



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanço Anual *2017*

Fundo Municipal de Saúde



Porto da Folha



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MODELO**

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **GESTÃO:** 2017

GESTOR:	EVERTON LIMA GOIS			CPF:	653.750.925-49
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE, Nº 25- CENTRO				
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99902-7782	
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO DE SAÚDE				
PERÍODO DE GESTÃO:	2017				
E-MAIL:	evertonlimagoisgois@yahoo.com.br				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO DE 2017

Porto da Folha (SE), 29 de dezembro de 2017.


EVERTON LIMA GOIS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Eventos da Saúde – 2017/2018

Janeiro:

- É considerado o mês branco, onde são tratados assuntos sobre saúde mental: foi realizada uma campanha do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS em conjunto com as equipes de Saúde da Família. Nesta campanha, os usuários do CAPS fizeram uma caminhada pelas principais vias do município com faixas e cartazes, abordando o assunto. A caminhada terminou na AABB do município, sendo os usuários recepcionados por um café da manhã.

Fevereiro:

- Neste mês, houve a necessidade de abordar assuntos ligados a prevenção das DST'S, onde a Secretaria Municipal de Saúde, através das equipes do PSF, realizou um bloco carnavalesco nas principais ruas da cidade e no Povoado Lagoa Redonda, distribuindo preservativos: masculinos e femininos, gel lubrificante e panfletos informativos.

Março:

- No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher foi desenvolvida várias atividades na sede e nas Unidades de Saúde dos povoados, com orientação e realização de exames preventivos da saúde da mulher, palestras educativas, aula de zumba, tratamento de beleza: cabelo, unha e maquiagem, sorteio de brindes e lanches.

Abril:

- No mês de abril foi realizada uma ação ligada ao dia da Atividade Física e os cuidados com a pressão arterial. Onde, as equipes do PSF da sede e dos povoados, após levantamento do número de hipertensos de cada área, reuniu os usuários e estes fizeram uma caminhada até a AABB, na chegada, foram recebidos com desjejum (café da manhã) com frutas, cereais e outros alimentos saudáveis; realizaram alongamento com a profissional de Educação Física do CAPS e obtiveram orientações de como controlar a pressão arterial e outras informações.

Maio:

- O mês das mães foi comemorado em todas as unidades de saúde do município, onde cada equipe realizou palestras sobre a importância do aleitamento materno e os cuidados do RN e em seguida, foi realizado sorteio de brindes e entrega de "quite da mulher"

Junho:

- Neste mês as equipes do PSF por meio do PSE (programa de saúde escolar) farão uma campanha nas escolas da rede pública e privada, abordando o Combate as Drogas; esta campanha consta por uma formação multiprofissional: Psiquiatra, psicólogos, pedagogos e enfermeiros.

Julho:

- Através do regimento Estadual e Federal, a Vigilância Epidemiológica em parceria com as equipes do PSF abordaram a prevenção as Hepatites Virais nas principais vias da cidade e nos dias de feira – livre durante todo o mês, realizando, inclusive, testes rápidos e orientações sobre a prevenção.

Agosto:

- Considerado o mês dos pais, neste mês as equipes do PSF desenvolveram ações ligadas a saúde do homem, com palestras de prevenção de DST'S, obesidade, diabetes, hipertensão e a necessidade da realização de consultas periódicas ao urologista.

Setembro:

- Por ser o mês mais festivo no município, várias atividades são realizadas durante todo o mês: palestra na Tribo Xocó sobre doenças contemporâneas e realização de exames preventivos; barraca da saúde durante a semana cultural com orientação nutricional, tratamento de saúde bucal, palestra sobre as DST's e entrega de preservativos; atendimento com uma base de apoio durante os dias da Festa do Vaqueiro: praça e parque Nilo dos Santos; e, na última semana do mês, caminhada pelas principais ruas com os usuários do CAPS abordando o Setembro Vermelho na luta contra o suicídio.

Outubro:

- No Mês Rosa é realizado em todo o município exames preventivos de ultrassonografia da mama, colposcopia e mamografias na luta contra o câncer de mama e útero.

Novembro:

- No Mês Azul é tratado a saúde do homem, realizando exames de PSA, teste rápido e orientação sobre a importância de consultas ao urologista na luta contra o câncer de próstata.

Dezembro:

- A Atenção Básica em conjunto com a Vigilância Epidemiológica realiza campanha sobre o DEZEMBRO VERMELHO, desenvolvendo ações de prevenção na luta contra as DST'S nas escolas da rede pública e privada, com palestras e realizando testes rápidos.


Vivian Lima Góes
Sec. Mun. de Saúde de Porto da Folha-SE
CPF: 653.760.925-49





DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 3 – Relatório e certificado de auditoria da Prestação de Contas do Exercício de 2017.

Porto da Folha - SE, 28 de Abril de 2018.


EVERTON LIMA GOIS

Secretário Municipal de Saúde



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	6.159.245,72	3 DESPESAS CORRENTES	10.536.456,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	76.242,73	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.403.604,05
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.078.308,77	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.132.851,98
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.694,22		
** Deficit	4.377.210,31		
TOTAL:	10.536.456,03	TOTAL:	10.536.456,03
		** Deficit corrente	4.377.210,31
		4 DESPESAS DE CAPITAL	10.482,00
		44 INVESTIMENTOS	10.482,00
** Deficit	4.387.692,31		
TOTAL:	4.387.692,31	TOTAL:	4.387.692,31

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	6.159.245,72
2 RECEITAS DE CAPITAL	0,00
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00
DEFICIT	4.387.692,31
TOTAL DA RECEITA	10.546.938,03

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	10.536.456,03
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.482,00
SUPERAVIT	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.546.938,03

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



NATUREZA DA DESPESA 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	006	4.433.958,53
	027	6.095.506,90
	028	6.990,60
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	006	3.211.356,67
	027	5.192.247,38
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	006	3.211.356,67
	027	5.192.247,38
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	006	977.153,34
	027	2.644.606,90
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	006	977.153,34
	027	2.644.606,90
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	006	1.957.372,02
	027	2.447.640,48
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	006	1.957.372,02
	027	2.447.640,48
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	027	100.000,00
	006	271.300,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	027	100.000,00
	006	271.300,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	006	5.531,31
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	006	5.531,31
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	027	903.259,52
	006	1.222.601,86
	028	6.990,60
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	027	903.259,52
	006	1.222.601,86
	028	6.990,60



NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	006	7.510,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	006	7.510,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	027	495.538,32
	006	630.654,79
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	027	495.538,32
	006	630.654,79
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	16.312,85
	027	182.874,86
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	006	16.312,85
	027	182.874,86
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	006	48.100,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	006	48.100,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	006	158.387,18
	027	3.220,00
	028	1.805,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	006	158.387,18
	027	3.220,00
	028	1.805,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	027	221.626,34
	006	326.231,04
	028	5.185,60
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	027	221.626,34
	006	326.231,04
	028	5.185,60
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	006	35.406,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	006	35.406,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	006	10.292,00
	027	190,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	006	10.292,00
	027	190,00



NATUREZA DA DESPESA 2017

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	006	10.292,00
	027	190,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	10.292,00
	027	190,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	006	10.292,00
	027	190,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	10.536.456,03
4 DESPESAS DE CAPITAL	10.482,00
TOTAL DA DESPESA	10.546.938,03

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA 10.546.938,03

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
2.898,00	PROJETO	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE
0,00	PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE
0,00	ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE
2.713.438,21	ATIVIDADE	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE

TOTAL DE PROJETO: 2.898,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.713.438,21 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.716.336,21

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.716.336,21

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
0,00	ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
0,00	ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 0,00

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
0,00	PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
0,00	PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES
0,00	PROJETO	1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
0,00	ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
0,00	ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ
0,00	ATIVIDADE	2087	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES
1.239.750,45	ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS
482.821,08	ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO
2.007.124,56	ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF
13.746,40	ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL
0,00	ATIVIDADE	2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS
0,00	ATIVIDADE	6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	3.743.442,49	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	3.743.442,49				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.743.442,49

SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op.	Especial
0,00	PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
72.060,05	ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA
3.417.923,68	ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	3.489.983,73	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	3.489.983,73				

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.489.983,73

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO



PROGRAMA DE TRABALHO 2017

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

199.187,71 ATIVIDADE 2040 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 199.187,71 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 199.187,71

TOTAL SUBFUNÇÃO: 199.187,71

SUBFUNÇÃO:304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

4.725,00 ATIVIDADE 6310 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.725,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.725,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.725,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
-------	------	--------------------------------

393.262,89 ATIVIDADE 6312 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 393.262,89 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 393.262,89

TOTAL SUBFUNÇÃO: 393.262,89

TOTAL FUNÇÃO: 10.546.938,03

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 10.546.938,03

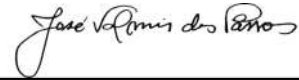
TOTAL ORGÃO: 10.546.938,03

TOTAL DA DESPESA: 10.546.938,03

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017



65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS -
CONSOLIDADO 2017

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:10 SAUDE	2.898,00	10.544.040,03	0,00	10.546.938,03
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.898,00	2.713.438,21	0,00	2.716.336,21
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.898,00	2.713.438,21	0,00	2.716.336,21
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.743.442,49	0,00	3.743.442,49
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.743.442,49	0,00	3.743.442,49
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.489.983,73	0,00	3.489.983,73
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.489.983,73	0,00	3.489.983,73
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	199.187,71	0,00	199.187,71
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	199.187,71	0,00	199.187,71
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	393.262,89	0,00	393.262,89
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	393.262,89	0,00	393.262,89
TOTAL DA DESPESA	2.898,00	10.544.040,03	0,00	10.546.938,03

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS 2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	10.546.938,03	10.546.938,03
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.716.336,21	2.716.336,21
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.716.336,21	2.716.336,21
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.743.442,49	3.743.442,49
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.743.442,49	3.743.442,49
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.489.983,73	3.489.983,73
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.489.983,73	3.489.983,73
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	199.187,71	199.187,71
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	199.187,71	199.187,71
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.725,00	4.725,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.725,00	4.725,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	393.262,89	393.262,89
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	393.262,89	393.262,89
TOTAL DA DESPESA	0,00	10.546.938,03	10.546.938,03

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS 2017

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	10.546.938,03	10.546.938,03
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.716.336,21	2.716.336,21
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.716.336,21	2.716.336,21
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	3.743.442,49	3.743.442,49
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.743.442,49	3.743.442,49
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.489.983,73	3.489.983,73
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	3.489.983,73	3.489.983,73
SUBFUN.:303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	199.187,71	199.187,71
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	199.187,71	199.187,71
SUBFUN.:304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.725,00	4.725,00
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.725,00	4.725,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	393.262,89	393.262,89
PRO.:7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	393.262,89	393.262,89
TOTAL DA DESPESA	0,00	10.546.938,03	10.546.938,03

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	6.062.880,00	6.159.245,72	-96.365,72
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	30.100,00	76.242,73	-46.142,73
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.100,00	76.242,73	-46.142,73
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	30.100,00	76.242,73	-46.142,73
1325.01.00.00 REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS	30.100,00	76.242,73	-46.142,73
1325.01.03.00 REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	28.000,00	54.507,52	-26.507,52
1325.01.06.00 REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	2.100,00	21.735,21	-19.635,21
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.021.780,00	6.078.308,77	-56.528,77
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.988.380,00	6.078.308,77	-89.928,77
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.885.600,00	5.874.564,63	11.035,37
1721.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	5.885.600,00	5.874.564,63	11.035,37
1722.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	102.780,00	203.744,14	-100.964,14
1722.33.00.00 TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	102.780,00	203.744,14	-100.964,14
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	33.400,00	0,00	33.400,00
1761.00.00.00 TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	28.400,00	0,00	28.400,00
1761.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	28.400,00	0,00	28.400,00
1762.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	5.000,00	0,00	5.000,00
1762.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	4.694,22	6.305,78
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	4.694,22	6.305,78
1922.00.00.00 RESTITUICOES	11.000,00	4.694,22	6.305,78
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	11.000,00	4.694,22	6.305,78
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	54.000,00
2219.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.98.00 RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	52.000,00
2420.00.00.00 TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
2421.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	0,00	50.000,00
2421.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000,00	0,00	2.000,00
2471.00.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2471.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SUS	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2017

CONTA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2472.00.00.00 TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.01.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA RECEITA	6.116.880,00	6.159.245,72	-42.365,72

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2017

ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA	ESPECIFICAÇÃO
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.650.410,02	0,00	10.650.410,02	10.536.456,03	113.953,99	30000000 CORRENTE
20.046,26	0,00	20.046,26	10.482,00	9.564,26	40000000 DESPESAS DE CAPITAL
10.670.456,28	0,00	10.670.456,28	10.546.938,03	123.518,25	
10.670.456,28	0,00	10.670.456,28	10.546.938,03	123.518,25	Total da Despesa

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS (B)	SALDO C=(B-A)
RECEITAS CORRENTES	6.062.880,00	6.062.880,00	6.159.245,72	-96.365,72
RECEITA PATRIMONIAL	30.100,00	30.100,00	76.242,73	-46.142,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	30.100,00	30.100,00	76.242,73	-46.142,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.021.780,00	6.021.780,00	6.078.308,77	-56.528,77
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.988.380,00	5.988.380,00	6.078.308,77	-89.928,77
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	33.400,00	33.400,00	0,00	33.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	4.694,22	6.305,78
INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	11.000,00	4.694,22	6.305,78
RECEITAS DE CAPITAL	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
ALIENACAO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.116.880,00	6.116.880,00	6.159.245,72	-42.365,72
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.116.880,00	6.116.880,00	6.159.245,72	-42.365,72
DÉFICIT (IV)	-4.369.700,00	-4.553.576,28	4.387.692,31	-8.757.392,31
TOTAL (V) = (III + IV)	1.747.180,00	1.563.303,72	10.546.938,03	-8.799.758,03

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPEAS EMPENHADAS (F)	DESPEAS LIQUIDADAS (G)	DESPEAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
DESPEAS CORRENTES	10.360.380,00	10.650.410,02	10.536.456,03	10.454.377,54	10.209.833,66	113.953,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.484.920,00	8.467.798,17	8.403.604,05	8.371.263,86	8.362.152,21	64.194,12



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCICIO DE 2017

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESAS EMPENHADAS (F)	DESPESAS LIQUIDADAS (G)	DESPESAS PAGAS (H)	SALDO (I) = (E-F)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.875.460,00	2.182.611,85	2.132.851,98	2.083.113,68	1.847.681,45	49.759,87
DESPESAS DE CAPITAL	126.200,00	20.046,26	10.482,00	9.382,00	5.882,00	9.564,26
INVESTIMENTOS	125.200,00	20.046,26	10.482,00	9.382,00	5.882,00	9.564,26
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	10.486.580,00	10.670.456,28	10.546.938,03	10.463.759,54	10.215.715,66	123.518,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	10.486.580,00	10.670.456,28	10.546.938,03	10.463.759,54	10.215.715,66	123.518,25
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	10.486.580,00	10.670.456,28	10.546.938,03	10.463.759,54	10.215.715,66	123.518,25

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE N° 141, BAIRRO CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10319517000100

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.159.245,72	6.273.572,60	Despesa Orçamentária (VI)	10.546.938,03	10.694.000,78
Ordinária	24.553,43	6.177.684,80	Ordinária	4.444.250,53	5.841.305,38
Vinculada	6.134.692,29	95.887,80	Vinculada	6.102.687,50	4.852.695,40
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.856.415,32	5.128.520,71	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	280,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.009.006,04	2.469.376,83	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.259.084,30	2.677.614,70
Restos a Pagar	331.222,37	395.250,20	Restos a Pagar	450,00	558.485,02
Outros	1.677.783,67	2.074.126,63	Outros	1.258.634,30	2.119.129,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	634.523,03	134.948,37	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	853.167,78	634.523,03
BANCO MOVIMENTO	8.467,72	28.281,73	BANCO MOVIMENTO	37.147,02	8.467,72
BANCO APLICACAO	626.055,31	106.666,64	BANCO APLICACAO	816.020,76	626.055,31
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.659.190,11	14.006.418,51	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.659.190,11	14.006.418,51

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	878.964,12	634.523,03	PASSIVO CIRCULANTE	2.764.307,20	2.071.767,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	853.167,78	634.523,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	616.772,90	607.661,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	853.167,78	634.523,03	PESSOAL A PAGAR	616.772,90	607.661,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.796,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	260.382,83	21.900,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.796,34	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	260.382,83	21.900,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.267.041,15	1.257.659,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.887.151,47	1.442.205,76
IMOBILIZADO	1.267.041,15	1.257.659,15	VALORES RESTITUÍVEIS	1.887.151,47	1.442.205,76
BENS MOVEIS	468.195,91	458.813,91	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	798.845,24	798.845,24	TOTAL	2.764.307,20	2.071.767,61
PATRIMÔNIO LIQUIDO					
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-618.301,93	-179.585,43
			RESULTADOS ACUMULADOS	-618.301,93	-179.585,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-618.301,93	-179.585,43
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-438.716,50	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-179.585,43	-179.585,43
			TOTAL	-618.301,93	-179.585,43
TOTAL	2.146.005,27	1.892.182,18	TOTAL	2.146.005,27	1.892.182,18
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	878.964,12	634.523,03	PASSIVO FINANCEIRO	2.895.867,11	2.120.149,03
ATIVO PERMANENTE	1.267.041,15	1.257.659,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2017

			SALDO PATRIMONIAL	-749.861,84	-227.966,85
TOTAL	2.146.005,27	1.892.182,18	TOTAL	2.146.005,27	1.892.182,18

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCICIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.242,73	15.125,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.856.415,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.078.308,77	11.258.503,61
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.694,22	128.464,22
	DÉFICIT	0
	438.716,50	
	TOTAL GERAL	11.402.093,49
	10.454.377,54	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

EXERCÍCIO DE 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.999.963,86	4.100.261,62	
ENCARGOS PATRONAIS	371.300,00	1.151.048,28	
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.406,00	0,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.294.371,94	1.327.909,10	
SERVIÇOS	753.335,74	520.834,32	
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS		280,00	
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	753.335,74	3.392.227,50	
	SUPERÁVIT	0,00	909.532,67
	TOTAL GERAL	10.454.377,54	11.402.093,49

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

EXERCICIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.882,00	245.716,18
Obras e Instalações	0	14.495,18
Equipamentos e Material Permanente	5.882,00	231.221,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.531,31	6.262,08
Pagamento de dívida de precatório	5.531,31	6.262,08
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	11.693.444,71	11.300.093,31
Receitas Derivadas e Originárias	80.936,95	41.589,70
Transferências Correntes Recebidas	11.612.507,76	11.258.503,61
Dispendios	11.468.917,96	10.053.314,40
Pessoal e Demais Despesas	10.209.833,66	10.053.034,40
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.259.084,30	280,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	224.526,75	1.246.778,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	5.882,00	245.716,18
Aquisição de Ativo não Circulante	5.882,00	245.716,18
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(5.882,00)	(245.716,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	102.000,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	102.000,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	218.644,75	1.103.062,73
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	634.523,03	134.948,37
Caixa e Equivalente de Caixa Final	853.167,78	634.523,03

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que o item 18, referente à DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE não foi anexado neste Balanço, visto que deixou de existir no modelo aplicado pelo PCASP.

Porto da Folha, 29 de Dezembro de 2017


EVERTON LIMA GOIS

Secretário Municipal de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Secretário Municipal de Saúde, o **Sr. Everton Lima Gois**, 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.

Porto da Folha (Se), 27 de abril de 2018.



