 /2016

Agência/Conta: 32875 251836

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO BASE	30	2.605,00	
005	I.N.S.S.	11		286,55
006	I.R.R.F.	7,5		33,76

Fls. nº 206
Rubrica *[assinatura]*

C.P.F.: 66235081553	PASEP: 20114020269	Totais	2.605,00	320,31
Adm.: 17/03/2016	Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL	Total liquido a Receber : 2.284,69		
Cart.Prof.:	Série:	Cat.: Servidor Publico Comissão		

Salário Base	2.605,00	Base INSS	2.605,00	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	2.605,00
--------------	----------	-----------	----------	-----------	------	------------	------	-----------	----------

Mensagem

_____/_____/_____
Data

Assinatura do Funcionário

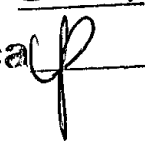
FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL DO AAV 26 NOVEMBRO 42
CENTRO

-- FUNDO MUN DE SAUDE DE S MIGUEL

CGC:11349738000185

TEL.:079 346510

Funcionário: 000472 ADJANE BERRETO PEREIRA CBO: 01114 Setor: 167 Agência/Conta: 32875 251836 Ref.: 13 /2016

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos					
02D	13§ SALARIO	100	2.170,83						
005	I.N.S.S.	9		195,37					
006	I.R.R.F.	7,5		8,03					
			Fis. nº 207 Rubrica 						
C.P.F.: 66235081553 PASEP: 20114020269 Adm.: 17/03/2016 Cargo: SECRETARIO MUNICIPAL Cart.Prof.: Série: Cat.: Servidor Publico Comissão			Totais	2.170,83					
			Total liquido a Receber : 1.967,43						
Salário Base	2.605,00	Base INSS	2.170,83	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base IRRF	2.170,83

Mensagem

_____/_____/_____
 Data


 Assinatura do Funcionário

Fls. nº 208
Rubrica cf**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.

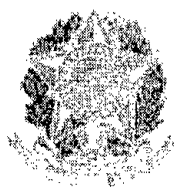
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.

Válido até: 26.02.2017.

Código de Controle: 21080.

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

Fls. n° 209
Rubrica **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, 14.10.2016 as 10:37:23.

Válido até: 12.01.2017.

Código de Controle: 20650.

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

Fls. nº 210
Rubrica



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

D E C L A R A Ç Ã O

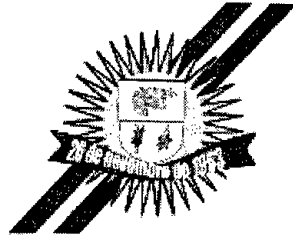
Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Saúde de São Miguel do Aleixo, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2.016, a fim de seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questiona-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

São Miguel do Aleixo, de Abril de 2017.


ANA CLEIDE MENDONÇA MENESES
Presidenta


Ana Cleide Mendonça Meneses
Presidenta

19-04-2017



Fls. nº 211
Rubrica [assinatura]


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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que a Ex-Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Adjane Barreto Pereira, está em dia com a apresentação da Declaração de Bens e Renda conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

São Miguel do Aleixo, 22 de Março de 2017


JOSE RAFAEL GARCIA BRITO
Secretário de Administração

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1Fls. nº 212
Rubrica 

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 662.350.815-53	Nome do declarante ADJANE BARRETO PEREIRA	Telefone (79) 996730166
Endereço AVENIDA HERACLITO ROLEMBERG RES SERGIO V MELO	Número 4554	Complemento BLOCO 8 AP 301
Barro/Distrito SAO CONRADO	CEP 49042-190	Município ARACAJU
		UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

21.968,83

IMPOSTO DEVIDO

0,00

IMPOSTO A RESTITUIR

270,08

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR

0,00

IMPOSTO A PAGAR

GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE

0,00

RESTITUIÇÃO

CÓDIGO DO BANCO

047

AGÊNCIA BANCÁRIA

0014

CONTA PARA CRÉDITO

01030115-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/03/2017 às 10:38:17
0208895597

Sr(a) ADJANE BARRETO PEREIRA, inscrito no CPF sob o nº 662.350.815-53.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 22/03/2017, às 10:38:17, é:

14.62.79.42.85 - 07

Fls. nº 213

Rubrica 

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 2018, 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 só permite a impressão do Darf para o pagamento da quota única ou da primeira quota.

O contribuinte pode obter o Darf para pagamento de todas as quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, no sítio da RFB na Internet, no endereço <rfb.gov.br>, das seguintes formas:

1. Na barra "Em Destaque" da página inicial, clique na opção "Onde Encontro?" e selecione os ícones "Pagamentos" e "Pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física". Posteriormente, selecione "Pagamento das quotas do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF)" e clique em "Programa para cálculo e emissão do Darf das quotas do IRPF". Após a leitura das "Dicas de Operação", clique em "Cálculo", na barra azul, e informe os dados solicitados até a impressão do DARF; ou
2. Na página inicial do sítio da RFB, clique na aba "Atendimento Virtual (e-CAC)" e acesse o Portal e-CAC. 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: ADJANE BARRETO PEREIRA