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ALMOXARIFADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PERÍODO: 02/01/2017 À 31/12/2017

RESPONSÁVEL

EVERTON LIMA GOIS



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ACUCAR CRISTAL										
ACUCAR 1KG	001469 UN	0,000	0,00	246,000	558,420	246,000	558,420	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	246,000	R\$ 558,42	246,000	R\$ 558,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGUA SANITARIA										
AGUA SANITARIA 1L	001835 UN	0,000	0,00	286,000	471,900	286,000	471,900	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	286,000	R\$ 471,90	286,000	R\$ 471,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALFACE										
ALFACE	001832 KG	0,000	0,00	202,000	286,840	202,000	286,840	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	202,000	R\$ 286,84	202,000	R\$ 286,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTO										
ABOBORA	001331 KG	0,000	0,00	65,903	255,486	65,903	255,486	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE LIQUIDO	001341 UN	0,000	0,00	1,000	6,290	1,000	6,290	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 200 ML	001437 UN	0,000	0,00	95,000	165,000	95,000	165,000	0,000	0,000	0,00
ALHO 100G	001263 UN	0,000	0,00	16,000	47,580	16,000	47,580	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE BRANCA	001306 KG	0,000	0,00	30,982	108,214	30,982	108,214	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA 1 LT	001457 UN	0,000	0,00	10,000	38,800	10,000	38,800	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 1 LT	001458 UN	0,000	0,00	58,000	225,040	58,000	225,040	0,000	0,000	0,00
CARNE CONTRA FILE	001307 KG	0,000	0,00	11,833	248,493	11,833	248,493	0,000	0,000	0,00
CEBOLA VERMELHA	001264 KG	0,000	0,00	3,008	9,763	3,008	9,763	0,000	0,000	0,00
CEBOLINHA DE PALHA	001265 KG	0,000	0,00	28,000	28,000	28,000	28,000	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MILHO	001345 UN	0,000	0,00	250,000	600,700	250,000	600,700	0,000	0,000	0,00
FERMENTO EM PO	001342 UN	0,000	0,00	3,000	7,790	3,000	7,790	0,000	0,000	0,00
FLOCUSCUZ 1K	001275 UN	0,000	0,00	15,000	39,000	15,000	39,000	0,000	0,000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	001339 KG	0,000	0,00	7,646	46,564	7,646	46,564	0,000	0,000	0,00
MAIONESE	001343 UN	0,000	0,00	2,000	3,500	2,000	3,500	0,000	0,000	0,00
OVOS VERM DA TERRA G	001308 UN	0,000	0,00	456,000	198,960	456,000	198,960	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO COM OSSO KG	001309 KG	0,000	0,00	67,200	585,648	67,200	585,648	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT	001445 UN	0,000	0,00	2,000	12,600	2,000	12,600	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LT	001446 UN	0,000	0,00	2,000	12,600	2,000	12,600	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE GUARANA 2 LT	001447 UN	0,000	0,00	6,000	34,360	6,000	34,360	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2 LT	001459 UN	0,000	0,00	12,000	45,480	12,000	45,480	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN LARANJA 2 LT	001460 UN	0,000	0,00	12,000	45,480	12,000	45,480	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1154,572	R\$ 2.765,35	1154,572	R\$ 2.765,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

97



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS										
ABACAXI	001726 UN	0,000	0,00	52,000	167,440	52,000	167,440	0,000	0,000	0,00
AGUA MINERAL 500ML	000768 UN	0,000	0,00	221,000	222,840	221,000	222,840	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	001472 UN	0,000	0,00	225,000	483,750	225,000	483,750	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIOA 330G	001466 UN	0,000	0,00	198,000	458,820	198,000	458,820	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 330G	001465 UN	0,000	0,00	148,000	318,200	148,000	318,200	0,000	0,000	0,00
COLORIFICO 100G	001285 UN	0,000	0,00	110,000	58,450	110,000	58,450	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G	001286 UN	0,000	0,00	218,000	179,160	218,000	179,160	0,000	0,000	0,00
ERVILHA E MILHO 200G	001274 UN	0,000	0,00	29,000	49,550	29,000	49,550	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE ROSCA 500G	001722 UN	0,000	0,00	40,000	188,000	40,000	188,000	0,000	0,000	0,00
FLOCAO FUBA 500G	001714 UN	0,000	0,00	20,000	21,800	20,000	21,800	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO PP 400G	001723 UN	0,000	0,00	150,000	163,500	150,000	163,500	0,000	0,000	0,00
LARANJA	001715 UN	0,000	0,00	110,760	86,290	110,760	86,290	0,000	0,000	0,00
LEITE DESNATADO UHT L	001276 UN	0,000	0,00	25,000	93,750	25,000	93,750	0,000	0,000	0,00
LEITE DESN CALCIO VIT ACDLIGHT	001288 UN	0,000	0,00	5,000	38,450	5,000	38,450	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO DESN 300G	001287 UN	0,000	0,00	5,000	35,950	5,000	35,950	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL 400G	001728 UN	0,000	0,00	25,000	175,000	25,000	175,000	0,000	0,000	0,00
LEITE INTEGRAL UHT 1L	001724 UN	0,000	0,00	15,000	54,000	15,000	54,000	0,000	0,000	0,00
MAÇA UNI	001716 UN	0,000	0,00	122,044	134,504	122,044	134,504	0,000	0,000	0,00
MASSA COMUM ESPAGUETE 500G	001289 UN	0,000	0,00	86,000	146,200	86,000	146,200	0,000	0,000	0,00
MASSA PILAR 500G	001277 UN	0,000	0,00	30,000	70,700	30,000	70,700	0,000	0,000	0,00
MOLHO PRONTO TRAD 340G	001278 UN	0,000	0,00	20,000	27,000	20,000	27,000	0,000	0,000	0,00
MOLICO LEPO CALCIO DESN 280G	001290 UN	0,000	0,00	15,000	186,000	15,000	186,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	001477 UN	0,000	0,00	200,000	690,000	200,000	690,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	001874 KG	0,000	0,00	10,000	52,000	10,000	52,000	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	001725 KG	0,000	0,00	47,533	130,716	47,533	130,716	0,000	0,000	0,00
SAL MARINHO 30G	001279 KG	0,000	0,00	23,000	10,950	23,000	10,950	0,000	0,000	0,00
SUCO TROPICAL 1000ML	001729 UN	0,000	0,00	7,000	28,000	7,000	28,000	0,000	0,000	0,00
SUCO TROPICAL MARACUJA 1000ML	001730 UN	0,000	0,00	7,000	28,000	7,000	28,000	0,000	0,000	0,00
UVA VERDE	001468 KG	0,000	0,00	7,000	34,650	7,000	34,650	0,000	0,000	0,00
UVA VERDE KG	001727 KG	0,000	0,00	7,568	37,462	7,568	37,462	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	001280 UN	0,000	0,00	30,000	36,920	30,000	36,920	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2208,905	R\$ 4.408,05	2208,905	R\$ 4.408,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOX + CLAV 500MG+125MG										
AMOX + CLAV 500MG+125MG	001918 UN	0,000	0,00	140,000	490,000	140,000	490,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 490,00	140,000	R\$ 490,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

97



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = AMOX + CLAV 50+12,5ML AMOX + CLAV 50+12,5ML	001917	UN	0,000	0,00	5,000	70,000	5,000	70,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 70,00	5,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARMOT DT LOGAN HG-33004 ARMOT DT LOGAN HG-33004	001855	UN	0,000	0,00	1,000	260,000	1,000	260,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 260,00	1,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARROZ BARBOLIZADO KG ARROZ PARBOIRIZADO	001292	KG	0,000	0,00	55,000	157,750	55,000	157,750	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 157,75	55,000	R\$ 157,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZITROMOCINA 600MG PO SUSP AZITROMOCINA 600MG PO SUSP FR	001889	FR	0,000	0,00	130,000	585,000	130,000	585,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 585,00	130,000	R\$ 585,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BESILAPIN 5MG BESILAPIN 5MG	001882	CX	0,000	0,00	18,000	360,000	18,000	360,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 360,00	18,000	R\$ 360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BIPERIDENO 2MG CPR BIPERIDENO 2MG CPR	001896	UN	0,000	0,00	975,000	302,250	975,000	302,250	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	975,000	R\$ 302,25	975,000	R\$ 302,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA	001842	UN	0,000	0,00	20,000	57,800	20,000	57,800	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 57,80	20,000	R\$ 57,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLSA COLETORA DE URINA BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML	001906	UN	0,000	0,00	140,000	575,400	140,000	575,400	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 575,40	140,000	R\$ 575,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOTA PEGA FORTE C CURT BOTA CANO MEDIO 39	001297	PA	0,000	0,00	6,000	235,140	6,000	235,140	0,000	0,000	0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 235,14	6,000	R\$ 235,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOTA PEGA FORTE C CURT										
BOTA CANO MEDIO 41	001298 PA	0,000	0,00	3,000	117,570	3,000	117,570	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 117,57	3,000	R\$ 117,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOTA PEGA FORTE C CURT SF										
BOTA CANO MEDIO 34/35	001294 PA	0,000	0,00	4,000	156,760	4,000	156,760	0,000	0,000	0,00
BOTA CANO MEDIO 37	001295 PA	0,000	0,00	4,000	156,760	4,000	156,760	0,000	0,000	0,00
BOTA CANO MEDIO 38	001296 PA	0,000	0,00	6,000	235,140	6,000	235,140	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 548,66	14,000	R\$ 548,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROMAZEPAM 6MG CPR										
BROMAZEPAM 6MG CPR	001914 UN	0,000	0,00	600,000	84,000	600,000	84,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 84,00	600,000	R\$ 84,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRONZ BIELA PALIO FIRE 025 284										
BRONZ BIELA PALIO FIRE 025 284	001856 PC	0,000	0,00	1,000	160,000	1,000	160,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 160,00	1,000	R\$ 160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRONZ MANCAL PALIO FIRE STD										
BRONZ MANCAL PALIO FIRE STD SBC068	001857 PC	0,000	0,00	1,000	120,000	1,000	120,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 120,00	1,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 50MCG										
BUDESONIDA 50MCG	001919 UN	0,000	0,00	20,000	580,000	20,000	580,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 580,00	20,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO IGNIC COURIER										
CABO ING SC F02	001286 JG	0,000	0,00	1,000	90,000	1,000	90,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 90,00	1,000	R\$ 90,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO IGNIC PALIO 05/8V SC-T09										
CABO IGNIC PALIO 05/8V SC-T09	001858 PC	0,000	0,00	1,000	95,000	1,000	95,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 95,00	1,000	R\$ 95,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAFE MOI VACUO MARATA CAFE MOIDO 250G	001273 UN	0,000	0,00	130,000	664,500	130,000	664,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 664,50	130,000	R\$ 664,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARBONATO DE LITIO 300 MG CARBONATO DE LITIO 300MG CPR	001897 UN	0,000	0,00	1000,000	700,000	1000,000	700,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 700,00	1000,000	R\$ 700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARNE BOVIDA KG CARNE ALCATRA	001332 KG	0,000	0,00	4,536	95,256	4,536	95,256	0,000	0,000	0,00
CARNE BIFE BOVINO KG	001305 KG	0,000	0,00	173,028	3.633,588	173,028	3.633,588	0,000	0,000	0,00
CARNE COXAO MOLE	001333 KG	0,000	0,00	121,460	2.372,410	121,460	2.372,410	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	299,024	R\$ 6.101,25	299,024	R\$ 6.101,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARNE MOIDA DE FRANGO CARNE MOIDA DE FRANGO 500G	001303 KG	0,000	0,00	47,000	333,550	47,000	333,550	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	47,000	R\$ 333,55	47,000	R\$ 333,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CINETOL 2MG CINETOL 2MG	001880 CX	0,000	0,00	5,000	240,000	5,000	240,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 240,00	5,000	R\$ 240,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORPROMAZ 100MG CLORPROMAZ 100MG	001879 CX	0,000	0,00	58,000	1.334,000	58,000	1.334,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	58,000	R\$ 1.334,00	58,000	R\$ 1.334,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLA SILICONE COLA SILICONE	001859 UN	0,000	0,00	2,000	15,000	2,000	15,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 15,00	2,000	R\$ 15,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLORIFICO MARATA COLORIFICO 100G	001692 UN	0,000	0,00	310,000	182,900	310,000	182,900	0,000	0,000	0,00

07



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.		Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
			Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
			0,000	R\$ 0,00	310,000	R\$ 182,90	310,000	R\$ 182,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE											
DIESEL	000018	L	0,000	0,00	12498,600	40.588,773	12498,600	40.588,773	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000017	L	0,000	0,00	102244,521	405.726,380	102244,521	405.726,380	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	114743,121	R\$ 446.315,15	114743,121	R\$ 446.315,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPRESSA CAMPO											
COMPRESSA CAMPO OPERATORIO 45X50CM	001907	UN	0,000	0,00	10,000	673,700	10,000	673,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 673,70	10,000	R\$ 673,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONFECCAO E PINTURA DE											
CONFECCAO E PINTURA DE CAMISAS	001846	UN	0,000	0,00	100,000	1.400,000	100,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 1.400,00	100,000	R\$ 1.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORR DIST FIORINO											
CORRENTE DIST FIORINO BV 02	001267	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 55,00	1,000	R\$ 55,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORR DIST FIORINO FIRE											
CORR DIST FIORINO FIRE 124SH8P220H	001860	PC	0,000	0,00	1,000	50,000	1,000	50,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 50,00	1,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COXIM AMORT DT COURIER											
COXIM AMORTECEDOR 1553	001268	UN	0,000	0,00	2,000	271,000	2,000	271,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 271,00	2,000	R\$ 271,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIAZEPAN 10MG CPR											
DIAZEPAN 10MG CPR	001898	UN	0,000	0,00	1600,000	144,000	1600,000	144,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1600,000	R\$ 144,00	1600,000	R\$ 144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DOMINO MARFIM COMUM											
DOMINO	001302	UN	0,000	0,00	2,000	32,000	2,000	32,000	0,000	0,000	0,00
DOMINO MARFIM	001301	UN	0,000	0,00	1,000	3,820	1,000	3,820	0,000	0,000	0,00

97



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 35,82	3,000	R\$ 35,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE 240 X 280MM ENVELOPE 240 X 280MM	001853 UN	0,000	0,00	75,000	22,500	75,000	22,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	75,000	R\$ 22,50	75,000	R\$ 22,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCOPOLAMINA DIPIRONA CPR ESCOPOLAMINA DIPIRONA CPR	001904 UN	0,000	0,00	1420,000	653,200	1420,000	653,200	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1420,000	R\$ 653,20	1420,000	R\$ 653,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FEIJAO FEIJAO	001834 PT	0,000	0,00	68,000	399,840	68,000	399,840	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	68,000	R\$ 399,84	68,000	R\$ 399,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FENITOINA SODICA 100MG CPR FENITOINA SODICA 100MG CPR	001915 UN	0,000	0,00	1400,000	532,000	1400,000	532,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1400,000	R\$ 532,00	1400,000	R\$ 532,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FENOBARBITAL 100MG CPR FENOBARBITAL 100MG CPR	001916 UN	0,000	0,00	11400,000	1.596,000	11400,000	1.596,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11400,000	R\$ 1.596,00	11400,000	R\$ 1.596,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO AR FIORINO FILTRO DE AR ARL 4152	001269 UN	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,00	1,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO AR PALIO FIRE FILTRO AR PALIO FIRE	001861 UN	0,000	0,00	1,000	18,000	1,000	18,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,00	1,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO COMB INJ FILTRO COMB INJ FIOR 93	001270 PC	0,000	0,00	1,000	18,000	1,000	18,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,00	1,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Q



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = FILTRO COMB PALIO FIRE											
FILTRO COMB PALIO FIRE	001862	PC	0,000	0,00	1,000	18,000	1,000	18,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,00	1,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA GERIATRICA DESC EG											
FRALDA GERIATRICA DESC EG	001922	UN	0,000	0,00	105,000	152,250	105,000	152,250	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	105,000	R\$ 152,25	105,000	R\$ 152,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS											
ABACAXI	000204	KG	0,000	0,00	43,000	151,903	43,000	151,903	0,000	0,000	0,00
ACEROLA	000205	KG	0,000	0,00	20,000	74,400	20,000	74,400	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 200G	000206	PT	0,000	0,00	338,000	532,500	338,000	532,500	0,000	0,000	0,00
ACUCAR	000207	KG	0,000	0,00	920,000	2.153,100	920,000	2.153,100	0,000	0,000	0,00
ALFACE LISA	000208	UN	0,000	0,00	25,420	36,610	25,420	36,610	0,000	0,000	0,00
ALHO	000209	KG	0,000	0,00	8,000	136,000	8,000	136,000	0,000	0,000	0,00
APRESUNTADO	000263	KG	0,000	0,00	42,034	411,943	42,034	411,943	0,000	0,000	0,00
ARROZ BRANCO	000210	KG	0,000	0,00	1466,000	3.347,820	1466,000	3.347,820	0,000	0,000	0,00
BANANA PRATA	000211	DZ	0,000	0,00	79,000	64,280	79,000	64,280	0,000	0,000	0,00
BATATINHA	000770	KG	0,000	0,00	145,878	425,166	145,878	425,166	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000212	PT	0,000	0,00	315,000	783,850	315,000	783,850	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	000213	PT	0,000	0,00	55,000	142,650	55,000	142,650	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO	000214	KG	0,000	0,00	118,000	2.065,000	118,000	2.065,000	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA	000216	KG	0,000	0,00	456,431	8.923,475	456,431	8.923,475	0,000	0,000	0,00
CARNE DO SOL	000217	KG	0,000	0,00	71,000	1.390,250	71,000	1.390,250	0,000	0,000	0,00
CARNE MOIDA BOVINA	000218	KG	0,000	0,00	125,120	1.186,409	125,120	1.186,409	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	000219	KG	0,000	0,00	82,672	211,538	82,672	211,538	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000220	KG	0,000	0,00	109,997	307,202	109,997	307,202	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000223	KG	0,000	0,00	365,694	960,728	365,694	960,728	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000224	KG	0,000	0,00	53,000	98,870	53,000	98,870	0,000	0,000	0,00
COLORAL	000225	PT	0,000	0,00	35,000	15,750	35,000	15,750	0,000	0,000	0,00
CREME DE LEITE	000227	UN	0,000	0,00	10,000	22,500	10,000	22,500	0,000	0,000	0,00
ERVILHA	000228	UN	0,000	0,00	195,000	331,500	195,000	331,500	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000229	PT	0,000	0,00	277,000	492,250	277,000	492,250	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000230	KG	0,000	0,00	108,000	569,750	108,000	569,750	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE ROSCA	000776	PT	0,000	0,00	200,000	931,250	200,000	931,250	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000231	KG	0,000	0,00	106,000	316,100	106,000	316,100	0,000	0,000	0,00
FARINHA LACTEA	000232	UN	0,000	0,00	137,000	530,200	137,000	530,200	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	000233	KG	0,000	0,00	398,000	2.241,600	398,000	2.241,600	0,000	0,000	0,00

91



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHASE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FIGADO	000771	KG	0,000	0,00	270,000	2.431,000	270,000	2.431,000	0,000	0,000	0,00
FILE PEIXE	000772	KG	0,000	0,00	121,554	1.909,368	121,554	1.909,368	0,000	0,000	0,00
FLOCOS MILHO	000251	PT	0,000	0,00	640,000	705,200	640,000	705,200	0,000	0,000	0,00
FRANGO COXA S/COXA	000234	KG	0,000	0,00	40,200	284,670	40,200	284,670	0,000	0,000	0,00
GOIABA	000236	KG	0,000	0,00	10,000	38,000	10,000	38,000	0,000	0,000	0,00
GOIABADA 600G	000773	UN	0,000	0,00	175,000	677,250	175,000	677,250	0,000	0,000	0,00
INHAME	000237	KG	0,000	0,00	250,170	1.321,080	250,170	1.321,080	0,000	0,000	0,00
LARANJA	000238	KG	0,000	0,00	30,000	7,500	30,000	7,500	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO	000239	UN	0,000	0,00	10,000	37,900	10,000	37,900	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO	000240	UN	0,000	0,00	40,000	176,000	40,000	176,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO	000242	PT	0,000	0,00	10,000	71,900	10,000	71,900	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400 MG	001156	PT	0,000	0,00	200,000	1.399,800	200,000	1.399,800	0,000	0,000	0,00
LEITE INTEGRAL	000241	L	0,000	0,00	20,000	75,800	20,000	75,800	0,000	0,000	0,00
MACA	000244	KG	0,000	0,00	88,044	58,274	88,044	58,274	0,000	0,000	0,00
MACARRAO 500G	000245	PT	0,000	0,00	90,000	198,800	90,000	198,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO	000252	PT	0,000	0,00	30,000	70,500	30,000	70,500	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	000246	KG	0,000	0,00	189,879	567,757	189,879	567,757	0,000	0,000	0,00
MAIZENA	000247	UN	0,000	0,00	53,000	157,210	53,000	157,210	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000248	KG	0,000	0,00	93,786	206,790	93,786	206,790	0,000	0,000	0,00
MANGA	000249	KG	0,000	0,00	5,000	15,000	5,000	15,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA	000250	UN	0,000	0,00	235,000	478,250	235,000	478,250	0,000	0,000	0,00
MELANCIA	000253	KG	0,000	0,00	25,000	99,000	25,000	99,000	0,000	0,000	0,00
MELAO	000254	KG	0,000	0,00	23,342	61,650	23,342	61,650	0,000	0,000	0,00
MILHO VERDE	000255	UN	0,000	0,00	10,000	17,500	10,000	17,500	0,000	0,000	0,00
MISTURA PARA MINGAU	000272	PT	0,000	0,00	102,000	459,000	102,000	459,000	0,000	0,000	0,00
MUSSARELA	000264	KG	0,000	0,00	53,000	1.049,400	53,000	1.049,400	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA	000257	UN	0,000	0,00	82,000	341,880	82,000	341,880	0,000	0,000	0,00
OREGANO 10G	000775	PT	0,000	0,00	18,000	28,620	18,000	28,620	0,000	0,000	0,00
OVOS GALINHA GRANDE	000258	DZ	0,000	0,00	191,000	636,920	191,000	636,920	0,000	0,000	0,00
PAO HOT DOG	000259	KG	0,000	0,00	18,000	140,400	18,000	140,400	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO	000235	KG	0,000	0,00	275,356	2.460,692	275,356	2.460,692	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000261	KG	0,000	0,00	111,082	151,453	111,082	151,453	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTA	000262	KG	0,000	0,00	90,000	468,000	90,000	468,000	0,000	0,000	0,00
QUIABO	000265	KG	0,000	0,00	82,646	247,112	82,646	247,112	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000266	UN	0,000	0,00	64,711	176,574	64,711	176,574	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO	000267	KG	0,000	0,00	44,000	21,560	44,000	21,560	0,000	0,000	0,00
TEMPERO	000226	PT	0,000	0,00	25,000	75,000	25,000	75,000	0,000	0,000	0,00
TEMPERO COMPLETO	000777	UN	0,000	0,00	1,000	0,850	1,000	0,850	0,000	0,000	0,00
TEMPERO COMPLETO	000268	PT	0,000	0,00	4,000	12,000	4,000	12,000	0,000	0,000	0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
TOMATE	000269	KG	0,000	0,00	75,310	220,556	75,310	220,556	0,000	0,000	0,00
UVA REDE GLOBO	000270	KG	0,000	0,00	2,000	15,000	2,000	15,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10204,326	R\$ 46.425,81	10204,326	R\$ 46.425,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IMPRESSAO DE BLOCOS											
IMPRESSAO DE BLOCOS	001844	UN	0,000	0,00	300,000	450,000	300,000	450,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 450,00	300,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IMPRESSAO DE PANFLETOS											
IMPRESSAO DE PANFLETOS	001845	UN	0,000	0,00	4500,000	315,000	4500,000	315,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4500,000	R\$ 315,00	4500,000	R\$ 315,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JG JUNTA MTOR FIAT FIRE											
JG JUNTA MTOR FIAT FIRE	001863	PC	0,000	0,00	1,000	220,000	1,000	220,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 220,00	1,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JUNTA CABEC COURIER											
JUNTA CABEC COURIER	001864	PC	0,000	0,00	1,000	58,000	1,000	58,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 58,00	1,000	R\$ 58,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JUNTA COL ESCAP COURIER											
JUNTA COL ESCAP COURIER	001865	PC	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 25,00	1,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JUNTA FIAT FIORINO											
JUNTA FIAT FIORINO	001866	PC	0,000	0,00	1,000	175,000	1,000	175,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 175,00	1,000	R\$ 175,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEITE EM PO 200GB											
LEITE EM PO INST 200G	001293	UN	0,000	0,00	120,000	450,300	120,000	450,300	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 450,30	120,000	R\$ 450,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIDOCAINA C/EPINEFRINA 2%											
LIDOCAINA C/EPINEFRINA 2% 20ML (SOL INJ)	001899	UN	0,000	0,00	20,000	230,000	20,000	230,000	0,000	0,000	0,00

01



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,00	R\$ 0,00	20,000	R\$ 230,00	20,000	R\$ 230,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = LINGUICA TIPO CALAB SADIA LINGUICA CALABRESA PC2,5 1\1 KG	001304	KG	0,000	0,00	66,000	799,150	66,000	799,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 799,15	66,000	R\$ 799,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LOSARTANA POTASSICA 100 MG LOSARTANA POTASSICA 100 MG CPR	001905	UN	0,000	0,00	8000,000	400,000	8000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8000,000	R\$ 400,00	8000,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA DE PROCEDIMENTO T M LUVA DE PROCEDIMENTO T M	001895	CX	0,000	0,00	350,000	7.210,000	350,000	7.210,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	350,000	R\$ 7.210,00	350,000	R\$ 7.210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA LATEX LUVA	001737	PT	0,000	0,00	10,000	39,500	10,000	39,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 39,50	10,000	R\$ 39,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MACARRAO ESPAGUETE 500G MACARRAO ESPAGUETE 500G	001489	PT	0,000	0,00	340,000	578,000	340,000	578,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	340,000	R\$ 578,00	340,000	R\$ 578,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA DESC DUPLA C 100UN MASCARA DESC DUPLA C 100UN	001921	CX	0,000	0,00	4,000	24,440	4,000	24,440	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 24,44	4,000	R\$ 24,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASSA PARAFUSO MASSA PARAFUSO	001833	UN	0,000	0,00	50,000	117,500	50,000	117,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 117,50	50,000	R\$ 117,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO BARALHO	001330	UN	0,000	0,00	3,000	14,550	3,000	14,550	0,000	0,000	0,00
BOLA DE ISOPOR	001328	UN	0,000	0,00	40,000	25,600	40,000	25,600	0,000	0,000	0,00
BOLAO VARIOS MODELOS	001318	UN	0,000	0,00	15,000	81,900	15,000	81,900	0,000	0,000	0,00
COLA BASTAO	001436	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
COLA BRANCA 500GR	001324 UN	0,000	0,00	3,000	19,470	3,000	19,470	0,000	0,000	0,00
COLA BRILHANTE	001326 UN	0,000	0,00	12,000	23,880	12,000	23,880	0,000	0,000	0,00
COLA QUANTE GROSSA	001316 UN	0,000	0,00	30,000	31,900	30,000	31,900	0,000	0,000	0,00
DAMA	001322 UN	0,000	0,00	2,000	11,980	2,000	11,980	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO COR VERDE	001335 UN	0,000	0,00	6,000	7,500	6,000	7,500	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO VERMELHO	001336 UN	0,000	0,00	6,000	7,500	6,000	7,500	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 12X50M	001463 UN	0,000	0,00	9,000	28,110	9,000	28,110	0,000	0,000	0,00
GIZ DE CERA	001315 CX	0,000	0,00	12,000	26,440	12,000	26,440	0,000	0,000	0,00
LAPIS DE COR	001313 CX	0,000	0,00	20,000	91,900	20,000	91,900	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO 12X1	000633 UN	0,000	0,00	10,000	129,000	10,000	129,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL MICROONDULADO	001320 UN	0,000	0,00	24,000	33,360	24,000	33,360	0,000	0,000	0,00
PAPEL TIPO CARTAO	001319 UN	0,000	0,00	30,000	22,500	30,000	22,500	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	000634 UN	0,000	0,00	95,000	130,500	95,000	130,500	0,000	0,000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA SEM ELASTICO	000635 UN	0,000	0,00	60,000	69,500	60,000	69,500	0,000	0,000	0,00
PAZINHA PARA SORVETE	001317 CX	0,000	0,00	10,000	13,500	10,000	13,500	0,000	0,000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE	001314 UN	0,000	0,00	1,000	23,840	1,000	23,840	0,000	0,000	0,00
PLACA ISOPOR	001329 UN	0,000	0,00	5,000	34,950	5,000	34,950	0,000	0,000	0,00
TESOURA ESCOLAR	001325 UN	0,000	0,00	20,000	69,800	20,000	69,800	0,000	0,000	0,00
TINTA GUACHE	001321 UN	0,000	0,00	30,000	14,700	30,000	14,700	0,000	0,000	0,00
TNT PAPEL	001327 UN	0,000	0,00	25,000	43,750	25,000	43,750	0,000	0,000	0,00
VASO PF COLOR	001323 UN	0,000	0,00	5,000	13,700	5,000	13,700	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	478,000	R\$ 987,33	478,000	R\$ 987,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE CONTRUCAO

ADESIVO PVC	001432 UN	0,000	0,00	1,000	4,000	1,000	4,000	0,000	0,000	0,00
ARAME LISO	001402 KG	0,000	0,00	2,000	32,000	2,000	32,000	0,000	0,000	0,00
ARGAMASSA	001347 SC	0,000	0,00	117,000	811,650	117,000	811,650	0,000	0,000	0,00
ASSENTO SANITARIO	001404 UN	0,000	0,00	1,000	20,250	1,000	20,250	0,000	0,000	0,00
BACIA CERAMICA	001360 UN	0,000	0,00	3,000	255,000	3,000	255,000	0,000	0,000	0,00
BASCULHANTE ALUMINIO	001361 UN	0,000	0,00	3,000	246,000	3,000	246,000	0,000	0,000	0,00
BRITA	001340 M2	0,000	0,00	12,000	996,000	12,000	996,000	0,000	0,000	0,00
BUCHA 06	001388 UN	0,000	0,00	6,000	0,720	6,000	0,720	0,000	0,000	0,00
BUCHA FIXO	001384 UN	0,000	0,00	10,000	3,600	10,000	3,600	0,000	0,000	0,00
BUCHA GANCHO	001385 UN	0,000	0,00	10,000	1,000	10,000	1,000	0,000	0,000	0,00
CABO DE MADEIRA	001718 UN	0,000	0,00	108,000	174,960	108,000	174,960	0,000	0,000	0,00
CADEADO 25 MM	001398 UN	0,000	0,00	4,000	52,600	4,000	52,600	0,000	0,000	0,00
CADEADO 30 MM	001399 UN	0,000	0,00	1,000	16,700	1,000	16,700	0,000	0,000	0,00
CADEADO 35 MM	001400 UN	0,000	0,00	6,000	122,640	6,000	122,640	0,000	0,000	0,00
CADEADO 40 MM	001401 UN	0,000	0,00	1,000	23,450	1,000	23,450	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CAIXA DÁGUA	001354	UN	0,000	0,00	2,000	384,000	2,000	384,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA DE MASSA	001423	UN	0,000	0,00	1,000	23,500	1,000	23,500	0,000	0,000	0,00
CAIXA DESCARGA	001421	UN	0,000	0,00	2,000	47,900	2,000	47,900	0,000	0,000	0,00
CAIXA PLÁSTICA	001381	UN	0,000	0,00	1,000	1,500	1,000	1,500	0,000	0,000	0,00
CAIXA PLÁSTICA 16	001396	UN	0,000	0,00	1,000	30,000	1,000	30,000	0,000	0,000	0,00
CANTONEIRA	001348	UN	0,000	0,00	3,000	105,000	3,000	105,000	0,000	0,000	0,00
CARRO DE MAO	001351	UN	0,000	0,00	1,000	120,000	1,000	120,000	0,000	0,000	0,00
CIMENTO 50 KG	001350	SC	0,000	0,00	14,000	322,000	14,000	322,000	0,000	0,000	0,00
COLHER DE PEDREIRO	001425	UN	0,000	0,00	1,000	20,800	1,000	20,800	0,000	0,000	0,00
COLUNA LAVATORIO	001359	UN	0,000	0,00	3,000	153,210	3,000	153,210	0,000	0,000	0,00
CORANTE DE TINTA	001374	UN	0,000	0,00	3,000	10,500	3,000	10,500	0,000	0,000	0,00
CORDA	001405	M	0,000	0,00	14,000	9,800	14,000	9,800	0,000	0,000	0,00
CORDA PARA VARAL N 3	001440	UN	0,000	0,00	1,000	1,050	1,000	1,050	0,000	0,000	0,00
CORDA PARA VARAL N 5	001441	UN	0,000	0,00	2,000	2,240	2,000	2,240	0,000	0,000	0,00
DISCO DE CORTE	001431	UN	0,000	0,00	1,000	15,900	1,000	15,900	0,000	0,000	0,00
DISCO DIAMANTADO	001427	UN	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DIAMANTADO 110X20	001430	UN	0,000	0,00	1,000	17,600	1,000	17,600	0,000	0,000	0,00
ENGATE PLÁSTICO	001407	UN	0,000	0,00	2,000	8,500	2,000	8,500	0,000	0,000	0,00
FECHADURA	001353	UN	0,000	0,00	8,000	328,540	8,000	328,540	0,000	0,000	0,00
FECHADURA EXTERNA	001414	UN	0,000	0,00	3,000	109,100	3,000	109,100	0,000	0,000	0,00
FERROLHO	001369	UN	0,000	0,00	3,000	25,500	3,000	25,500	0,000	0,000	0,00
FITA ISOLANTE	001387	UN	0,000	0,00	4,000	22,800	4,000	22,800	0,000	0,000	0,00
FITA VEDA ROSCA	001375	UN	0,000	0,00	1,000	3,750	1,000	3,750	0,000	0,000	0,00
FITA VEDA ROSCA 18X50M	001413	UN	0,000	0,00	2,000	16,100	2,000	16,100	0,000	0,000	0,00
GRAMPO FIXAR	001391	UN	0,000	0,00	1,000	1,900	1,000	1,900	0,000	0,000	0,00
HIPOCLORITO DE SÓDIO	001719	KG	0,000	0,00	340,000	442,000	340,000	442,000	0,000	0,000	0,00
LAGUNA 34X34	001439	M2	0,000	0,00	100,000	1.900,000	100,000	1.900,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE SERRA	001392	UN	0,000	0,00	1,000	6,500	1,000	6,500	0,000	0,000	0,00
LAMPADA 18 W	001434	UN	0,000	0,00	8,000	65,600	8,000	65,600	0,000	0,000	0,00
LINHA DE NYLON	001426	PC	0,000	0,00	1,000	4,450	1,000	4,450	0,000	0,000	0,00
LIXA	001380	UN	0,000	0,00	7,000	14,000	7,000	14,000	0,000	0,000	0,00
MANGUEIRA	001397	M	0,000	0,00	21,000	393,000	21,000	393,000	0,000	0,000	0,00
MARTELO DE BORRACHA	001424	UN	0,000	0,00	1,000	14,600	1,000	14,600	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO	001368	UN	0,000	0,00	24,000	1,200	24,000	1,200	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO AUTO	001390	UN	0,000	0,00	6,000	0,720	6,000	0,720	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO AUTO ATAR 4,2X16	001416	UN	0,000	0,00	45,000	4,500	45,000	4,500	0,000	0,000	0,00
PARAFUSO LATAO	001412	PT	0,000	0,00	4,000	12,000	4,000	12,000	0,000	0,000	0,00
PENEIRA DE AREIA	001429	UN	0,000	0,00	1,000	19,700	1,000	19,700	0,000	0,000	0,00
PIA TIPO LAVATORIO	001346	UN	0,000	0,00	1,000	172,000	1,000	172,000	0,000	0,000	0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
PINCEL N 10	001442 UN	0,000	0,00	7,000	15,050	7,000	15,050	0,000	0,000	0,00
PINCEL N 12	001443 UN	0,000	0,00	3,000	7,170	3,000	7,170	0,000	0,000	0,00
PINCEL N 14	001444 UN	0,000	0,00	5,000	14,250	5,000	14,250	0,000	0,000	0,00
PISO CERAMICO	001438 M2	0,000	0,00	100,000	1.900,000	100,000	1.900,000	0,000	0,000	0,00
PLUGUE	001373 UN	0,000	0,00	1,000	0,500	1,000	0,500	0,000	0,000	0,00
PORTA CADEADO	001420 UN	0,000	0,00	2,000	4,000	2,000	4,000	0,000	0,000	0,00
PREGO 3X9	001406 KG	0,000	0,00	1,000	9,800	1,000	9,800	0,000	0,000	0,00
PULSADOR	001358 UN	0,000	0,00	14,000	105,000	14,000	105,000	0,000	0,000	0,00
REBITE 4X14	001394 UN	0,000	0,00	100,000	8,000	100,000	8,000	0,000	0,000	0,00
REBITE 4X2	001382 UN	0,000	0,00	25,000	5,750	25,000	5,750	0,000	0,000	0,00
REBITE 6X30	001383 UN	0,000	0,00	50,000	2,500	50,000	2,500	0,000	0,000	0,00
REBITE 6X30 MACICO	001403 UN	0,000	0,00	108,000	27,000	108,000	27,000	0,000	0,000	0,00
REGUA DE PEDREIRO	001372 UN	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
REJUNTE	001415 UN	0,000	0,00	13,000	122,740	13,000	122,740	0,000	0,000	0,00
SIFAO SIFONADO	001408 UN	0,000	0,00	3,000	13,050	3,000	13,050	0,000	0,000	0,00
THINNER	001417 L	0,000	0,00	7,000	72,900	7,000	72,900	0,000	0,000	0,00
THINNER 45 L	001433 UN	0,000	0,00	1,000	9,100	1,000	9,100	0,000	0,000	0,00
TJOLO	001349 UN	0,000	0,00	500,000	200,000	500,000	200,000	0,000	0,000	0,00
TINTA ACR FC GL3,6L COROLAR	001163 GL	0,000	0,00	9,000	222,850	9,000	222,850	0,000	0,000	0,00
TINTA ESM BR GL3,6L SEC RAP BR PREM CORAL	001165 L	0,000	0,00	4,000	17,400	4,000	17,400	0,000	0,000	0,00
TINTA ESM BR LT 0,9L SEC RAP BR PREM CORAL	001166 L	0,000	0,00	5,000	90,000	5,000	90,000	0,000	0,000	0,00
TINTA LATEX RENDMAIS-BD 18L HIDRACOR	001164 UN	0,000	0,00	3,000	300,000	3,000	300,000	0,000	0,000	0,00
TINTA SPRAY	001357 UN	0,000	0,00	14,000	267,100	14,000	267,100	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA DE JARDIM	001395 UN	0,000	0,00	2,000	6,000	2,000	6,000	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA PLASTICA	001410 UN	0,000	0,00	9,000	57,600	9,000	57,600	0,000	0,000	0,00
TORQUES CARPINTEIRO	001428 UN	0,000	0,00	1,000	7,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,00
TRENA	001422 UN	0,000	0,00	1,000	12,600	1,000	12,600	0,000	0,000	0,00
VALVULA INOX	001393 PC	0,000	0,00	3,000	36,390	3,000	36,390	0,000	0,000	0,00
VALVULA PLASTICA	001409 UN	0,000	0,00	5,000	15,600	5,000	15,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1918,000	R\$ 11.181,88	1918,000	R\$ 11.181,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,										
BALDE RECICLADO 10L	001736 UN	0,000	0,00	2,000	11,100	2,000	11,100	0,000	0,000	0,00
FLANELA 39CMX59CM	001848 UN	0,000	0,00	12,000	18,000	12,000	18,000	0,000	0,000	0,00
LA DE ACO 14X6UN	001849 UN	0,000	0,00	56,000	49,280	56,000	49,280	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5 LT	001871 UN	0,000	0,00	2,000	100,000	2,000	100,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO P LIXO 40LTS	001872 FD	0,000	0,00	10,000	340,000	10,000	340,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	82,000	R\$ 518,38	82,000	R\$ 518,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1LT	000306	L	0,000	0,00	895,000	1.476,750	895,000	1.476,750	0,000	0,000	0,00
ALCOOL GEL	000784	UN	0,000	0,00	97,000	290,030	97,000	290,030	0,000	0,000	0,00
AVENTAL	000307	UN	0,000	0,00	63,000	181,950	63,000	181,950	0,000	0,000	0,00
BALDE PLASTICO M	000308	UN	0,000	0,00	15,000	98,550	15,000	98,550	0,000	0,000	0,00
BOM AR	001337	UN	0,000	0,00	5,000	40,250	5,000	40,250	0,000	0,000	0,00
COLOR ATIVO 1L	001836	UN	0,000	0,00	66,000	174,900	66,000	174,900	0,000	0,000	0,00
COLOR LIQUIDO	000778	L	0,000	0,00	794,000	2.104,100	794,000	2.104,100	0,000	0,000	0,00
COPO CM 180P REFRIG TRANS	001281	UN	0,000	0,00	80,000	255,200	80,000	255,200	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL	000311	CX	0,000	0,00	21,000	1.476,800	21,000	1.476,800	0,000	0,000	0,00
COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	000312	CX	0,000	0,00	11,000	760,000	11,000	760,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 12X500ML	000313	CX	0,000	0,00	100,000	1.102,090	100,000	1.102,090	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 1X500ML	001461	UN	0,000	0,00	698,000	1.102,840	698,000	1.102,840	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE JASMIM 500ML	001731	UN	0,000	0,00	36,000	56,880	36,000	56,880	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LAVANDA 500ML	001732	UN	0,000	0,00	96,000	151,680	96,000	151,680	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE PINHO 12X500ML	000314	CX	0,000	0,00	3,000	13,770	3,000	13,770	0,000	0,000	0,00
DESODORIZADOR DE AR 12X1	000315	CX	0,000	0,00	4,000	360,000	4,000	360,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE	001462	UN	0,000	0,00	471,000	588,450	471,000	588,450	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 24X500ML	000316	CX	0,000	0,00	51,000	138,000	51,000	138,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQ NEUTRO 5L	000791	UN	0,000	0,00	66,000	409,200	66,000	409,200	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE PO ALA 1KG	001837	UN	0,000	0,00	100,000	379,000	100,000	379,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE PO 1KG	001467	UN	0,000	0,00	90,000	341,100	90,000	341,100	0,000	0,000	0,00
ESCOVAO PARA LAVAR ROUPAS	000317	UN	0,000	0,00	15,000	40,350	15,000	40,350	0,000	0,000	0,00
ESCOVA PARA LIMPEZA	000787	UN	0,000	0,00	18,000	77,340	18,000	77,340	0,000	0,000	0,00
ESCOVA P/ SANIT S/ ESTOJO C/12	001838	UN	0,000	0,00	3,000	10,050	3,000	10,050	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO 14X10	001733	UN	0,000	0,00	14,000	12,320	14,000	12,320	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DE ACO 14X8	000318	PT	0,000	0,00	90,000	91,210	90,000	91,210	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000319	UN	0,000	0,00	100,000	32,200	100,000	32,200	0,000	0,000	0,00
FLANELA 12X1	000320	DZ	0,000	0,00	34,000	84,000	34,000	84,000	0,000	0,000	0,00
FOSFORO 20X10	000321	PT	0,000	0,00	9,000	154,250	9,000	154,250	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJA	000020	UN	0,000	0,00	130,000	7.960,000	130,000	7.960,000	0,000	0,000	0,00
GUARDANAPO	000322	FD	0,000	0,00	12,000	444,000	12,000	444,000	0,000	0,000	0,00
LAVA ROUPA	001334	UN	0,000	0,00	20,000	37,800	20,000	37,800	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000323	UN	0,000	0,00	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000327	UN	0,000	0,00	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,00
LUA DE LATEX	000779	PA	0,000	0,00	27,000	106,650	27,000	106,650	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO	000329	UN	0,000	0,00	2,000	6,700	2,000	6,700	0,000	0,000	0,00
PA LIXO CB LONGO 60CM	001839	UN	0,000	0,00	2,000	6,700	2,000	6,700	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000330	UN	0,000	0,00	278,000	1.084,270	278,000	1.084,270	0,000	0,000	0,00

01



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PANO DE PRATO	000331	UN	0,000	0,00	13,000	31,200	13,000	31,200	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000788	UN	0,000	0,00	18,000	33,300	18,000	33,300	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO 30CM	000644	UN	0,000	0,00	20,000	37,000	20,000	37,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO 4MT	000333	UN	0,000	0,00	22,000	40,700	22,000	40,700	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIG SOFT D 16X4X30MT	000332	FD	0,000	0,00	19,000	950,000	19,000	950,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA	000334	FD	12,000	467,97	26,000	1.040,000	38,000	1.507,966	0,000	0,000	0,00
PASTILHA SANITARIA	000335	DZ	0,000	0,00	17,000	187,000	17,000	187,000	0,000	0,000	0,00
RODO BORRACHA	000336	UN	0,000	0,00	32,000	164,800	32,000	164,800	0,000	0,000	0,00
RODO DUPLO 30CM 1X12	001840	UN	0,000	0,00	6,000	30,900	6,000	30,900	0,000	0,000	0,00
SABAO EM BARRA 50X200G	000337	CX	0,000	0,00	5,000	105,550	5,000	105,550	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO	000645	PT	0,000	0,00	430,000	1.524,100	430,000	1.524,100	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000338	PT	0,000	0,00	95,000	360,050	95,000	360,050	0,000	0,000	0,00
SABONETEIRA	001338	UN	0,000	0,00	2,000	12,900	2,000	12,900	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO	000344	UN	0,000	0,00	10,000	500,000	10,000	500,000	0,000	0,000	0,00
SACO AZ 30LT 47X57 C/10 UNI	001734	UN	0,000	0,00	300,000	405,000	300,000	405,000	0,000	0,000	0,00
SACO BRASIL AZ 30LT 47X57 C/10UNIDADES	001841	UN	0,000	0,00	20,000	27,000	20,000	27,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO	000780	PT	0,000	0,00	102,000	606,400	102,000	606,400	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO 20LT	000781	PT	0,000	0,00	20,000	31,800	20,000	31,800	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO 40LT	000782	PT	0,000	0,00	61,000	1.425,800	61,000	1.425,800	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO 50LT	000783	PT	0,000	0,00	2,000	68,000	2,000	68,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT	001435	FD	0,000	0,00	30,000	1.200,000	30,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
SAN PRO INFANTIL	001344	UN	0,000	0,00	2,000	126,560	2,000	126,560	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000339	UN	0,000	0,00	15,000	90,000	15,000	90,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA DE VASCULHAR	000343	UN	0,000	0,00	1,000	23,500	1,000	23,500	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACAUA	000342	UN	0,000	0,00	112,000	380,160	112,000	380,160	0,000	0,000	0,00
VASSOURA SAVI POP SAN MARCOS	001464	UN	0,000	0,00	30,000	156,600	30,000	156,600	0,000	0,000	0,00
VENTILADOR BRITANIA COLUNA MEGA TURBO 40 CM	001291	UN	0,000	0,00	5,000	995,000	5,000	995,000	0,000	0,000	0,00
			12,000	R\$ 467,97	5961,000	R\$ 32.292,70	5973,000	R\$ 32.760,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE

ALMOFADA PARA CARIMBO	000275	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
BORRACHA PONTEIRA 50X1	000276	CX	0,000	0,00	30,000	4,500	30,000	4,500	0,000	0,000	0,00
CALCULADORA	000277	UN	0,000	0,00	3,000	75,000	3,000	75,000	0,000	0,000	0,00
CANETA 50X1	000278	CX	0,000	0,00	230,000	387,700	230,000	387,700	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA AMARELA	001448	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA AZUL	001449	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
CARTOLINA ROSA	001450	UN	0,000	0,00	5,000	5,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0	000279	CX	0,000	0,00	6,000	12,350	6,000	12,350	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6/0	000280	CX	0,000	0,00	8,000	17,150	8,000	17,150	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CLIPS 8/0	000281	CX	0,00	0,00	1,000	3,790	1,000	3,790	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA 90G	000283	UN	0,000	0,00	4,000	11,160	4,000	11,160	0,000	0,000	0,00
CORRETIVO 12X1	000284	CX	0,000	0,00	15,000	119,450	15,000	119,450	0,000	0,000	0,00
EMBORRACHADO AMARELO	001451	UN	0,000	0,00	5,000	6,250	5,000	6,250	0,000	0,000	0,00
EMBURRACHADO AZUL	001452	UN	0,000	0,00	5,000	6,250	5,000	6,250	0,000	0,000	0,00
EMBURRACHADO MARROM	001453	UN	0,000	0,00	5,000	6,250	5,000	6,250	0,000	0,000	0,00
EMBURRACHADO ROSA	001456	UN	0,000	0,00	5,000	6,250	5,000	6,250	0,000	0,000	0,00
EMBURRACHADO ROXO	001454	UN	0,000	0,00	5,000	6,250	5,000	6,250	0,000	0,000	0,00
EMBURRACHADO VERDE	001720	UN	0,000	0,00	5,000	6,250	5,000	6,250	0,000	0,000	0,00
ENVELOPE 26MMX36MM	000285	UN	0,000	0,00	225,000	78,750	225,000	78,750	0,000	0,000	0,00
ESTILETE	000289	UN	0,000	0,00	4,000	6,600	4,000	6,600	0,000	0,000	0,00
ETIQUETA ADESIVA IMPRESSORA C/100FLS	000287	CX	0,000	0,00	1,000	29,000	1,000	29,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 45MM/45M TRANSP ADERE 1X4UN	001850	UN	0,000	0,00	4,000	11,360	4,000	11,360	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50MMX50M	000290	UN	0,000	0,00	2,000	7,200	2,000	7,200	0,000	0,000	0,00
FITA CREPE	001721	UN	0,000	0,00	5,000	19,950	5,000	19,950	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6	000292	CX	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE 144	000293	CX	0,000	0,00	50,000	12,500	50,000	12,500	0,000	0,000	0,00
LIVRO ATA 50 FLS	000294	UN	0,000	0,00	18,000	151,820	18,000	151,820	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO	000295	UN	0,000	0,00	10,000	18,000	10,000	18,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO FRANK 1X 100 UN	001282	UN	0,000	0,00	148,000	44,400	148,000	44,400	0,000	0,000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000297	CX	0,000	0,00	41,000	5.978,000	41,000	5.978,000	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000298	UN	0,000	0,00	50,000	49,500	50,000	49,500	0,000	0,000	0,00
PASTA AZ LARGA	000299	UN	0,000	0,00	10,000	83,000	10,000	83,000	0,000	0,000	0,00
PERFURADOR	000303	UN	0,000	0,00	9,000	198,000	9,000	198,000	0,000	0,000	0,00
PILHA RAYOVAC	001283	CT	0,000	0,00	21,000	77,000	21,000	77,000	0,000	0,000	0,00
PILHA RAYOVAC PQ ATACADO	001284	UN	0,000	0,00	1,000	2,590	1,000	2,590	0,000	0,000	0,00
REGUA 30CM	000304	UN	0,000	0,00	10,000	5,000	10,000	5,000	0,000	0,000	0,00
TINTA CARIMBO	000305	UN	0,000	0,00	6,000	30,000	6,000	30,000	0,000	0,000	0,00

0,000 R\$ 0,00 969,000 R\$ 7.544,27 969,000 R\$ 7.544,27 0,000 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL ELETRICO

CABO SIL SOLIDO 6,0MM RIGIDO 1KV	001207	M	0,000	0,00	7,500	41,250	7,500	41,250	0,000	0,000	0,00
CABO SUPERASTIC FLEX 1,50MM	001210	M	0,000	0,00	15,000	18,000	15,000	18,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA MEDIDOR TRIF ENERGISA TAF	001216	UN	0,000	0,00	1,000	296,000	1,000	296,000	0,000	0,000	0,00
CANALETA ILUMINARIA	001355	UN	0,000	0,00	16,000	112,000	16,000	112,000	0,000	0,000	0,00
FIO ELETRICO	001352	M	0,000	0,00	109,500	218,050	109,500	218,050	0,000	0,000	0,00
INTERRUPTOR	001379	UN	0,000	0,00	2,000	31,680	2,000	31,680	0,000	0,000	0,00
LAMPADA LED 10W	001310	UN	0,000	0,00	40,000	953,500	40,000	953,500	0,000	0,000	0,00
PINO	001376	UN	0,000	0,00	6,000	31,320	6,000	31,320	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PLAFON PLASTICO	001356	UN	0,000	0,00	40,000	212,000	40,000	212,000	0,000	0,000	0,00
PLUGUE MACHO	001386	UN	0,000	0,00	2,000	5,200	2,000	5,200	0,000	0,000	0,00
TOMADA	001370	UN	0,000	0,00	4,000	45,800	4,000	45,800	0,000	0,000	0,00
TOMADA DE SOBREPOR	001378	UN	0,000	0,00	6,000	36,900	6,000	36,900	0,000	0,000	0,00
TOMADA DUPLA	001389	UN	0,000	0,00	3,000	30,700	3,000	30,700	0,000	0,000	0,00
TOMADA STYL	001377	UN	0,000	0,00	7,000	35,280	7,000	35,280	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	259,000	R\$ 2.067,68	259,000	R\$ 2.067,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HIDRAULICO											
TORNEIRA	001371	UN	0,000	0,00	2,000	8,000	2,000	8,000	0,000	0,000	0,00
TORNEIRA TANQUE MAQUINA	001411	UN	0,000	0,00	2,000	28,000	2,000	28,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 36,00	4,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEBENDAZOL 100MG CPR											
MEBENDAZOL 100MG CPR	001886	UN	0,000	0,00	500,000	30,000	500,000	30,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 30,00	500,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEBENDAZOL SUSP 30ML											
MEBENDAZOL SUSP 30ML	001887	FR	0,000	0,00	25,000	50,250	25,000	50,250	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 50,25	25,000	R\$ 50,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEDICAMENTO, MATERIAL											
ABAIXADOR DE LINGUA	000021	PT	0,000	0,00	11,000	67,100	11,000	67,100	0,000	0,000	0,00
ABSORVENTE HIGIENICO HOSPITALAR	000802	UN	0,000	0,00	800,000	1.192,000	800,000	1.192,000	0,000	0,000	0,00
ACEBROFILINA 10MG XAROPE ADULTO	000936	FR	0,000	0,00	100,000	327,000	100,000	327,000	0,000	0,000	0,00
ACEBROFILINA 5MG XPE INF 120ML	000937	FR	0,000	0,00	400,000	1.308,000	400,000	1.308,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG	000499	UN	0,000	0,00	400,000	144,000	400,000	144,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR CREME 50MG	001073	BS	0,000	0,00	40,000	180,000	40,000	180,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	000938	UN	0,000	0,00	13000,000	390,000	13000,000	390,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG 0,5ML	000348	AP	220,000	185,04	900,000	756,000	1120,000	941,044	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOLICO 5MG	000502	UN	0,000	0,00	13000,000	910,000	13000,000	910,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXANICO	000837	AP	70,000	274,02	500,000	1.400,000	570,000	1.674,020	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 10ML	000350	AP	400,000	68,08	0,000	0,000	400,000	68,084	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 250ML	000351	AP	200,000	578,70	0,000	0,000	200,000	578,696	0,000	0,000	0,00
AGULHA DES 20X5,5	000023	UN	0,000	0,00	12000,000	840,000	12000,000	840,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 13X4,5	000024	UN	0,000	0,00	18000,000	1.260,000	18000,000	1.260,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 25X07	000025	UN	0,000	0,00	24000,000	1.680,000	24000,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
AGULHA DESC 30X8	000026	UN	0,000	0,00	22500,000	1.575,000	22500,000	1.575,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 40X12	000027	UN	0,000	0,00	12000,000	960,000	12000,000	960,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400 MG	000503	UN	0,000	0,00	7800,000	4.992,000	7800,000	4.992,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML	000504	FR	0,000	0,00	560,000	1.033,800	560,000	1.033,800	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70 1LT	000028	L	0,000	0,00	1470,000	7.344,600	1470,000	7.344,600	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 100ML	001061	UN	0,000	0,00	1200,000	2.688,000	1200,000	2.688,000	0,000	0,000	0,00
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	001074	UN	0,000	0,00	40,000	43,200	40,000	43,200	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 15MG ML 100ML INF	000939	FR	0,000	0,00	100,000	225,000	100,000	225,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 30MG 5ML 100ML AD BRONQTRAT	000940	FR	0,000	0,00	761,000	1.598,100	761,000	1.598,100	0,000	0,000	0,00
AMINOFILINA INJ. 24MG	000352	AP	80,000	81,75	0,000	0,000	80,000	81,746	0,000	0,000	0,00
AMIODARONA 100MG	000431	UN	80,000	31,20	0,000	0,000	80,000	31,200	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 250MG5ML PO PARA SUSP ORAL	001020	FR	0,000	0,00	600,000	1.872,000	600,000	1.872,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG	000941	UN	0,000	0,00	1680,000	369,600	1680,000	369,600	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 50MG5ML 60ML	000942	FR	0,000	0,00	600,000	1.872,000	600,000	1.872,000	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 500MG COMP UN	001143	UN	0,000	0,00	3000,000	870,000	3000,000	870,000	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 50MG5ML 60ML FR	001144	FR	0,000	0,00	400,000	1.248,000	400,000	1.248,000	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA 1G	000432	AP	200,000	1.220,00	0,000	0,000	200,000	1.220,000	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA 500MG	000433	AP	200,000	1.140,00	0,000	0,000	200,000	1.140,000	0,000	0,000	0,00
AMYTRIL 25MG AMITRIPTILINA	000485	CX	0,000	0,00	5600,000	448,000	5600,000	448,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 15CM	000034	UN	0,000	0,00	3630,000	2.178,000	3630,000	2.178,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 30CM	000746	UN	0,000	0,00	1500,000	1.995,000	1500,000	1.995,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA DE CREPOM 10CMX1,2M	000594	UN	0,000	0,00	1500,000	585,000	1500,000	585,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 10CMX3M	000811	UN	0,000	0,00	80,000	160,000	80,000	160,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 100MG	000943	UN	0,000	0,00	1000,000	70,000	1000,000	70,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG	000507	UN	0,000	0,00	2600,000	104,000	2600,000	104,000	0,000	0,000	0,00
ATROPINA 0,25MG	000839	AP	20,000	7,86	0,000	0,000	20,000	7,861	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESC MANGA LONGA	000036	UN	0,000	0,00	20,000	41,000	20,000	41,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 40MG/ML	000508	FR	0,000	0,00	300,000	1.350,000	300,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG	000509	UN	0,000	0,00	6,000	666,000	6,000	666,000	0,000	0,000	0,00
BENZILATO DE ANLODIPINO 5MG	000944	UN	0,000	0,00	1500,000	75,000	1500,000	75,000	0,000	0,000	0,00
BICARBONATO DE SODIO	000355	AP	40,000	43,64	0,000	0,000	40,000	43,641	0,000	0,000	0,00
BROCA N 1013	000156	UN	0,000	0,00	3,000	29,200	3,000	29,200	0,000	0,000	0,00
BROCAS N 1014	000157	UN	0,000	0,00	2,000	13,100	2,000	13,100	0,000	0,000	0,00
BROMOPIDA 5MG	000435	AP	200,000	350,00	0,000	0,000	200,000	350,000	0,000	0,000	0,00
BUPIVACAINA 5MG	000436	AP	12,000	180,00	0,000	0,000	12,000	180,000	0,000	0,000	0,00
BUPIVACAINA CEPINEFRINA 5MG	000437	AP	3,000	126,00	0,000	0,000	3,000	126,000	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MGML	000358	AP	160,000	224,20	0,000	0,000	160,000	224,203	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA	000356	AP	400,000	739,84	300,000	420,000	700,000	1.159,842	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA	000511	UN	0,000	0,00	14095,000	6.566,200	14095,000	6.566,200	0,000	0,000	0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 20

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
BUTIL ESCOPOLAMINA DAPIRONA	000438	AP	0,000	0,00	597,000	1.253,700	597,000	1.253,700	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25MG	000512	UN	0,000	0,00	1500,000	60,000	1500,000	60,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG	001086	CX	0,000	0,00	12200,000	1.464,000	12200,000	1.464,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 2% C/100ML	001084	FR	0,000	0,00	170,000	1.156,000	170,000	1.156,000	0,000	0,000	0,00
CARBONATO DE CALCIO 500MG	001148	UN	0,000	0,00	300,000	21,000	300,000	21,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 16	000037	UN	0,000	0,00	700,000	574,000	700,000	574,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 18	000041	UN	0,000	0,00	1500,000	1.200,000	1500,000	1.200,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 20	000038	UN	0,000	0,00	4000,000	3.280,000	4000,000	3.280,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 22	000039	UN	0,000	0,00	4150,000	3.527,500	4150,000	3.527,500	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO NR 14G	000040	UN	0,000	0,00	300,000	282,000	300,000	282,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO NR 14G	000130	UN	0,000	0,00	900,000	846,000	900,000	846,000	0,000	0,000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 10	001118	UN	0,000	0,00	60,000	53,400	60,000	53,400	0,000	0,000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 12	001119	UN	0,000	0,00	50,000	44,500	50,000	44,500	0,000	0,000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 6	000816	UN	0,000	0,00	50,000	42,000	50,000	42,000	0,000	0,000	0,00
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	001106	UN	0,000	0,00	200,000	314,000	200,000	314,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG	000606	UN	0,000	0,00	4500,000	1.800,000	4500,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA SUSP. ORAL 50MG ML 60ML	000947	FR	0,000	0,00	50,000	407,500	50,000	407,500	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G	000439	AP	120,000	1.224,00	460,000	1.058,000	580,000	2.282,000	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G INJETAVEL	000917	AP	0,000	0,00	100,000	230,000	100,000	230,000	0,000	0,000	0,00
CEFTRIAXONA 1G AMP	000597	AP	120,000	924,00	200,000	620,000	320,000	1.544,000	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 200MG	000534	UN	0,000	0,00	10152,000	1.624,320	10152,000	1.624,320	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MGML	000359	AP	300,000	597,30	1100,000	2.552,000	1400,000	3.149,302	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO IV AMP 100MG	000360	AP	0,000	0,00	700,000	2.975,000	700,000	2.975,000	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 2MGML BOLSA 200ML	000361	UN	100,000	787,67	890,000	34.710,000	990,000	35.497,667	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG	001145	UN	0,000	0,00	3500,000	700,000	3500,000	700,000	0,000	0,000	0,00
CISA TRACURIO BESILAT 2MG	000441	AP	4,000	68,00	0,000	0,000	4,000	68,000	0,000	0,000	0,00
CLINDAMICINA FOSF 150MGML 4ML SOL INJ.	000362	AP	100,000	610,36	0,000	0,000	100,000	610,357	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2.5 MG/ML	000495	FR	0,000	0,00	400,000	1.032,000	400,000	1.032,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	000492	CX	0,000	0,00	50,000	1.435,200	50,000	1.435,200	0,000	0,000	0,00
CLORAFENICOL COLAGENASE 30G	001049	TB	0,000	0,00	160,000	2.923,700	160,000	2.923,700	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 100ML	000366	FR	400,000	999,69	0,000	0,000	400,000	999,691	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 10ML AMP	000367	AP	0,000	0,00	800,000	248,000	800,000	248,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	000444	UN	298,000	915,04	0,000	0,000	298,000	915,043	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML FR	000900	FR	102,000	300,62	0,000	0,000	102,000	300,616	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 500ML	000854	AP	600,000	2.340,00	0,000	0,000	600,000	2.340,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 20 AMP	000363	AP	100,000	32,06	0,000	0,000	100,000	32,062	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	001085	CX	0,000	0,00	4171,000	1.796,700	4171,000	1.796,700	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE LIDOCAINA GELEIA	001259	TB	0,000	0,00	4,000	9,600	4,000	9,600	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	000536	UN	0,000	0,00	8460,000	846,000	8460,000	846,000	0,000	0,000	0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 21

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	000949	UN	0,000	0,00	12000,000	1.080,000	12000,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG	000539	UN	300,000	30,31	2352,000	235,200	2652,000	265,514	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	000541	UN	0,000	0,00	500,000	40,000	500,000	40,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA 200ML SIST. FECHADO	000419	UN	0,000	0,00	100,000	411,000	100,000	411,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR UNIVERSAL 80ML	000044	UN	0,000	0,00	200,000	84,000	200,000	84,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR UNIVERSAL 80ML NEST	000647	UN	0,000	0,00	400,000	168,000	400,000	168,000	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B	000447	AP	360,000	612,00	300,000	480,000	660,000	1.092,000	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B XPE FR 100ML	001011	FR	0,000	0,00	650,000	1.300,000	650,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
DESLANOSIDIO 0,2MGML INJ	000369	AP	120,000	204,12	0,000	0,000	120,000	204,119	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 0,1MG/ML	000542	UN	0,000	0,00	50,000	100,000	50,000	100,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA CREME 10GR	000543	BS	0,000	0,00	842,000	833,580	842,000	833,580	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA INJ. 4MG	000858	AP	300,000	308,02	700,000	525,000	1000,000	833,019	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA INJ. 4MG AMP	000370	AP	0,000	0,00	500,000	375,000	500,000	375,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETAZONA CREME 10GR	000952	TB	0,000	0,00	671,000	616,290	671,000	616,290	0,000	0,000	0,00
DEXAMETAZONA CREME ACETAZONA	001021	UN	0,000	0,00	246,000	243,540	246,000	243,540	0,000	0,000	0,00
DEXAMETAZONA CREME ACETAZONA 10GRS	001022	UN	0,000	0,00	133,000	131,670	133,000	131,670	0,000	0,000	0,00
DEXCLOFENIRAMINA 2MG	000544	UN	0,000	0,00	9690,000	775,200	9690,000	775,200	0,000	0,000	0,00
DEXCLOFERINAMINA 0,4MG/ML	000638	FR	0,000	0,00	150,000	225,000	150,000	225,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLOFERINAMINA 2MG COMP	001147	UN	0,000	0,00	3000,000	240,000	3000,000	240,000	0,000	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSICO 25MG ML 3ML SOL	000371	AP	300,000	216,36	0,000	0,000	300,000	216,363	0,000	0,000	0,00
DIGOXINA 0,25MG	000547	UN	0,000	0,00	24304,000	1.215,200	24304,000	1.215,200	0,000	0,000	0,00
DIMENIDRINATO 50MG	000448	AP	200,000	560,00	0,000	0,000	200,000	560,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG COMP	000960	UN	0,000	0,00	25380,000	2.030,400	25380,000	2.030,400	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG INJ	000372	AP	0,000	0,00	4500,000	2.970,000	4500,000	2.970,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA GOTAS 10ML FR	000609	FR	0,000	0,00	300,000	252,000	300,000	252,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MGML SOL ORAL	000961	FR	0,000	0,00	50,000	42,000	50,000	42,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO 27G SCALP	000049	UN	0,000	0,00	2000,000	520,000	2000,000	520,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 19 SCALP	000050	UN	0,000	0,00	1200,000	312,000	1200,000	312,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 SCALP	000051	UN	0,000	0,00	5000,000	1.300,000	5000,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 SCALP	000420	UN	0,000	0,00	1000,000	260,000	1000,000	260,000	0,000	0,000	0,00
DOBUTAMINA CLORID. 12,5MG	000449	AP	30,000	212,58	0,000	0,000	30,000	212,580	0,000	0,000	0,00
DOPAMINA CLORID. 5MGML 10ML SOL	000373	AP	40,000	57,36	0,000	0,000	40,000	57,359	0,000	0,000	0,00
ENOXAPARINA SOD. 20MG 0,2ML	000375	AP	30,000	329,10	0,000	0,000	30,000	329,100	0,000	0,000	0,00
ENOXAPARINA SOD 40MG 0,4ML INJ	000374	UN	20,000	417,62	0,000	0,000	20,000	417,623	0,000	0,000	0,00
EPINEFRINA HEMITATARATO	000450	AP	100,000	440,00	0,000	0,000	100,000	440,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS RIG INJ LAT	000056	UN	0,000	0,00	4179,000	5.223,750	4179,000	5.223,750	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	000741	UN	0,000	0,00	1483,000	1.983,750	1483,000	1.983,750	0,000	0,000	0,00
ESCOLAMINA DIPIRONA 4MGML 500MG	001024	AP	0,000	0,00	1400,000	2.940,000	1400,000	2.940,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA CERVICAL DESC	000592	UN	1000,000	350,00	0,000	0,000	1000,000	350,000	0,000	0,000	0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 23