CPF: 662.350.815-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: ADJANE BARRETO PEREIRA CPF: 662.350.815-53
Data de Nascimento: 31/10/1975 Título Eleitoral: 016051862160
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não **Fls. nº 214**
Houve mudança de endereço? Não **Rubrica**
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Avenida HERACLITO ROLEMBERG Número: 4554
Complemento: BLOCO 8 AP 301 Bairro/Distrito: SÃO CONRADO
Município: Aracaju UF: SE
CEP: 49042-190 DDD/Telefone: (79) 99673-0166
E-mail: DDD/Celular:
Natureza da Ocupação: 43 - Empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista 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
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2017: 338470030466

DEPENDENTES

Sem informações

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
FUNDO MUNICIPAL DE SUDE DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SE CNPJ/CPF: 11.349.738/0001-85	21.968,83	2.382,70	270,08	2.170,83	8,03
TOTAL	21.968,83	2.382,70	270,08	2.170,83	8,03

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: ADJANE BARRETO PEREIRA

CPF: 662.350.815-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	2.170,83
02. Ganhos de capital na alienação de bens e/ou direitos	0,00
03. Ganhos de capital na alienação de bens, direitos e aplicações financeiras adquiridos em moeda estrangeira	0,00
04. Ganhos de capital na alienação de moeda estrangeira em espécie	0,00
05. Ganhos líquidos em renda variável (bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados e fundos de investimento imobiliário)	0,00
06. Rendimentos de aplicações financeiras	0,00
07. Rendimentos recebidos acumuladamente	0,00
08. 13º salário recebido pelos dependentes	0,00
09. Rendimentos recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
10. Juros sobre capital próprio	0,00
11. Participação nos lucros ou resultados	0,00
12. Outros	0,00
TOTAL	2.170,83

Fls. nº 215

Rubrica CP

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)	270,08
04. Imposto retido na fonte do titular	0,00
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

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

NOME: ADJANE BARRETO PEREIRA

CPF: 662.350.815-53

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2015	31/12/2016
11	APARTAMENTO SITO A AV HERACLITO ROLEMBERG, Nº 4554 COND RESID SERGIO VIEIRA DE MELO BL 8 APT 301 - CEP 49042-190 BAIRRO SÃO CONRADO EM ARACAJU-SE - ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA PAR - FINANCIADO PELA CEF - VALOR PRESTAÇÃO R\$ 205,97 - PAGO EM 2016 R\$ 2.709,61 105 - Brasil	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Fls. nº 216
Rubrica 

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME: ADJANE BARRETO PEREIRA

CPF 662.350.815-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	21.968,83
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
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	21.968,83
Desconto Simplificado	4.393,76
Base de cálculo do Imposto	17.575,07
Imposto devido	0,00
Imposto devido RRA	0,00
Total do imposto devido	0,00

Fls. nº 217

Rubrica *UP*

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	270,08
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	270,08

IMPOSTO A RESTITUIR

270,08

SALDO IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota

Número de Quotas

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco 047
Agência (sem DV) 0014
Conta para crédito 01030115-0

NOME: ADJANE BARRETO PEREIRA

CPF: 662.350.815-53

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2017 ANO-CALENDÁRIO 2016

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2015	0,00
Bens e Direitos em 31/12/2016	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2015	0,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	0,00

Fis. nº 218
Rubrica CP

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	2.170,83
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



Fls. nº 219
Rubrica *[Handwritten Signature]*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Ofício nº 96/2016

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016.

Assunto: Pronunciamento da Prefeita Municipal

Cumprimentando-a cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a essa Secretaria o Pronunciamento da Prefeita Municipal sobre as Contas do Fundo Municipal de Saúde do Exercício de 2016, conforme estabelece o Inciso V, art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal

CPF.: 265.063.005-15

End.: Rua Eliziário Francisco dos Santos, 271

Centro - São Miguel do Aleixo - SE

CEP: 49535-000

Ilma Sra.

ADJANE BARRETO PEREIRA

Secretária Municipal de Saúde

SÃO MIGUEL DO ALEIXO - SERGIPE



Fis. nº 220
Rubrica UP

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO**

**PRONUNCIAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL SOBRE AS
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO
MIGUEL DO ALEIXO**

De acordo com as tradições político-constitucionais e o sistema de organização Municipal vigente no Brasil, a posição da Prefeita como Chefe do Executivo lhe dá um papel de grande relevo na condução dos negócios do Município e na comunidade local.

A Chefe do Poder Executivo Municipal tem amplas responsabilidades, tanto do ponto de vista legal, haja vista que todos os seus atos devem ser pautados nos ditames preconizados em lei, quanto do ponto de vista social, pelo fato de que é o principal depositário da confiança da população para a solução dos problemas da municipalidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O Fundo Municipal de Saúde, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2016.

Desta forma, após a análise pontual de todos os demonstrativos contábeis apresentados pelo **Fundo Municipal de Saúde**, neste relatório será efetuada uma apreciação perfunctória fulcrado nos principais aspectos da atual gestão.

Por meio do nosso julgamento e resultados obtidos, concluímos que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de



Fls. nº 221
Rubrica CP

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ALEIXO

Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, foram elas observadas. Quanto à eficácia e eficiência, da gestão, os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Fundo Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de Setembro de 2000 e na Resolução nº 283 de 03 de Outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

São Miguel do Aleixo, 30 de dezembro de 2016.

Atenciosamente,

MARIA OLIVEIRA LIMA DA CRUZ

Prefeita Municipal

CPF.: 265.063.005-15

Rua Eliziário Francisco dos Santos, 271

Centro – São Miguel do Aleixo – SE

CEP: 49535-000