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
HEPARINA 5000UI EM 0,25ML SOL INJ	000387	AP	20,000	118,00	0,000	0,000	20,000	118,001	0,000	0,000	0,00
HEPARINA SODICA 5000UIML IV 5ML INJ	001260	AP	0,000	0,00	100,000	760,000	100,000	760,000	0,000	0,000	0,00
HIDRALAZINA 20MGML	000388	AP	80,000	556,40	0,000	0,000	80,000	556,398	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000554	UN	9,000	0,27	0,000	0,000	9,000	0,270	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	000610	UN	0,000	0,00	15000,000	490,000	15000,000	490,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA 500MG INJ	000390	AP	120,000	942,43	750,000	5.175,000	870,000	6.117,425	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA INJ 100MG	000389	FR	120,000	450,18	0,000	0,000	120,000	450,179	0,000	0,000	0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP 100ML	000964	FR	0,000	0,00	1065,000	2.369,750	1065,000	2.369,750	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 200MG	000556	UN	0,000	0,00	5076,000	558,360	5076,000	558,360	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 600MG	000557	UN	0,000	0,00	20,000	1.000,000	20,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENOG 50MG ML GOTAS 30ML	001026	FR	0,000	0,00	150,000	193,500	150,000	193,500	0,000	0,000	0,00
IODO POVIDONA DEGERMANTE 1L	000468	UN	0,000	0,00	40,000	864,000	40,000	864,000	0,000	0,000	0,00
IODO POVIDONA TOPICO 1L	000080	UN	0,000	0,00	120,000	2.422,000	120,000	2.422,000	0,000	0,000	0,00
IPRATROPIO BROMET 0,25MGML 20ML SOL INAL	000391	FR	20,000	26,37	0,000	0,000	20,000	26,371	0,000	0,000	0,00
KOLAGENASE CLORANFENICOL POM 30G	000424	BS	0,000	0,00	10,000	193,700	10,000	193,700	0,000	0,000	0,00
LACTULOSE 667MG/ML 120ML	000560	UN	0,000	0,00	20,000	112,000	20,000	112,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI Nº23 DESC	000082	UN	0,000	0,00	1000,000	270,000	1000,000	270,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI Nº24	000083	UN	500,000	159,02	0,000	0,000	500,000	159,018	0,000	0,000	0,00
LAMINA PARA CITOLOGIA	000084	UN	0,000	0,00	6200,000	682,000	6200,000	682,000	0,000	0,000	0,00
LANCETA RETRATIL	001001	UN	0,000	0,00	1000,000	400,000	1000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50	000139	RL	0,000	0,00	90,000	873,000	90,000	873,000	0,000	0,000	0,00
LEVOZINE 25MG LEVOMEPRMAZINA	000489	CX	0,000	0,00	2200,000	1.064,000	2200,000	1.064,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2 C VASO 20ML	000392	AP	20,000	252,58	0,000	0,000	20,000	252,576	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2 S VASO 20ML AMP	000416	AP	80,000	313,18	0,000	0,000	80,000	313,182	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA GEL 2 30 GRAMA TB	000394	TB	20,000	59,79	0,000	0,000	20,000	59,793	0,000	0,000	0,00
LORATADINA 10MG	000966	UN	0,000	0,00	10152,000	812,160	10152,000	812,160	0,000	0,000	0,00
LORATADINA SUSP 1MG 100ML	000562	UN	0,000	0,00	200,000	500,000	200,000	500,000	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50MG	000568	UN	0,000	0,00	68140,000	3.407,000	68140,000	3.407,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	001006	PA	0,000	0,00	100,000	176,000	100,000	176,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO T G 100UND	000672	CX	0,000	0,00	237,000	4.889,310	237,000	4.889,310	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO T P	000179	CX	0,000	0,00	521,000	10.732,600	521,000	10.732,600	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO T P 100 UND	000085	CX	0,000	0,00	70,000	1.442,000	70,000	1.442,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.M	000478	CX	0,000	0,00	165,000	3.399,000	165,000	3.399,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T P	000591	CX	50,000	1.000,00	0,000	0,000	50,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS PROCEDIMENTO T M	000180	CX	0,000	0,00	8,000	164,800	8,000	164,800	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	000967	UN	0,000	0,00	10,000	350,000	10,000	350,000	0,000	0,000	0,00
MANITOL 200MG ML20 250ML	000395	FR	20,000	121,88	0,000	0,000	20,000	121,879	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250MG	001015	UN	0,000	0,00	8500,000	1.360,000	8500,000	1.360,000	0,000	0,000	0,00
METILERGOMETRINA 0,2MGML 1ML SOL INJ	000396	AP	80,000	151,85	400,000	596,000	480,000	747,853	0,000	0,000	0,00

9



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 24

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	001076 UN	0,000	0,00	1000,000	80,000	1000,000	80,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250MG	000573 UN	0,000	0,00	11844,000	1.539,720	11844,000	1.539,720	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 500MG 100ML	000398 AP	20,000	60,50	40,000	126,000	60,000	186,501	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL GEL VAG	001016 TB	0,000	0,00	300,000	1.413,000	300,000	1.413,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL CREME VAGINAL	001017 BS	0,000	0,00	1000,000	4.680,000	1000,000	4.680,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL CREME VAGINAL	000574 UN	0,000	0,00	738,000	3.453,840	738,000	3.453,840	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL CR VAG 60GRS APLICADOR	000970 TB	0,000	0,00	800,000	3.744,000	800,000	3.744,000	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA BACITRACINA POMADA 10GRS	000399 BS	0,000	0,00	800,000	1.192,000	800,000	1.192,000	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA BACITR. POMADA 5MGG	000623 BS	0,000	0,00	400,000	600,000	400,000	600,000	0,000	0,000	0,00
NIFEDIPINA 10MG CPR	000400 UN	40,000	3,49	21380,000	1.822,800	21420,000	1.826,290	0,000	0,000	0,00
NIMESULIDA 100MG	000972 UN	0,000	0,00	6920,000	592,000	6920,000	592,000	0,000	0,000	0,00
OCITOCINA 5UIML	000401 AP	200,000	326,40	10,000	1.000,000	210,000	1.326,402	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG	000974 UN	0,000	0,00	7504,000	450,240	7504,000	450,240	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 40MG INJ. COM DILUENTE 10ML	000403 AP	100,000	690,97	400,000	3.120,000	500,000	3.810,974	0,000	0,000	0,00
ONDANSETRONA 2MG	000451 AP	20,000	39,00	0,000	0,000	20,000	39,000	0,000	0,000	0,00
OXACILINA 500MG INJ	000404 AP	200,000	793,96	800,000	3.520,000	1000,000	4.313,958	0,000	0,000	0,00
PANCURONIO BROMET 2MG	000452 AP	4,000	21,60	0,000	0,000	4,000	21,600	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PCT	000714 UN	0,000	0,00	40,000	238,000	40,000	238,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PCT	000820 PT	0,000	0,00	200,000	1.190,000	200,000	1.190,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MGML	000975 FR	0,000	0,00	2646,000	2.063,880	2646,000	2.063,880	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG	000576 UN	0,000	0,00	18804,000	1.305,200	18804,000	1.305,200	0,000	0,000	0,00
PERMETRINA 5 LOCAO	000578 UN	0,000	0,00	30,000	47,700	30,000	47,700	0,000	0,000	0,00
PERMETRINA 5% LOCAO 60ML	001079 FR	0,000	0,00	10,000	15,900	10,000	15,900	0,000	0,000	0,00
PLACA DE APARELHO RAO X ODONTOLOGICO	001875 PC	0,000	0,00	1,000	914,000	1,000	914,000	0,000	0,000	0,00
POLIVITAMINICO COMPLEXO B	001028 UN	0,000	0,00	15228,000	761,400	15228,000	761,400	0,000	0,000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	001045 UN	0,000	0,00	5,000	70,000	5,000	70,000	0,000	0,000	0,00
PORTA AMALGAMA	000825 UN	0,000	0,00	3,000	240,000	3,000	240,000	0,000	0,000	0,00
PREDINIZONA 20MG	000978 UN	0,000	0,00	1000,000	180,000	1000,000	180,000	0,000	0,000	0,00
PREDINIZONA 5MG	000977 UN	0,000	0,00	11152,000	1.338,240	11152,000	1.338,240	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG	000579 UN	0,000	0,00	2000,000	360,000	2000,000	360,000	0,000	0,000	0,00
RANITIDINA 25MG INJ	000406 AP	380,000	251,53	2700,000	2.106,000	3080,000	2.357,533	0,000	0,000	0,00
REVELADOR LIQ. 38L	000712 UN	0,000	0,00	3,000	1.184,700	3,000	1.184,700	0,000	0,000	0,00
RISPERIDON 1MG RISPERIDONA	000490 CX	0,000	0,00	15,000	750,000	15,000	750,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC CAG 5ML	000097 UN	0,000	0,00	9000,000	2.070,000	9000,000	2.070,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG 15ML	000979 FR	0,000	0,00	150,000	157,500	150,000	157,500	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 20MG	000580 UN	0,000	0,00	42608,000	5.539,040	42608,000	5.539,040	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO GLICOFISIOLOGICA 500ML	000496 UN	0,000	0,00	240,000	1.008,000	240,000	1.008,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FLOLEY 2V N12	000677 UN	0,000	0,00	60,000	234,000	60,000	234,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS 22	001242 UN	0,000	0,00	80,000	312,000	80,000	312,000	0,000	0,000	0,00

09



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 25

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC NR 16	001052 CX	0,000	0,00	70,000	273,000	70,000	273,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 12	000101 UN	0,000	0,00	60,000	234,000	60,000	234,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N18	001237 UN	0,000	0,00	53,000	206,700	53,000	206,700	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 18	000098 UN	0,000	0,00	56,000	218,400	56,000	218,400	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N18	001236 UN	0,000	0,00	1,000	3,900	1,000	3,900	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 UND	000142 UN	0,000	0,00	50,000	195,000	50,000	195,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 20	000100 UN	0,000	0,00	80,000	312,000	80,000	312,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 24	000144 UN	0,000	0,00	50,000	195,000	50,000	195,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY INFANTIL N 10	000103 UN	0,000	0,00	160,000	624,000	160,000	624,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 14 2VIAS	001255 UN	0,000	0,00	150,000	585,000	150,000	585,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 16 2 VIAS	000105 UN	0,000	0,00	100,000	390,000	100,000	390,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL	000110 UN	0,000	0,00	44,000	44,000	44,000	44,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 12	000107 UN	0,000	0,00	67,000	67,000	67,000	67,000	0,000	0,000	0,00
SORO CLOR DE SOSIO 0,9 GLICOSE 5 500ML	000408 UN	0,000	0,00	400,000	1.680,000	400,000	1.680,000	0,000	0,000	0,00
SORO CLORETO SODIO 0,9 250ML SISTEMA FECHADO	000409 AP	0,000	0,00	950,000	3.078,000	950,000	3.078,000	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOSADO 5 500ML	000625 UN	0,000	0,00	240,000	1.008,000	240,000	1.008,000	0,000	0,000	0,00
SORO RINGER C LACTATO 500ML AMP	000629 AP	0,000	0,00	800,000	3.280,000	800,000	3.280,000	0,000	0,000	0,00
SORO RINGER LACTATO 500ML	000412 AP	0,000	0,00	1152,000	4.723,200	1152,000	4.723,200	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG CREME	000583 BS	20,000	626,00	0,000	0,000	20,000	626,000	0,000	0,000	0,00
SULFAMETOXAZOL4080MGML SUSP50ML	001152 FR	0,000	0,00	381,000	571,500	381,000	571,500	0,000	0,000	0,00
SULFAMETOXAZOL 40MGML TRIMETROPRIMA	000981 FR	0,000	0,00	50,000	75,000	50,000	75,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MGML	000414 AP	80,000	304,50	300,000	960,000	380,000	1.264,504	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 40MG	000585 UN	0,000	0,00	29100,000	1.164,000	29100,000	1.164,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO XAROPE 100ML	000982 FR	0,000	0,00	200,000	302,000	200,000	302,000	0,000	0,000	0,00
SULFATRIMETROPINA 40080MG	000980 UN	0,000	0,00	2000,000	140,000	2000,000	140,000	0,000	0,000	0,00
SULFA TRIMETROPIN SUSP 100ML	001018 FR	0,000	0,00	80,000	120,000	80,000	120,000	0,000	0,000	0,00
SULFA TRIMETROPIN SUSP 100ML FR	000612 UN	0,000	0,00	450,000	675,000	450,000	675,000	0,000	0,000	0,00
TERBUTALINA 0,5MGML INJ	000630 AP	0,000	0,00	100,000	320,000	100,000	320,000	0,000	0,000	0,00
TIOCOLCHICOSIDEO 2MG	000455 AP	80,000	504,00	0,000	0,000	80,000	504,000	0,000	0,000	0,00
VIVERDAL 1MG CX C/30 CLASSE:C1 RISPERIDONA	001091 CX	0,000	0,00	10,000	500,000	10,000	500,000	0,000	0,000	0,00
		12382,000	R\$ 30.160,89	724781,000	R\$ 293.851,38	737163,000	R\$ 324.012,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MEDICAMENTOS E MATERIAL

ABAIXADOR DE LINGUA	001699 UN	0,000	0,00	10,000	52,800	10,000	52,800	0,000	0,000	0,00
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 UNDOS	001763 UN	0,000	0,00	10,000	61,000	10,000	61,000	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR COMP	001634 UN	0,000	0,00	50,000	7,500	50,000	7,500	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR CREME	001635 UN	0,000	0,00	60,000	264,000	60,000	264,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETIL SALICICO 100 MG	001620 UN	0,000	0,00	19100,000	574,000	19100,000	574,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETIL SALICILICO 100MG	001703 UN	0,000	0,00	220,000	10,000	120,000	6,000	100,000	0,040	4,00

01



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 26

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	001579	UN	0,000	0,00	20,000	0,200	20,000	0,200	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 100 MG 0,5ML SOL. INJ AMP	001803	UN	0,000	0,00	700,000	588,000	700,000	588,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO	001618	UN	0,000	0,00	225,000	191,250	100,000	85,000	125,000	0,850	106,25
ACIDO ASCORBICO 100MG 0,5ML SOL INJ	001621	UN	0,000	0,00	300,000	253,000	300,000	253,860	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP	001642	UN	0,000	0,00	100,000	390,000	0,000	0,000	100,000	3,900	390,00
ACIDO TRANEXAMIXO (TRANSAMIM) 50MG/ML	001613	UN	0,000	0,00	5,000	0,050	5,000	0,050	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXANICO 50MG 5ML	001651	UN	0,000	0,00	100,000	280,000	100,000	280,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 10ML	001708	UN	0,000	0,00	200,000	46,000	200,000	46,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 10 ML	001581	UN	0,000	0,00	475,000	96,440	275,000	50,440	200,000	0,230	46,00
AGUA P/INJECAO 10ML	001655	UN	0,000	0,00	600,000	108,000	600,000	108,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC. 30X8 UNIDADE	001822	UN	0,000	0,00	1000,000	70,000	1,000	0,070	999,000	0,070	69,93
AGULHA HIPODERMICA 20X5,5	001538	UN	0,000	0,00	500,000	50,000	500,000	50,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 40X12	001539	UN	0,000	0,00	500,000	40,000	500,000	40,000	0,000	0,000	0,00
AGULHAS 30X8	001491	UN	0,000	0,00	3000,000	300,000	1500,000	150,000	1500,000	0,100	150,00
ALCOOL A 70%	001510	UN	0,000	0,00	55,000	179,560	55,000	179,560	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99 % 1000 ML	001746	UN	0,000	0,00	174,000	1.305,000	174,000	1.305,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO	001492	UN	0,000	0,00	3,000	0,300	0,000	0,000	3,000	0,100	0,30
ALGODAO HIDROFILO 500 GRS	001540	UN	0,000	0,00	55,000	477,850	55,000	477,850	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL ADULTO	001636	UN	0,000	0,00	50,000	112,500	50,000	112,500	0,000	0,000	0,00
AMINOFILINA 100 MG/ML	001628	UN	0,000	0,00	100,000	137,000	100,000	137,000	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA 1G	001707	UN	0,000	0,00	50,000	0,500	50,000	0,500	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA SOD 1G (PO SOL INJ)	001760	UN	0,000	0,00	300,000	1.620,000	300,000	1.620,000	0,000	0,000	0,00
APARELHO DE TRICOTOMIA	001535	UN	0,000	0,00	16,000	0,160	16,000	0,160	0,000	0,000	0,00
APARELHO PARA GLICEMIA DIGITAL	001541	UN	0,000	0,00	28,000	1.764,290	28,000	1.764,290	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREP 10 CM	001542	UN	0,000	0,00	280,000	100,800	280,000	100,800	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREP 20CM	001511	UN	0,000	0,00	96,000	69,120	96,000	69,120	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 15 CM	001493	UN	0,000	0,00	937,000	520,380	687,000	375,659	250,000	0,579	144,72
ATADURA CREPOM 10CMX1,80	001569	UN	0,000	0,00	20,000	7,800	20,000	7,800	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 10CMX1,80MT	001758	UN	0,000	0,00	1500,000	1.155,000	1500,000	1.155,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 10CMX1,80MT	001747	UN	0,000	0,00	20,000	7,800	20,000	7,800	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 10 CMX1,80MT 13F	001767	UN	0,000	0,00	480,000	187,200	480,000	187,200	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMX1,80MT	001748	UN	0,000	0,00	20,000	15,400	20,000	15,400	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMX1,80MT 13F	001778	UN	0,000	0,00	200,000	154,000	200,000	154,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPON 10CMX1,20MT	001894	PT	0,000	0,00	1000,000	390,000	1000,000	390,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 15CM X 3M	001700	UN	0,000	0,00	40,000	166,000	40,000	166,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 20CM X 3M	001543	UN	0,000	0,00	40,000	182,000	40,000	182,000	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI	001582	UN	0,000	0,00	319,000	895,790	269,000	640,290	50,000	5,110	255,50
BENZILPENICILINA 1.200.000 UI INJ	001786	UN	0,000	0,00	200,000	1.500,000	200,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA BENZ 1.200.000 UI (PO SOIL INJ)	001761	UN	0,000	0,00	450,000	3.375,000	450,000	3.375,000	0,000	0,000	0,00

91



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº. 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 27

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
BENZIL PENICILINA INJ. 1200UI AM	001622	UN	0,000	0,00	50,000	255,500	0,000	0,000	50,000	5,110	255,50
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML	001657	UN	0,000	0,00	110,000	110,900	110,000	110,900	0,000	0,000	0,00
BROMETO DE IPRATROPIO 20 ML	001611	UN	0,000	0,00	14,000	0,140	14,000	0,140	0,000	0,000	0,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML	001583	UN	0,000	0,00	20,000	64,000	20,000	64,000	0,000	0,000	0,00
BROMITRATO DE FENOTEROL 20ML	001612	UN	0,000	0,00	22,000	64,020	6,000	17,460	16,000	2,910	46,56
BROMOPRIDA 5MG/ML	001584	UN	0,000	0,00	200,000	124,000	200,000	124,000	0,000	0,000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	001712	UN	0,000	0,00	200,000	280,000	200,000	280,000	0,000	0,000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (SOL INJ)	001762	UN	0,000	0,00	400,000	560,000	400,000	560,000	0,000	0,000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML SOL. INJ	001787	UN	0,000	0,00	100,000	140,000	100,000	140,000	0,000	0,000	0,00
BUSCOPAM COMPOSTO 5ML (ESCOPOLAMINA + DIPIRONA)	001585	UN	0,000	0,00	2411,000	3.038,110	2111,000	2.432,110	300,000	2,020	606,00
BUSCOPAM SIMPLES 1ML (ESCOPOLAMINA)	001586	UN	0,000	0,00	137,000	1,370	137,000	1,370	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCAPOLAMINA 20MG/ML	001646	UN	0,000	0,00	2405,000	1.341,300	2405,000	1.341,300	0,000	0,000	0,00
BUTIL ESCOPOLAMINA DIPIRONA G4MG500MGL AMP	001623	UN	0,000	0,00	127,000	236,220	0,000	0,000	127,000	1,860	236,22
BUTIL ESCOPOLAMINA DIPIRONA G4MG500MGML AMP 5ML AM	001624	UN	0,000	0,00	173,000	321,780	0,000	0,000	173,000	1,860	321,78
CAPTOPRIL 25MG	001704	UN	0,000	0,00	280,000	13,100	180,000	8,100	100,000	0,050	5,00
CATETER DE OXIGENIO N 08	001533	UN	0,000	0,00	194,000	77,540	194,000	77,540	0,000	0,000	0,00
CATETER NASAL N 10	001532	UN	0,000	0,00	86,000	0,860	0,000	0,000	86,000	0,010	0,86
CATET NASAL TIPO OCULOS PARA OXIGENIO	001537	UN	0,000	0,00	20,000	0,200	20,000	0,200	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG COMP	001637	UN	0,000	0,00	15420,000	7.668,000	15420,000	7.668,000	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G	001705	UN	0,000	0,00	129,000	230,290	129,000	230,290	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G	001804	UN	0,000	0,00	150,000	345,000	150,000	345,000	0,000	0,000	0,00
CEFTRIAXONA 1G	001706	UN	0,000	0,00	123,000	310,230	123,000	310,230	0,000	0,000	0,00
CEFTRIAXONA SOD IV/IM 1000 MG	001744	UN	0,000	0,00	200,000	620,000	200,000	620,000	0,000	0,000	0,00
CEFTRIAXONA SOD IV/IM 1000MG (PO SOL. INJ)	001788	UN	0,000	0,00	800,000	2.480,000	800,000	2.480,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 100 MG/ML	001629	UN	0,000	0,00	300,000	915,000	0,000	0,000	300,000	3,050	915,00
CETOPROFENO 50MG/ML IM	001647	UN	0,000	0,00	672,000	1.559,040	672,000	1.559,040	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP	001805	UN	0,000	0,00	350,000	812,000	350,000	812,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP.	001812	UN	0,000	0,00	250,000	580,000	250,000	580,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO IM 50MG/ML	001587	UN	0,000	0,00	1000,000	2.200,000	1000,000	2.200,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO IV 100MG	001756	UN	0,000	0,00	250,000	1.062,500	250,000	1.062,500	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO IV 100 MG	001588	UN	0,000	0,00	300,000	915,000	300,000	915,000	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINA 2MG/ML 200ML	001745	UN	0,000	0,00	135,000	5.265,000	135,000	5.265,000	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO CLOR. 2MG/ML 100ML	001656	UN	0,000	0,00	60,000	2.340,000	60,000	2.340,000	0,000	0,000	0,00
CLINDAMICINA 600MG/4ML	001589	UN	0,000	0,00	384,000	1.560,840	384,000	1.560,840	0,000	0,000	0,00
CLINDAMICINA FOSF. 150MG/ML 4ML SOL. INJ.AMP.	001813	UN	0,000	0,00	100,000	520,000	100,000	520,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML	001633	UN	0,000	0,00	200,000	516,000	200,000	516,000	0,000	0,000	0,00
CLORAFENICOL COLAGENASE 30G TB	001814	UN	0,000	0,00	20,000	364,000	20,000	364,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG	001892	FR	0,000	0,00	50,000	258,000	50,000	258,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA INJ. AMP.	001806	UN	0,000	0,00	100,000	78,000	100,000	78,000	0,000	0,000	0,00

97



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 28

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
CLORIDRATO DE TRAMADOL DE 2 ML	001662 UN	0,000	0,00	200,000	288,000	200,000	288,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE LAMINAS	001512 UN	0,000	0,00	30,000	18,600	30,000	18,600	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO	001739 UN	0,000	0,00	25,000	147,500	25,000	147,500	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000ML	001519 UN	0,000	0,00	50,000	295,000	25,000	147,500	25,000	5,900	147,50
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	001531 UN	0,000	0,00	212,000	1.066,920	212,000	1.066,920	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B 2ML	001590 UN	0,000	0,00	523,000	675,230	523,000	675,230	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B AMPOLA	001807 UN	0,000	0,00	600,000	960,000	600,000	960,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE	001513 UN	0,000	0,00	15,000	151,050	15,000	151,050	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 09FIOS	001740 UN	0,000	0,00	120,000	1.208,400	120,000	1.208,400	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM	001572 UN	0,000	0,00	305,000	3.446,500	305,000	3.446,500	0,000	0,000	0,00
DESAMETASONA 40 MG	001652 UN	0,000	0,00	500,000	375,000	500,000	375,000	0,000	0,000	0,00
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML	001591 UN	0,000	0,00	75,000	62,750	75,000	62,750	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML	001592 UN	0,000	0,00	600,000	450,000	400,000	300,000	200,000	0,750	150,00
DIAAZEPAM 50MG/ML 2ML SOL. INJ	001797 UN	0,000	0,00	300,000	384,000	300,000	384,000	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM 5MG/ML 2ML	001664 UN	0,000	0,00	4500,000	870,000	4500,000	870,000	0,000	0,000	0,00
DICLOFENACO POTASSICO 25MG ML3ML SOL	001619 UN	0,000	0,00	480,000	410,000	480,000	410,000	0,000	0,000	0,00
DIMENIDRATO PIROXIDINA (DRAMIN B6) IM 50 MG	001593 UN	0,000	0,00	113,000	1,130	113,000	1,130	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA AMP EV/IM	001610 UN	0,000	0,00	1223,000	624,230	1223,000	624,230	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATADA - 500MG/ML	001809 UN	0,000	0,00	1100,000	726,000	1100,000	726,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA MONOIDRATADA-500MG/ML	001816 UN	0,000	0,00	500,000	330,000	500,000	330,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 21 (SCALP)	001520 UN	0,000	0,00	1000,000	230,000	500,000	115,000	500,000	0,230	115,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 23 (SCALP)	001522 UN	0,000	0,00	2000,000	460,000	1000,000	230,000	1000,000	0,230	230,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 (SCALP)	001521 UN	0,000	0,00	1000,000	230,000	500,000	115,000	500,000	0,230	115,00
ELETRODO DESC. ADULTO	001564 UN	0,000	0,00	100,000	55,000	100,000	55,000	0,000	0,000	0,00
ELETRODO DESC ADULTO/INFANTIL	001764 UN	0,000	0,00	50,000	27,500	50,000	27,500	0,000	0,000	0,00
ELETRODO ECG DESC ADULTO / INF	001544 UN	0,000	0,00	50,000	44,000	50,000	44,000	0,000	0,000	0,00
EPINEFRINA 1MG/ML	001580 UN	0,000	0,00	196,000	12,490	196,000	12,490	0,000	0,000	0,00
EQUIPE MACRO GOTAS	001523 UN	0,000	0,00	5100,000	7.623,000	2700,000	4.068,333	2400,000	1,481	3.554,67
EQUIPO MICRO GOTAS	001573 UN	0,000	0,00	338,000	487,500	338,000	487,500	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO	001494 UN	0,000	0,00	12,000	74,400	12,000	74,400	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 100X4,5	001565 UN	0,000	0,00	30,000	207,000	30,000	207,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	001524 UN	0,000	0,00	466,000	3.148,200	418,000	2.818,577	48,000	6,867	329,62
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5	001770 UN	0,000	0,00	100,000	690,000	100,000	690,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULADE AYRES	001556 UN	0,000	0,00	250,000	35,000	250,000	35,000	0,000	0,000	0,00
EXTENSOR 02 VIAS	001594 UN	0,000	0,00	1282,000	1.321,820	1282,000	1.321,820	0,000	0,000	0,00
FILME PARA RAO X 30X40 CXA.	001827 UN	0,000	0,00	5,000	1.550,000	5,000	1.550,000	0,000	0,000	0,00
FILME PARA RX 18X24 CXA	001824 UN	0,000	0,00	4,000	604,000	4,000	604,000	0,000	0,000	0,00
FILME PARA RX 24X30 CXA	001825 UN	0,000	0,00	6,000	1.500,000	6,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
FILME P RAO X 15X40 MG VERDE	001741 UN	0,000	0,00	13,000	2.422,560	13,000	2.422,560	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 29

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
FILME P/RAIO X 24X30 BASSE VERSE	001545 UN	0,000	0,00	1,000	220,000	1,000	220,000	0,000	0,000	0,00
FILME P/RAIO X 35X43 BASE VERSE	001546 UN	0,000	0,00	2,000	920,000	2,000	920,000	0,000	0,000	0,00
FIO SEROSA BOVINA 4-0 70CM C/AG 30MM (CATGUT CROMADO)3/8	001547 UN	0,000	0,00	24,000	157,680	24,000	157,680	0,000	0,000	0,00
FITA CIRURGICA MICROPRE 5X10 (ANTIALERGICO)	001782 UN	0,000	0,00	24,000	117,600	24,000	117,600	0,000	0,000	0,00
FITA CIRURGICA MICROPRE 5X10 (ANTIALERGICO)	001771 UN	0,000	0,00	236,000	1.156,400	236,000	1.156,400	0,000	0,000	0,00
FITA CREP ADES P/AUTOCLAVE 19X30	001548 UN	0,000	0,00	5,000	15,250	5,000	15,250	0,000	0,000	0,00
FITA DE GLICEMIA (ONCALPLUS)	001549 UN	0,000	0,00	750,000	630,000	750,000	630,000	0,000	0,000	0,00
FITA MICROPOROSA	001525 UN	0,000	0,00	30,000	148,800	15,000	74,400	15,000	4,960	74,40
FITA PARA GLICEMIA	001495 UN	0,000	0,00	200,000	170,000	200,000	170,000	0,000	0,000	0,00
FITA P/ AUTO CLAVE 19X30	001791 UN	0,000	0,00	32,000	150,400	32,000	150,400	0,000	0,000	0,00
FITOMENADIONA 10 ML	001648 UN	0,000	0,00	50,000	95,000	50,000	95,000	0,000	0,000	0,00
FITOMENADIONA (VIT K) 10MG/ML	001614 UN	0,000	0,00	50,000	41,500	50,000	41,500	0,000	0,000	0,00
FIXADOR GLP20LTS MANUAL	001742 UN	0,000	0,00	1,000	315,740	1,000	315,740	0,000	0,000	0,00
FOSFATO DISSODIO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	001815 UN	0,000	0,00	200,000	150,000	200,000	150,000	0,000	0,000	0,00
FOSFATO DISSODIO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	001808 UN	0,000	0,00	300,000	225,000	300,000	225,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESC.ADUTO EXTRA G	001550 UN	0,000	0,00	84,000	94,080	84,000	94,080	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC.XG	001566 UN	0,000	0,00	919,000	1.332,550	919,000	1.332,550	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 10MG/2ML	001595 UN	0,000	0,00	88,000	0,880	88,000	0,880	0,000	0,000	0,00
GASE CAMPO OPERATORIO 25X28	001534 UN	0,000	0,00	16,000	0,160	16,000	0,160	0,000	0,000	0,00
GASE ROLO	001563 UN	0,000	0,00	5,000	150,000	5,000	150,000	0,000	0,000	0,00
GASE ROLO 91X91 (TIPO QUELJO)	001551 UN	0,000	0,00	10,000	300,000	10,000	300,000	0,000	0,000	0,00
GELCO N 20	001517 UN	0,000	0,00	1200,000	1.260,000	600,000	630,000	600,000	1,050	630,00
GELCO N 22	001518 UN	0,000	0,00	1600,000	1.680,000	800,000	840,000	800,000	1,050	840,00
GELCO N 24	001526 UN	0,000	0,00	4400,000	4.224,000	4000,000	3.847,282	400,000	0,942	376,72
GEL CONDUTOR	001557 UN	0,000	0,00	3,000	58,350	3,000	58,350	0,000	0,000	0,00
GEL TRANSDUTOR 250G (P/ULTRASSONOGRAFIA FISIOTERAPIA)	001552 UN	0,000	0,00	3,000	58,350	3,000	58,350	0,000	0,000	0,00
GENTAMICINA 40MG	001596 UN	0,000	0,00	80,000	0,800	80,000	0,800	0,000	0,000	0,00
GENTAMICINA 40 MG	001649 UN	0,000	0,00	100,000	150,000	100,000	150,000	0,000	0,000	0,00
GLICEROL 12 500ML	001710 UN	0,000	0,00	80,000	544,000	80,000	544,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25% 10 ML	001507 UN	0,000	0,00	1068,000	166,680	1068,000	45,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 50% 10 ML	001508 UN	0,000	0,00	1133,000	301,330	1133,000	301,330	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTISONA 100MG	001597 UN	0,000	0,00	50,000	212,500	50,000	212,500	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA 100 MG	001615 UN	0,000	0,00	350,000	1.322,500	350,000	1.322,500	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA 100 MG (PO SOL. INJ)	001798 UN	0,000	0,00	100,000	425,000	100,000	425,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA 500MG	001616 UN	0,000	0,00	500,000	3.560,000	500,000	3.560,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA 500 MG INJ. AMP.	001817 UN	0,000	0,00	100,000	690,000	100,000	690,000	0,000	0,000	0,00
HIDROX DE ALUMINIO 60MG/ML 100ML	001617 UN	0,000	0,00	20,000	94,000	20,000	94,000	0,000	0,000	0,00
INDICADOR QUIMICO CLASSE 5	001536 UN	0,000	0,00	1934,000	19,340	1934,000	19,340	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIVIDONA TOPICO	001558 UN	0,000	0,00	24,000	481,600	24,000	481,600	0,000	0,000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 30

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
KOLAGENASE CLORAFENICOL POM 30G	001650	UN	0,000	0,00	20,000	364,000	20,000	364,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 24	001527	UN	0,000	0,00	200,000	64,000	100,000	32,000	100,000	0,320	32,00
LAMINA PARA CITOLOGIA	001829	UN	0,000	0,00	1000,000	110,000	1000,000	110,000	0,000	0,000	0,00
LENCOL PAPEL DESCATAVEL HOSPITALAR	001560	UN	0,000	0,00	24,000	138,000	24,000	138,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2 S VASO 20 ML	001654	UN	0,000	0,00	50,000	117,500	50,000	117,500	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2% S VASO 20 ML	001643	UN	0,000	0,00	25,000	58,750	25,000	58,750	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA CLORID. 2% 20ML	001630	UN	0,000	0,00	50,000	117,500	50,000	117,500	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA C VASO 20 ML AMP.	001818	UN	0,000	0,00	200,000	470,000	200,000	470,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA GEL	001627	TB	0,000	0,00	130,000	292,500	130,000	292,500	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	001553	UN	0,000	0,00	150,000	267,000	150,000	267,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	001555	UN	0,000	0,00	350,000	617,000	350,000	617,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA EST. 7,5 PAR	001792	UN	0,000	0,00	100,000	176,000	100,000	176,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.0	001529	UN	0,000	0,00	166,000	1,660	166,000	1,660	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	001530	UN	0,000	0,00	184,000	178,840	184,000	178,840	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO G	001516	UN	0,000	0,00	285,000	5.463,500	165,000	3.176,300	120,000	19,060	2.287,20
LUVAS DE PROCEDIMENTO M	001515	UN	0,000	0,00	97,000	1.967,400	92,000	1.864,870	5,000	20,506	102,53
LUVAS DE PROCEDIMENTO P	001514	UN	0,000	0,00	149,000	2.853,800	89,000	1.698,148	60,000	19,261	1.155,65
MASCARA DESC. 3 CAMADAS	001554	UN	0,000	0,00	605,000	126,550	605,000	126,550	0,000	0,000	0,00
MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/50	001749	UN	0,000	0,00	10,000	61,100	10,000	61,100	0,000	0,000	0,00
MASCARA TRIPLA DESC. C/TIRAS C/50	001772	UN	0,000	0,00	10,000	61,100	10,000	61,100	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250 MG COMP	001638	UN	0,000	0,00	17188,000	2.970,080	17188,000	2.970,080	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 500 MG COMP	001639	UN	0,000	0,00	2000,000	760,000	2000,000	760,000	0,000	0,000	0,00
METILERGOMETRINA 0,3 MG/ML 1ML SOL. INJ. AMP	001819	UN	0,000	0,00	200,000	298,000	200,000	298,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	001665	UN	0,000	0,00	550,000	638,000	550,000	638,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 5MG/2ML AMP	001625	UN	0,000	0,00	200,000	82,000	200,000	82,000	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA BACITR. POMADA 5MG/250UI/50GR BG.	001820	UN	0,000	0,00	1015,000	1.518,500	1015,000	1.518,500	0,000	0,000	0,00
NIFEDIPINA 10MG	001626	UN	0,000	0,00	50,000	3,500	0,000	0,000	50,000	0,070	3,50
NIFEDIPINO 10 MG COMP	001658	UN	0,000	0,00	500,000	35,000	500,000	35,000	0,000	0,000	0,00
NIFEDIPINO 10MG VO	001598	UN	0,000	0,00	100,000	7,000	50,000	3,500	50,000	0,070	3,50
NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) 2MG/ML 4ML	001757	UN	0,000	0,00	50,000	259,500	50,000	259,500	0,000	0,000	0,00
NOREPINEFRINA (HEMITARTARATO) 2MG/ML ML	001631	UN	0,000	0,00	50,000	194,000	50,000	194,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE GIRASOL AGE 200 ML	001793	UN	0,000	0,00	10,000	213,000	10,000	213,000	0,000	0,000	0,00
OLEO MINERAL	001599	UN	0,000	0,00	20,000	60,000	20,000	60,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 40MG IV	001600	UN	0,000	0,00	100,000	875,000	100,000	875,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL SODIO 40MG INJ	001810	UN	0,000	0,00	100,000	780,000	100,000	780,000	0,000	0,000	0,00
OXACILINA 500MG	001601	UN	0,000	0,00	70,000	0,700	70,000	0,700	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100MT	001773	UN	0,000	0,00	4,000	230,000	4,000	230,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100 MT	001577	UN	0,000	0,00	9,000	565,260	9,000	565,260	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MT	001576	UN	0,000	0,00	6,000	543,540	6,000	543,540	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 31

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100MT	001570	UN	0,00	0,00	1,000	126,000	1,000	126,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100MT	001783	UN	0,000	0,00	4,000	504,000	4,000	504,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100T	001574	UN	0,000	0,00	2,000	252,000	2,000	252,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 30CMX100T	001575	UN	0,000	0,00	6,000	1.044,000	6,000	1.044,000	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL VO 500MG	001602	UN	0,000	0,00	500,000	20,000	500,000	20,000	0,000	0,000	0,00
PLASIL (METOCLOPRAMIDA)	001603	UN	0,000	0,00	495,000	172,950	275,000	82,750	220,000	0,410	90,20
PROMETAZINA 25 MG/ML	001604	UN	0,000	0,00	3972,000	1.132,220	3972,000	1.132,220	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA CLORID 25MG/ML 2ML (SOL. INJ)	001789	UN	0,000	0,00	300,000	600,000	300,000	600,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA CLORID 25MG/ML 2ML (SOL. INJ)	001799	UN	0,000	0,00	200,000	400,000	200,000	400,000	0,000	0,000	0,00
PROPE DESCARTAVEL	001567	UN	0,000	0,00	100,000	15,000	100,000	15,000	0,000	0,000	0,00
RANITIDINA 25MG/ML	001605	UN	0,000	0,00	376,000	180,760	376,000	180,760	0,000	0,000	0,00
REVELADOR E REFORCADOR RX AUTOMATICO	001765	UN	0,000	0,00	2,000	789,800	2,000	789,800	0,000	0,000	0,00
REVELADOR P20LTS MANUAL	001743	UN	0,000	0,00	1,000	436,420	1,000	436,420	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG COMP	001663	UN	0,000	0,00	3780,000	2.772,000	3780,000	2.772,000	0,000	0,000	0,00
SAIS P/REHIDRATAÇÃO PO ORAL 27,9GRS	001640	UN	0,000	0,00	350,000	270,500	350,000	270,500	0,000	0,000	0,00
SAIS P/REHIDRATAÇÃO SACHE	001659	UN	0,000	0,00	700,000	483,000	700,000	483,000	0,000	0,000	0,00
SAIS P/REIDRATAÇÃO 25,9 (P)	001800	UN	0,000	0,00	100,000	69,000	100,000	69,000	0,000	0,000	0,00
SCALP N.23	001571	UN	0,000	0,00	500,000	125,000	500,000	125,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 10ML	001499	UN	0,000	0,00	3459,000	820,730	3459,000	820,730	0,000	0,000	0,00
SERINGA 1ML	001496	UN	0,000	0,00	3000,000	780,000	3000,000	780,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 20ML	001500	UN	0,000	0,00	1585,000	623,500	1585,000	623,500	0,000	0,000	0,00
SERINGA 20ML AG 0,7X25	001750	UN	0,000	0,00	2500,000	1.250,000	2500,000	1.250,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 3ML	001497	UN	0,000	0,00	4503,000	870,300	4503,000	870,300	0,000	0,000	0,00
SERINGA 5ML	001498	UN	0,000	0,00	12357,000	2.357,130	12357,000	2.357,130	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG	001781	UN	0,000	0,00	1500,000	525,000	1500,000	525,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG	001775	UN	0,000	0,00	8000,000	2.800,000	8000,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG 0,7X25	001794	UN	0,000	0,00	400,000	140,000	400,000	140,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 1 ML	001796	UN	0,000	0,00	2000,000	420,000	2000,000	420,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 20 ML C/ AG 0,7X25	001795	UN	0,000	0,00	500,000	250,000	500,000	250,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	001780	UN	0,000	0,00	9500,000	4.750,000	9500,000	4.750,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC.20ML C/ AGULHA	001568	UN	0,000	0,00	1250,000	625,000	1250,000	625,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA	001751	UN	0,000	0,00	10000,000	2.100,000	10000,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA	001784	UN	0,000	0,00	7000,000	1.470,000	7000,000	1.470,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA PLAST. DESC. LUER SLIP 1ML C/AG 13X4,5	001561	UN	0,000	0,00	800,000	136,000	800,000	136,000	0,000	0,000	0,00
SOLUÇÃO DE GLICERINA	001609	UN	0,000	0,00	30,000	1,650	0,000	0,000	30,000	0,055	1,65
SONDA DESC URETRAL N 16	001578	UN	0,000	0,00	170,000	182,800	170,000	182,800	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N 18	001702	UN	0,000	0,00	5,000	24,500	5,000	24,500	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 3 VIAS N 16	001528	UN	0,000	0,00	60,000	276,000	40,000	178,000	20,000	4,900	98,00
SONDA FOLEY N 14 2 VIAS	001697	UN	0,000	0,00	90,000	391,000	70,000	307,286	20,000	4,186	83,71



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 32

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
SONDA URETRAL N 18	001698 UN	0,000	0,00	10,000	0,100	10,000	0,100	0,000	0,000	0,00
SORO CLOR DE SODIO 0,9% 250ML	001801 UN	0,000	0,00	100,000	324,000	100,000	324,000	0,000	0,000	0,00
SORO CLOR DE SODIO 0,9% 250 ML	001830 UN	0,000	0,00	80,000	259,200	80,000	259,200	0,000	0,000	0,00
SORO CLOR DE SODIO 0,9% 500 ML	001831 UN	0,000	0,00	560,000	2.150,400	560,000	2.150,400	0,000	0,000	0,00
SORO CLOR DE SODIO 0,9% 500ML (SOL.INJ FISIOLÓGICO)	001802 UN	0,000	0,00	810,000	3.110,400	810,000	3.110,400	0,000	0,000	0,00
SORO CLOR DE SODIO 0,9% GLICOSE	001821 UN	0,000	0,00	10,000	42,000	10,000	42,000	0,000	0,000	0,00
SORO DE SODIO 0,9 GLICOSE 500 ML	001644 UN	0,000	0,00	420,000	1.764,000	420,000	1.764,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9 100 ML	001645 UN	0,000	0,00	2480,000	7.018,400	2480,000	7.018,400	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	001660 UN	0,000	0,00	300,000	972,000	300,000	972,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	001562 UN	0,000	0,00	1245,000	4.723,650	1245,000	4.723,650	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 100ML	001501 UN	0,000	0,00	902,000	1.285,610	902,000	1.285,610	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 250ML	001502 UN	0,000	0,00	342,000	624,200	342,000	624,200	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 500ML	001503 UN	0,000	0,00	745,000	1.979,700	745,000	1.979,700	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	001505 UN	0,000	0,00	246,000	14,430	246,000	14,430	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOSE 5% 500 M/L	001504 UN	0,000	0,00	633,000	2.350,800	633,000	2.350,800	0,000	0,000	0,00
SORO RINGER C/LACTATO 500 ML	001506 UN	0,000	0,00	180,000	529,200	180,000	529,200	0,000	0,000	0,00
SORO RINGER LACTATO	001811 UN	0,000	0,00	168,000	688,800	168,000	688,800	0,000	0,000	0,00
SORO RINGER LACTATO 500ML	001709 UN	0,000	0,00	480,000	1.968,000	480,000	1.968,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO DE MOFINA 10MG/ML 1ML	001790 UN	0,000	0,00	200,000	490,000	200,000	490,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO DE MORFINA 10MG/ML	001661 UN	0,000	0,00	100,000	245,000	100,000	245,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO 25MG	001641 UN	0,000	0,00	2500,000	150,000	2500,000	150,000	0,000	0,000	0,00
TERBUTALINA 0,5MG/ML	001606 UN	0,000	0,00	50,000	70,000	50,000	70,000	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL	001701 UN	0,000	0,00	2,000	36,000	2,000	36,000	0,000	0,000	0,00
TIRAS DE GLICEMIA	001766 UN	0,000	0,00	5000,000	3.950,000	5000,000	3.950,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL	001509 UN	0,000	0,00	804,000	96,000	704,000	83,500	100,000	0,125	12,50
TOUCA TNT DESCARTAVEL C 100 UN	001873 PT	0,000	0,00	2,000	16,000	2,000	16,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG/ML	001711 UN	0,000	0,00	400,000	576,000	400,000	576,000	0,000	0,000	0,00
TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ. 2ML	001759 UN	0,000	0,00	800,000	1.152,000	800,000	1.152,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6	001785 UN	0,000	0,00	20,000	100,000	20,000	100,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6,5	001752 UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 7,5	001753 UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8,0	001754 UN	0,000	0,00	10,000	50,000	10,000	50,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA C 100MG/ML (ACIDO ASCORBICO)	001607 UN	0,000	0,00	69,000	0,690	69,000	0,690	0,000	0,000	0,00
VITAMINA K (FITOMETADIONA)	001608 UN	0,000	0,00	282,000	505,320	282,000	505,320	0,000	0,000	0,00
VIT COMPLEXO B	001632 UN	0,000	0,00	300,000	480,000	300,000	480,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	227190,000	R\$ 201.333,34	215448,000	R\$ 187.225,54	11742,000	R\$ 120,50	R\$ 13.986,98

Grupo = MOVEIS DE ESCRITORIO

ENVELOPE TIPO SACO DE OURO 20X28	000631 UN	0,000	0,00	50,000	10,000	50,000	10,000	0,000	0,000	0,00
----------------------------------	-----------	-------	------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	------

07



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 33

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 10,00	50,000	R\$ 10,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MULTI USO 500ML MULTI USO 500ML	001852 UN	0,000	0,00	15,000	55,500	15,000	55,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 55,50	15,000	R\$ 55,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NASOJET 9MG/ML NASOJET 9MG/ML	001884 FR	0,000	0,00	100,000	99,000	100,000	99,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 99,00	100,000	R\$ 99,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NASOLIVE FR C/30ML NASOLIVE FR C/30ML	001883 FR	0,000	0,00	50,000	49,500	50,000	49,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 49,50	50,000	R\$ 49,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NECTA DE UVA NECTA DE UVA	001843 UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 20,00	5,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOPROSIL 10MG/2ML NOPROSIL 10MG/2ML	001885 CX	0,000	0,00	2,000	220,800	2,000	220,800	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 220,80	2,000	R\$ 220,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLEO CASTROL OLEO CASTROL	001867 L	0,000	0,00	4,000	113,000	4,000	113,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 113,00	4,000	R\$ 113,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ OLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ	001271 L	0,000	0,00	7,000	112,000	7,000	112,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 112,00	7,000	R\$ 112,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA CLASSIFICADORA PASTA CLASSIFICADORA GRAMPO E TRILHO	001854 UN	0,000	0,00	45,000	81,000	45,000	81,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	45,000	R\$ 81,00	45,000	R\$ 81,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

09



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 34

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PAST FREIO PALIO											
PAST FREIO PALIO	001868	PC	0,000	0,00	1,000	50,000	1,000	50,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 50,00	1,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PECA											
COROA E PINHAO	001364	PC	0,000	0,00	1,000	1.250,000	1,000	1.250,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE EMBREAGEM	001365	PC	0,000	0,00	1,000	350,000	1,000	350,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA FIXA	001362	UN	0,000	0,00	1,000	190,000	1,000	190,000	0,000	0,000	0,00
KIT PARA VEICULO	001363	KT	0,000	0,00	1,000	25,000	1,000	25,000	0,000	0,000	0,00
PLATOR DE EMBREAGEM	001366	PC	0,000	0,00	1,000	1.400,000	1,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
ROLAMENTO DE EMBREAGEM	001367	PC	0,000	0,00	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 3.465,00	6,000	R\$ 3.465,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PECAS											
CORRENTE DIST	001671	UN	0,000	0,00	1,000	55,000	1,000	55,000	0,000	0,000	0,00
VALVULA SOLENOIDE	001876	PC	0,000	0,00	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 305,00	2,000	R\$ 305,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA TIPO PVC											
PORTA TIPO PVC	001311	UN	0,000	0,00	2,000	168,000	2,000	168,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 168,00	2,000	R\$ 168,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS,											
OXIGENIO GASOSO	000016	M3	0,000	0,00	14,000	6.300,000	14,000	6.300,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO GASOSO ONU	000019	M3	0,000	0,00	15,000	1.650,000	15,000	1.650,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	29,000	R\$ 7.950,00	29,000	R\$ 7.950,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROMETAZINA 25MG CPR											
PROMETAZINA 25MG CPR	001893	UN	0,000	0,00	2000,000	200,000	2000,000	200,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2000,000	R\$ 200,00	2000,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROMETAZINA 50MG CPR											
PROMETAZINA 50MG CPR	001890	UN	0,000	0,00	3800,000	380,000	3800,000	380,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3800,000	R\$ 380,00	3800,000	R\$ 380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

9



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 35

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
Grupo = RECARGA DE CARTUCHOS, JATO										
RECARGA DE CARTUCHOS	000015 UN	0,000	0,00	74,000	740,000	74,000	740,000	0,000	0,000	0,00
RECARGA DE TONER	000014 UN	0,000	0,00	67,000	2.680,000	67,000	2.680,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	141,000	R\$ 3.420,00	141,000	R\$ 3.420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SENSOR TEMP.										
SENSOR TEMP.	001869 UN	0,000	0,00	1,000	85,000	1,000	85,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 85,00	1,000	R\$ 85,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = Sonda URETRAL N 10										
SONDA URETRAL N 10	001908 UN	0,000	0,00	120,000	117,600	120,000	117,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 117,60	120,000	R\$ 117,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = Sonda URETRAL N 12										
SONDA URETRAL N 12	001909 UN	0,000	0,00	29,000	29,000	29,000	29,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	29,000	R\$ 29,00	29,000	R\$ 29,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = Sonda URETRAL N 14										
SONDA URETRAL N 14	001910 UN	0,000	0,00	160,000	168,000	160,000	168,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	160,000	R\$ 168,00	160,000	R\$ 168,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = Sonda URETRAL N18										
SONDA URETRAL N18	001911 UN	0,000	0,00	140,000	175,000	140,000	175,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 175,00	140,000	R\$ 175,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SULFATO FERROSO 40MG CPR										
SULFATO FERROSO 40MG CPR	001888 UN	0,000	0,00	53540,000	2.141,600	53540,000	2.141,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	53540,000	R\$ 2.141,60	53540,000	R\$ 2.141,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TECIDO										
CAMISA EM TECIDO SINTETICO	000515 UN	0,000	0,00	71,000	1.775,000	71,000	1.775,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	71,000	R\$ 1.775,00	71,000	R\$ 1.775,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TESOURA										

09



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
 CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
 10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 36

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
TESOURA 8.5	001300 UN	0,000	0,00	2,000	13,980	2,000	13,980	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 13,98	2,000	R\$ 13,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA PO HIDRACOR										
TINTA PO HIDRACOR	001312 SC	0,000	0,00	52,000	351,200	52,000	351,200	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 351,20	52,000	R\$ 351,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNI DIAZEPAX 10MG										
UNI DIAZEPAX 10MG	001881 CX	0,000	0,00	42,000	420,000	42,000	420,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 420,00	42,000	R\$ 420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UTENSILIOS E ROUPAS PARA										
AVENTAL PARA CRIANCA LISO/ESTAMPADO	001679 UN	0,000	0,00	30,000	55,800	30,000	55,800	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 55,80	30,000	R\$ 55,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS, PECAS E										
CAIXA DE DIRECAO	000523 PC	0,000	0,00	1,000	800,000	1,000	800,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG COMP	001891 CP	0,000	0,00	3000,000	360,000	3000,000	360,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG CX C/480 CLASSE:B1 CLONAZEPAM	001877 CX	0,000	0,00	19,000	1.094,400	19,000	1.094,400	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM										
DESINGRIPANTE	001419 UN	0,000	0,00	1,000	7,500	1,000	7,500	0,000	0,000	0,00
FILTRO LUBR	000003 UN	0,000	0,00	2,000	42,000	2,000	42,000	0,000	0,000	0,00
JUNTA EVALV	000005 UN	0,000	0,00	1,000	20,000	1,000	20,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H4 60/55W	000528 UN	0,000	0,00	15,000	252,200	15,000	252,200	0,000	0,000	0,00
LEVOZINE 100MG CX C/200 COMP (C1) LEVOMEPRMAZINA	001878 CX	0,000	0,00	22,000	4.048,000	22,000	4.048,000	0,000	0,000	0,00
OLEO FREIO BOSCH/VARGA DOT-3 500ML	001126 UN	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRAX	000006 UN	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
PALHETA PB 16	000007 UN	0,000	0,00	2,000	30,000	2,000	30,000	0,000	0,000	0,00
PASTILHA FREIO	000518 JG	0,000	0,00	3,000	183,000	3,000	183,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 175/70R13 P2000 83	000115 PC	0,000	0,00	2,000	460,000	2,000	460,000	0,000	0,000	0,00
PNEU 175/70R14	000527 UN	0,000	0,00	4,000	1.240,000	4,000	1.240,000	0,000	0,000	0,00
TAMPA RES AGUA COURIER	001128 UN	0,000	0,00	1,000	15,000	1,000	15,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3075,000	R\$ 8.582,10	3075,000	R\$ 8.582,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VELA IGNIC COURIER ZETEC										
VELA INGNICAO TR6B 10	001272 PC	0,000	0,00	8,000	165,000	8,000	165,000	0,000	0,000	0,00

01



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº. 141, Bairro CENTRO
 CEP: 48.806-000 PORTO DA FOLHA/SE
 10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

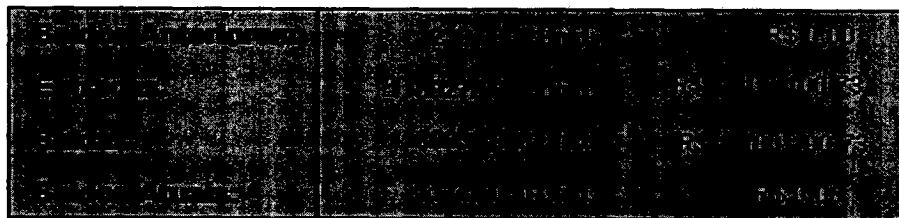
FOLHA: 37

Material de Consumo

Período de 02/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VELA IGNIC PALIO FIRE 8V VELA IGNIC PALIO FIRE 8V	001070 PC	0,000	0,00	4,000	80,000	4,000	80,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 80,00	4,000	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VITAMINA C 500MG AMP VITAMINA C 500MG AMP	001013 AP	0,000	0,00	990,000	990,000	990,000	990,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	990,000	R\$ 990,00	990,000	R\$ 990,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Total Geral:.....



_____ de _____ de _____

 Responsável



PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 223 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Porto da Folha (Se), 29 de Dezembro de 2017.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário Municipal de Saúde



RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

2017

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liqui.	Proc. Estorno	Empenho	Classificação - Fonte	Fornecedor
------	-------	------------	-------	--------	---------------	---------	-----------------------	------------

Fevereiro

02/02/2017 920,00 920,00 0,00 21 163 2093 - 4490520000 - 006 SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA

DIA	920,00	920,00	0,00
MES	920,00	920,00	0,00

Maio

10/05/2017 774,00 774,00 0,00 803 307 2093 - 4490520000 - 006 JOSEILSON ELIAS DOS SANTOS

DIA	774,00	774,00	0,00
MES	774,00	774,00	0,00

Julho

13/07/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 1274 554 1054 - 4490520000 - 006 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME

DIA	1.100,00	0,00	1.100,00
MES	1.100,00	0,00	1.100,00

Setembro

18/09/2017 190,00 190,00 0,00 1781 770 2093 - 4490520000 - 027 GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA

DIA	190,00	190,00	0,00
MES	190,00	190,00	0,00

Novembro

06/11/2017 1.100,00 0,00 1.100,00 2212 889 2039 - 4490520000 - 006 EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME

DIA	1.100,00	0,00	1.100,00				
21/11/2017	1.798,00	1.798,00	0,00	2247	900	1054 - 4490520000 - 006	MAGAZINE LUIZA S/A
DIA	1.798,00	1.798,00	0,00				
MES	2.898,00	1.798,00	1.100,00				

Dezembro

28/12/2017 3.500,00 0,00 3.500,00 2682 1067 2039 - 4490520000 - 006 JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES -

DIA	3.500,00	0,00	3.500,00
MES	3.500,00	0,00	3.500,00
GERAL	9.382,00	3.682,00	5.700,00

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

2017

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2017

DEMONSTRATIVO DOS BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO	
<h1>Não houve movimento</h1>	
TOTAL GERAL	-

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2017

CONTA	SALDO ATUAL
21 - PASSIVO FINANCEIRO	
213.01.01 - INSS	1.609.653,64
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.675,55
213.01.03 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	45.569,84
213.01.04 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.894,19
213.01.06 - IRRF	78.658,87
213.01.08 - ISS	6.188,34
213.01.09 - PENSÃO ALIMENTICIA	4.590,73
213.01.10 - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30
213.01.13 - DESCONTO JUDICIAL	1.000,00
213.01.28 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.756,38
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.863,63
Sub Total:	1.887.151,47
TOTAL:	1.887.151,47

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR

**RESTOS A PAGAR POR ANO**

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	677.943,27	331.222,37	0,00	450,00	0,00	1.008.715,64
2015	282.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	282.693,07
211.01 = RP PROCESSADOS	234.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	234.311,65
7220006/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
7220007/2ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10
1020105/2ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,68
8030034/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	24.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,60
8030037/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,39
8030036/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	27.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,21
8030035/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81
8030032/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	16.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,33
8030033/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	3.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,80
1020140/2ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020065/2CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11030018/DEGILVAN DE OLIVEIRA	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02
1020151/2DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
1020164/2EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICIO	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
1020003/2ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,22
1020056/2FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
1020113/2FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	68.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.099,52
3020007/2FRANCISCO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4010015/2FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11030017/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	17.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,84
1020042/2JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	3.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,97
1020138/2JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11030033/LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
11030027/LUCINETE ALVES SA SANTOS	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020117/2MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	13.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,08
1020176/2MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
9010035/2NEYLIA GEORGINA RODRIGUES GOMES	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
2250001/2PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10010034/QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
7010014/2SELMA SANTOS MOTA	2.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,64
1020188/2THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	48.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48.381,42
4010014/2ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	5.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,77
9010028/2FABIOLA FREIRE FEITOSA	5.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,82
3020001/2FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1020137/2ITAMARA SOUZA E SILVA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020067/2JOSE ARAUJO LEITE FILHO	3.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,63
1020048/2LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	7.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,18
1020039/2LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
1020187/2MARIA JOANADARK LIMA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020136/2MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04

**RESTOS A PAGAR POR ANO**

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1020053/2MARIA SANTANA DE ARAGÃO	850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	850,38
1020069/2ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1020114/2RAIMUNDO ALMEIDA	9.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,02
7010013/2SOYANE GREIK DE GOIS	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
2016	395.250,20	0,00	0,00	450,00	0,00	394.800,20
211.01 = RP PROCESSADOS	395.250,20	0,00	0,00	450,00	0,00	394.800,20
1040044/2ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19
1040053/2ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
8010043/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91
12010190/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
8010041/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95
8010045/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
11010052/INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
8010047/2INSS - INSTITUTO NACIONAL DE	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1040132/2MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
1040014/2MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
9010031/2WAGNER SANTANA DE BARROS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017	0,00	331.222,37	0,00	0,00	0,00	331.222,37
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	248.043,88	0,00	0,00	0,00	248.043,88
638/2017 -ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
644/2017 -ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1066/2017ADRIANA DA SILVA LIMA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
29/2017 -AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
26/2017 -ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	0,00	8.846,65	0,00	0,00	0,00	8.846,65
1181/2017ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
885/2017 -ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
106/2017 -BRABECNET - SERVICOS DE	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1064/2017CARLOS CERSA DA SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
239/2017 -CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	33.254,06	0,00	0,00	0,00	33.254,06
128/2017 -CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	1.251,60	0,00	0,00	0,00	1.251,60
369/2017 -CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	9.218,80	0,00	0,00	0,00	9.218,80
302/2017 -CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
897/2017 -DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	0,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	3.159,00
156/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00
105/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
140/2017 -EDVANIO RODRIGUES COUTO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
224/2017 -EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1185/2017EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
103/2017 -ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.	0,00	284,01	0,00	0,00	0,00	284,01
901/2017 -EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.185,60	0,00	0,00	0,00	5.185,60
641/2017 -EVERTON LIMA GOIS	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1065/2017FABIANO LIMA FEITOSA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
769/2017 -GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
543/2017 -GILBER AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	1.937,00



RESTOS A PAGAR POR ANO

2017


CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
244/2017 -GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA -	0,00	5.707,30	0,00	0,00	0,00	5.707,30
381/2017 -IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE -	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
1059/2017IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1058/2017IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1067/2017JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES -	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
917/2017 -JOSE FLAVIO FREITAS COSTA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1062/2017JOSE JUNIOR RICARDO DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
139/2017 -JOSE LUIZ DE SANTANA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
396/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	769,75	0,00	0,00	0,00	769,75
395/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
392/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00
393/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	5.596,00	0,00	0,00	0,00	5.596,00
390/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	6.555,30	0,00	0,00	0,00	6.555,30
391/2017 -JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00
484/2017 -JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
772/2017 -LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO	0,00	3.600,72	0,00	0,00	0,00	3.600,72
489/2017 -LUCIANO DIAS DA CRUZ	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
368/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	11.313,50	0,00	0,00	0,00	11.313,50
241/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	11.907,70	0,00	0,00	0,00	11.907,70
242/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	15.384,14	0,00	0,00	0,00	15.384,14
367/2017 -LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	0,00	6.438,40	0,00	0,00	0,00	6.438,40
138/2017 -MARIA JOAQUINA MOREIRA	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
918/2017 -MARIA JOSE ARAGÃO	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
141/2017 -MARIA JOSE DOS SANTOS	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
142/2017 -MARIA JOSEFA LIMA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
364/2017 -MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1063/2017MARIA MICHELE DA SILVA	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1060/2017MARIA RONEIDE DE FREITAS SOUZA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1049/2017MARIA SARA RICARDO LUCAS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
383/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	462,23	0,00	0,00	0,00	462,23
388/2017 -MARIA VIEIRA DE MELO - ME	0,00	1.228,72	0,00	0,00	0,00	1.228,72
479/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	0,00	1.979,10	0,00	0,00	0,00	1.979,10
361/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00
303/2017 -MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA ME	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
150/2017 -MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1068/2017NELI FEITOSA - ME	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
891/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	20.550,00
892/2017 -NELI FEITOSA - ME	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
640/2017 -NEW SERVICE LTDA - EPP	0,00	7.657,00	0,00	0,00	0,00	7.657,00
695/2017 -RAIMUNDO SOUZA MACIEL	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1069/2017UTEMBERG MARQUES DE FREITAS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
406/2017 -VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	83.178,49	0,00	0,00	0,00	83.178,49
1107/2017ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	0,00	7.707,80	0,00	0,00	0,00	7.707,80
1178/2017ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00	85,72




RESTOS A PAGAR POR ANO

2017

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
106/2017 -BRABECNET - SERVICOS DE	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
143/2017 -CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
28/2017 -CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
488/2017 -DANILA SANTOS LIMA	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
1182/2017DELIA SOUZA LIMA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
156/2017 -DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	103,02	0,00	0,00	0,00	103,02
464/2017 -DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
750/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
105/2017 -EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
775/2017 -EVERTON LIMA GOIS	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
127/2017 -FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.802,80	0,00	0,00	0,00	1.802,80
126/2017 -FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	9.053,76	0,00	0,00	0,00	9.053,76
124/2017 -FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	1.023,26	0,00	0,00	0,00	1.023,26
125/2017 -FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	4.916,50	0,00	0,00	0,00	4.916,50
653/2017 -GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1180/2017GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
411/2017 -GESICA GONÇALVES SOUZA	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
372/2017 -HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	11.922,56	0,00	0,00	0,00	11.922,56
164/2017 -JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
1179/2017JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
1183/2017JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	937,00
410/2017 -MARIA AUXILIADORA FEITOSA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
188/2017 -NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
165/2017 -NORMA LUCIA SOARES	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
639/2017 -REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI -	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
166/2017 -SELMA SANTOS MOTA	0,00	1.213,02	0,00	0,00	0,00	1.213,02
227/2017 -SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
226/2017 -SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
259/2017 -VALDINETE FEITOSA DORIA	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
TOTAL PROCESSADO:	629.561,85	248.043,88	0,00	450,00	0,00	877.155,73
TOTAL NÃO PROCESSADO:	48.381,42	83.178,49	0,00	0,00	0,00	131.559,91
TOTAL:	677.943,27	331.222,37	0,00	450,00	0,00	1.008.715,64


65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2017

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	

TOTAL:

PORTO DA FOLHA(SE), 31 de Dezembro de 2017

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA**

**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 29 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2017**

ORIGEM	BENEFICIÁRIO	DATA	VALOR	Nº EMPENHO
SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
TOTAL GERAL.....=>				-

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 29/12/2017

Nesta data, o abaixo assinado, funcionária desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria do Sr Secretário **Everton Lima Gois**, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero real) assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, 29 de dezembro de 2017 foi constatado a vista da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2017

CODIGO	NUMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.08	14.785-0	BRASIL - FMS	0,00
111.02.10	15.482-2	BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA	0,00
111.02.14	15.487-3	BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00
111.02.20	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	0,00
111.02.26	17.730-X	BRASIL - FNS BLAFB	0,00
111.02.28	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	0,00
111.02.32	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,00
111.02.34	17.734-2	BRASIL - FNS BLVGS	0,00
111.02.36	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAÚDE	788,72
111.02.37	300.188-2	BANESE - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	1.002,74
111.02.48	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
111.02.58	300.161-0	BANESE - DENGUE	0,05
111.02.59	300.163-7	BANESE - PAB	15,48
111.02.60	300.180-7	BANESE - UPA	2,61
111.04.01	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	3,82
111.04.02	14.785-0	BRASIL - FMS	68.991,91
111.04.03	16.940-4	BRASIL - FMS PORTO DA FOLHA - FNS CONVÊNIO	13.662,53
111.04.04	16.271-X	BRASIL - PROG.FINANC.DAS AÇÕES DE ALIM.E NUTRIÇÃO	11.963,99
111.04.05	16.136-5	BRASIL - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	21,21
111.04.07	15.482-2	BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA	127.959,94
111.04.08	58.041-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,03
111.04.10	6.242-1	BRASIL - PACS	1.105,51
111.04.11	58.040-6	BRASIL - PAB	0,04
111.04.12	15.484-9	BRASIL - PSF	21,28
111.04.13	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	499,51
111.04.14	17.303-7	BRASIL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS. AT.BÁSICA	29.151,70
111.04.15	17.734-2	BRASIL - FNS BLVGS	1.929,90
111.04.16	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	506.203,32
111.04.17	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,95
111.04.18	17.730-X	BRASIL - FNS BLAFB	6.950,61
111.04.19	624.049-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	118,49
111.04.20	624.047-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	1.101,94
111.04.21	624.050-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	29.075,85
111.04.22	624.052-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE	4.067,92
111.04.23	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	13.190,31
			817.830,36

Porto da Folha (Se), 29 de Dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÁRIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2017

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
02.01	11994-6 BB 11.994-6 AFB-MS DIABETICOS/HIPERTENSOS	000	0,00	0,00	0,00	
02.02	11994-6 BB 11.994-6 AFB-MS DIABETICOS/HIPERTENSOS	000	0,00	0,00	0,00	
02.03	12018-9 BB 12.018-9 FUNASA	000	0,00	0,00	0,00	
02.04	12510-5 BB 12.510-5 - VIG/MS	000	0,00	0,00	0,00	
02.05	12780-9 BB 12.780-9 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000	0,00	0,00	0,00	
02.06	12780-9 BB 12.780-9 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	000	0,00	0,00	0,00	
02.07	13023-0 BB 13.023-0 - FUNASA CONVENIO	000	0,00	0,00	0,00	
02.08	14785-0 BB 14.785-0 - FMS	006	3.231,56	633.659,52	633.659,52	3.231,56
02.09	14785-0 BB 14.785-0 - FMS	006	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16	15489-X BB 15.489-X - DENGUE	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	15489-X BB 15.489-X - DENGUE	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18	15626-4 BB 15.626-4 - IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	17732-6 BB 17.732-6 FNS BLGES	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.31	17732-6 BB 17.732-6 FNS BLGES	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37	300188-2 BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	006	888,97	55.151,05	55.037,28	1.002,74
02.38	5636-7 BB 5.636-7 - DENGUE	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.43	6243-X BB 6.243-X PSF	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.44	6243-X BB 6.243-X PSF	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45	6244-8 BB 6.244-8 - VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.46	6244-8 BB 6.244-8 - VIGILANCIA SANITARIA	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.47	6245-6 BB 6.245-6 - FARMACIA BASICA	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.48	6495-5 BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	006	0,00	431.099,86	431.099,86	0,00
02.49	6495-5 BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	006	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55	300073-8 BES 300.073-8 - VIGISUS	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.56	300127-0 BES 300.127-0 - HIPERTENSOS	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.57	300156-4 BES 300.156-4 - DENGUE	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62	300188-2 BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	006	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63	302164-2 BES 302.164-2 - FUNDO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE	000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.74	18391-1 18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA	1290	0,00	0,00	0,00	0,00
02.75	18402-0 18402-0 - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	1218	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			4.120,53	1.119.910,43	1.119.796,66	4.234,30
1.1.1.1.1.20.00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
02.10	15482-2 BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA	027	0,00	37.797,76	37.797,76	0,00
02.11	15482-2 BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA	027	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	15484-9 BB 15.484-9 - PSF	027	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13	15484-9 BB 15.484-9 - PSF	027	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	15487-3 BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	027	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22
02.15	15487-3 BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	027	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	1590-3 BB 1590-3 - F. SAUDE	027	0,00	12.391,41	12.391,41	0,00
02.21	1590-3 BB 1590-3 - F. SAUDE	027	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

111.02	BANCO MOVIMENTO							
14	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1213	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22	0,00	
15	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	1213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	BB 17.734-2 FNS BLVGS	1215	0,00	58.040,75	58.040,75	0,00	0,00	
35	BB 17.734-2 FNS BLVGS	1215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA 111.02		7.378,22	58.040,75	58.040,75	7.378,22	0,00	
111.04	BANCO APLICACAO							
15	BB 17.734-2 FNS BLVGS - APLICACAO	1215	9,24	25.025,01	23.104,35	1.929,90	1.929,90	
	SOMA 111.04		9,24	25.025,01	23.104,35	1.929,90	1.929,90	
111.02	BANCO MOVIMENTO							
10	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA	1216	0,00	37.797,76	37.797,76	0,00	0,00	
11	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA	1216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA 111.02		0,00	37.797,76	37.797,76	0,00	0,00	
111.04	BANCO APLICACAO							
07	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA - APLICACAO	1216	89.963,11	37.996,83	0,00	127.959,94	127.959,94	
05	BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS - APLICACAO	1218	21,17	0,04	0,00	21,21	21,21	
14	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - APLICACAO	1218	29.087,33	64,37	0,00	29.151,70	29.151,70	
25	18.402-0 INVESTIMENTO SUS APLICACAO	1218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA 111.04		119.071,61	38.061,24	0,00	157.132,85	157.132,85	
111.02	BANCO MOVIMENTO							
20	BB 1590-3 - F. SAUDE	1219	0,00	12.391,41	12.391,41	0,00	0,00	
21	BB 1590-3 - F. SAUDE	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	16.271-X PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	16.271-X PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	1219	788,72	0,00	0,00	788,72	788,72	
40	BB 58041-4 FNS BLMAC	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	BB 58041-4 FNS BLMAC	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	BB 6.242-1 - PACS	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENENTE	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51	BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENENTE	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	BB 6.242-1 - PACS	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	BES 300.161-0 - DENGUE	1219	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	
60	BES 300.180-7 - UPA	1219	2,61	0,00	0,00	2,61	2,61	
61	BES 300.180-7 - UPA	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE	1219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SOMA 111.02		791,38	12.391,41	12.391,41	791,38	791,38	
111.04	BANCO APLICACAO							
03	BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENENTE - APLICACAO	1219	13.632,37	30,16	0,00	13.662,53	13.662,53	
04	BB 16.271-X - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIEMENTACAO E NUTRICAO - APLICACAO	1219	11.937,57	26,42	0,00	11.963,99	11.963,99	
08	B. BRASIL - 58.041-4 - GESTAO PLENA - APLICACAO	1219	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	
10	BB 6.242-1 PMPF FMS PACS - APLICACAO	1219	1.103,07	2,44	0,00	1.105,51	1.105,51	
13	1590-3 BB -F.SAUDE[XXX] - APLICACAO	1219	101,84	6.397,67	6.000,00	499,51	499,51	
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	1219	4.050,61	17,31	0,00	4.067,92	4.067,92	
	SOMA 111.04		30.825,49	6.474,00	6.000,00	31.299,49	31.299,49	



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

04.05	16136-5 BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS - APLICACAO	027	21,17	0,04	0,00	21,21
04.06	15487-3 BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - APLICACAO	027	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	15482-2 BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA - APLICACAO	027	89.963,11	37.996,83	0,00	127.959,94
04.08	58041-4 B. BRASIL - 58.041-4 - GESTAO PLENA - APLICACAO	027	0,03	0,00	0,00	0,03
04.09	15489-X BB 15.489-X - DENGUE - APLICACAO	000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10	6242-1 BB 6.242-1 PMPF FMS PACS - APLICACAO	027	1.103,07	2,44	0,00	1.105,51
04.11	58040-6 BB 58.040-6 - PAB - APLICACAO	027	0,04	0,00	0,00	0,04
04.12	15484-9 BB 15.484-9 - PSF - APLICACAO	027	21,23	0,05	0,00	21,28
04.13	1590-3 1590-3 BB -F.SAUDE[XXX] - APLICACAO	027	101,84	6.397,67	6.000,00	499,51
04.14	17303-7 17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - APLICACAO	027	29.087,33	64,37	0,00	29.151,70
04.15	17734-2 BB 17.734-2 FNS BLVGS - APLICACAO	027	9,24	25.025,01	23.104,35	1.929,90
04.16	17731-8 BB 17.731-8 FNS BLATB - APLICACAO	027	12,82	742.817,78	236.627,28	506.203,32
04.17	17733-4 BB 17.733-4 FNS BLMAC - APLICACAO	027	1.412,16	169.044,16	170.455,37	0,95
04.18	17730-X BB 17.730-X FNS BLAFB - APLICACAO	027	5.703,66	26.647,47	25.400,52	6.950,61
04.19	624049-0 624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	027	118,32	0,17	0,00	118,49
04.20	624047-4 624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	027	1.100,40	1,54	0,00	1.101,94
04.21	624050-4 624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	027	29.035,02	40,83	0,00	29.075,85
04.22	624052-0 624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	027	4.050,61	17,31	0,00	4.067,92
04.23	624046-6 624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	027	13.171,79	18,52	0,00	13.190,31
04.24	18391-1 18.391-1 CUSTEIO SUS APLICACAO	1290	0,00	0,00	0,00	0,00
04.25	18402-0 18.402-0 INVESTIMENTO SUS APLICACAO	1218	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma			200.650,85	1.428.835,83	816.465,92	816.020,76
TOTAL GERAL			237.684,10	4.237.412,13	3.621.928,45	853.167,78

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33S041049229563010
04/01/2018 10:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 14785-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 01/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.834	7.000,00 C	
01/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 01/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	1.000,00 C	
01/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA	400.005	463,68 C	
01/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 01/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.644,50 D	
01/12/2017		0000	13105	397 TED Trans. Eletr. Disponiv 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	120.101	1.400,00 D	
01/12/2017		0000	13105	398 TED Trans. Eletr. Disponiv 047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO	120.102	1.050,00 D	
01/12/2017		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv 047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA	120.103	463,68 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.129.769	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.129.770	9,40 D	
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2017	863.351.300.129.771	9,40 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	1.877,30 D	0,00 C
04/12/2017		0822	99015	470 Transferência recebida 04/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	932,00 C	
04/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 04/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	932,00 D	
04/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 04/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	932,88 D	
04/12/2017		0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	932,88 C	0,00 C
05/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 05/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.655	2.450,00 C	
05/12/2017		0000	13105	393 TED Trans. Eletr. Disponiv 047 0007 05994634573 GEMISSON JHONATA	120.501	463,68 D	
05/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2017	873.391.300.084.791	9,40 D	
05/12/2017		0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	1.976,92 D	0,00 C
06/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.954.253	15.000,06 C	
06/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 06/12 0822 17736-9 BRUNA G MEDEIR	550.822.000.017.736	787,08 D	
06/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 06/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT	550.822.000.018.279	8.116,82 D	
06/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 06/12 1764 11169-4 DEYVSON JANIO	551.764.000.011.169	4.800,00 D	
06/12/2017		0000	00000	345 BR CP Admin Supremo	70	1.296,10 D	0,00 C
07/12/2017		0822	99015	670 Transferência recebida 07/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO	550.822.000.012.697	2.000,00 C	
07/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 07/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.655	6.000,00 C	
07/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 07/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	4.300,00 D	
07/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	6.770,00 D	

			07/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
07/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.070,00 C	0,00 C
11/12/2017	0822	99015	870 Transferência enviada	550.822.000.006.495	102.600,00 C	
			11/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
11/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.733	1.400,00 D	
			11/12 0822 17733-4 FMS-PORTO F-FN			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	3.010,15 D	
			047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	318,00 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
11/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.103	2.424,82 D	
			104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	883.451.100.055.877	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	883.451.100.055.878	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	883.451.100.055.879	9,40 D	
			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	95.418,83 D	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	4.890,00 D	
			237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	863.470.900.026.323	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.899,40 C	0,00 C
14/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.734	2.000,00 D	
			14/12 0822 17734-2 FMS-PORTO F-FN			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
15/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.170	3.940,00 D	
			15/12 0822 5170-5 JOSE ANSELHO D			
15/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.016.598	210,00 D	
			15/12 0822 16598-0 CLEOMACIO RODR			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.150,00 C	0,00 C
18/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	3.386,40 D	
			18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
18/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.734	1.000,00 D	
			18/12 0822 17734-2 FMS-PORTO F-FN			
18/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.734	5.600,00 D	
			18/12 0822 17734-2 FMS-PORTO F-FN			
18/12/2017	0822	99015	320 Transferência para Poupança	550.822.510.016.186	800,00 D	
			18/12 0822 510016186-4 EDVANIO RODRIG			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	9.299,83 D	
			047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.802	882,00 D	
			394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.803	18.445,47 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.520.901.413.963	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.520.901.413.964	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TEDE Eletrônico	833.520.901.413.965	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.441,90 C	0,00 C
20/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.608.106	16.000,00 D	
			20/12 0612 608106-1 CENTER MED COM			
20/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.070	691,02 D	
			20/12 0822 5070-9 MARIA VIEIRA D			
20/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.034.877	3.644,50 D	
			20/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.335,52 C	0,00 C
21/12/2017	0000	13105	169 Pagamento de título	122.101	11.726,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.726,00 C	0,00 C
22/12/2017	0000	13105	361 Pcto conta água	122.201	33,00 D	

			REC DESO				
22/12/2017	0000	13105	582 Pagamento conta luz	122.202	39,75 D		
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE				
22/12/2017	0000	13105	241 Pagto conta agua	122.203	33,77 D		
			REC DESO				
22/12/2017	0000	13105	422 Pagamento conta luz	122.204	217,20 D		
			EMPRES ENERGETICA SERGIPE				
22/12/2017	0000	00000	815 BB CP Admin Supremo	70	323,73 C	0,00 C	
26/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	70.000,00 C		
			26/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO				
26/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C	
27/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.001.590	6.000,00 C		
			27/12 0822 1590-3 PREF.MUN.P.FOL				
27/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	152.980,00 C		
			27/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
27/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	2.500,00 C		
			27/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
27/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	1.083,02 C		
			27/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	13.475,82 D		
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO				
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	1.083,82 D		
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO				
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.731	62.860,00 D		
			27/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN				
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.017.733	88.164,00 D		
			27/12 0822 17733-4 FMS-PORTO F-FN				
27/12/2017	0000	13105	895 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	80.118,00 D		
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2017	0000	13113	310 Tar DE CREDITO eletrônico	853.610.900.029.306	9,40 D		
			Tarifa referente a 27/12/2017				
27/12/2017	0000	00000	885 BB CP Admin Supremo	70	83.248,02 C	0,00 C	
28/12/2017	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	85.900,00 C		
			28/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO				
28/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.279	8.478,90 D		
			28/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT				
28/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	77.421,10 D	0,00 C	
29/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.001.229	9.119,05 D		
			29/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V				
29/12/2017	0000	00000	845 BB CP Admin Supremo	70	9.119,05 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.19.00.02.08 - BB 14.785-0 - FMS

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2017) - DOC deb.folha - CONTABILIDADE 07/02/2017	-1.960,44
LANCAMENTO (6/2017) - DOC Deb.Ind - CONTABILIDADE 07/04/2017	-977,12
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/06/2017	-294,00
TOTAL:	-3.231,56
SALDO CONTÁBIL:	3.231,56

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33S181740728564010
18/01/2018 17:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15482-2 FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2017		0000	14175	176 TLD Crédito em Conta 047 0014 4384829000196 FUNDO ESTADUAL	6.798.021	37.797,76 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BR CP Ação Supremo	70	37.797,76 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33B261536778960006
28/12/2017 15:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15487-3 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato 11/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/11/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

SALDO NO BANCO:		0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2013) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 11/10/2013		-7.378,22
	TOTAL:	-7.378,22
SALDO CONTÁBIL:		7.378,22



65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
 GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



MARIA SOLEIDE FEITOSA
 Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33S041049229563020
04/01/2018 11:03:56

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Ot. balancete	Ot. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.393.348.000.000	830,80 C	
06/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.394.975.000.000	1.654,61 C	
06/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.485,41 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.521.015.000.000	141,21 C	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	141,21 D	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.641.013.000.000	1.654,61 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.654,61 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.825.334.000.000	830,80 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.830.304.000.000	830,80 C	
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.845.900.000.000	166,16 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.827,76 D	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.887.858.000.000	141,21 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.899.942.000.000	141,21 C	
22/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,42 D	0,00 C
27/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 27/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	6.000,00 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA



Extrato conta corrente

A33S041049229563024
04/01/2018 11:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17730-X FMS-PORTO F-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.528.000.055	13.305,98 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.305,98 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.648.000.055	13.305,98 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.305,98 D	0,00 C
20/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 20/12 2346 37767-8 GLORIA FARMA D	552.346.000.037.767	2.862,00 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA	122.001	22.538,52 D	
20/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	25.400,52 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

A33D131212387556008
13/03/2018 12:19:25

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17730-X FMS-PORTO F-FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.244.528.000.055	13.305,98 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.305,98 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.648.000.055	13.305,98 C	
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.305,98 D	0,00 C
20/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 20/12 2348 37767-8 GLORIA FARMA D	552.346.000.037.767	2.862,00 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 104 1045 032661890000112 LUIZ FERREIRA	122.001	22.538,52 D	
20/12/2017		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	25.400,52 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.26 - BB 17.730-X FNS BLAFB

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (10/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 24/10/2017	0,80
TOTAL:	0,80
SALDO CONTÁBIL:	-0,80

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33S041049229563027
04/01/2018 11:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17731-8 FMS-PORTO F-FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.436.782.000.055	63.863,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	30.000,00 D	
				07/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.863,33 D	0,00 C
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.508.478.000.011	100.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.508.478.000.012	400.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	56,22 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
11/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	121.102	2.435,57 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	497.508,21 D	0,00 C
13/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	121.301	17.010,00 D	
				047 0007 007893307000108 MG LOCAÇÃO DE			
13/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.010,00 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.393.000.055	10.035,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.623.742.000.055	78.865,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.624.780.000.054	57.798,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.831.000.044	6.084,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152.782,00 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.678.196.000.054	3.042,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.042,00 D	0,00 C
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.702.710.000.054	3.042,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.726.657.000.053	15.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.079.000.054	57.798,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	297,87 D	
				18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
18/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	10.050,75 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DD ESTA			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.802	252,00 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.803	1.021,45 D	
				047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO			
18/12/2017		0000	13105	303 TED Transf Eletr Disponiv	121.804	15.661,05 D	
				047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48.656,88 D	0,00 C
20/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.070	3.120,18 D	
				20/12 0822 5070-9 MARIA VIEIRA D			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.120,18 C	0,00 C
27/12/2017		0822	99015	470 Transferência recebida	550.822.000.014.785	62.860,00 C	
				27/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			

27/12/2017	0822	99015	479 Transferência de vaga	550.822.000.006.542	105.286,72 D	
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2017	0000	13105	393 TFD Transf Elet. Disponiv	122.701	174.070,38 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2017	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	216.497,10 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.117.325.000.045	6.084,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.084,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.28 - BB 17.731-8 FNS BLATB

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC D.INDEVIDO - CONTABILIDADE 02/01/2017	-741,06
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/03/2017	-3.731,52
TOTAL:	-4.472,58
SALDO CONTÁBIL:	4.472,58

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33S041049229563031
04/01/2018 11:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17733-4 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 07/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	1.400,00 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
11/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 11/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	1.400,00 C	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.101	1.122,81 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.102	262,36 D	
11/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,83 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.552.584.000.054	167.205,49 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	167.205,49 D	0,00 C
18/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	1.738,63 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.801	8.021,72 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	121.802	1.532,09 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.803	9.966,29 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.258,73 C	0,00 C
20/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 20/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	550.612.000.608.106	15.301,70 D	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA	122.001	16.404,80 D	
20/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.706,50 C	0,00 C
26/12/2017		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos 104 1045 32861890000112 LUIZ FERREIRA	6.777.547	16.404,80 C	
26/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 032861890000112 LUIZ FERREIRA	122.601	14.734,20 D	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.670,60 D	0,00 C
27/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 27/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	88.164,00 C	
27/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	74.090,51 D	
27/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.701	130.163,63 D	
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.090,14 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000
10319517000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

CONTA 1.1.1.1.1.20.00.02.32 - BB 17.733-4 FNS BLMAC

31/12/2017

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2017) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/03/2017	-18.335,64
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/04/2017	-44,22
LANCAMENTO (9/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/06/2017	-1.876,00
TOTAL:	-20.255,86
SALDO CONTÁBIL:	20.255,86

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira



Extrato conta corrente

A33S041049229563033
04/01/2018 11:11:55

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 17734-2 FMS-PORTO F-FNS BLVGS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.328.000.044	292,97 C	
04/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.297.886.000.044	1.137,78 C	
04/12/2017		0000	00000	343 BB CP Admin Supremo	70	1.430,75 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.101	18,74 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.102	1.038,19 D	
11/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	1.056,93 C	0,00 C
12/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.555.960.000.043	292,97 C	
12/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	292,97 D	0,00 C
14/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 14/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	2.000,00 C	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 007893307000108 MG LOCACAO DE	121.401	1.890,00 D	
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,00 D	0,00 C
18/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 18/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	1.000,00 C	
18/12/2017		0822	99015	870 Transferência recebida 18/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	550.822.000.014.785	5.600,00 C	
18/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada 18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	2.761,92 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.801	1.745,42 D	
18/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.802	2.552,34 D	
18/12/2017		0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	459,68 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.769.615.000.049	6.743,10 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.537.000.046	292,97 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.264.000.046	1.137,78 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.802.871.000.055	6.124,43 C	
20/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.803.499.000.046	1.137,78 C	
20/12/2017		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	15.436,06 D	0,00 C
21/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.740.000.049	354,90 C	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	354,90 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.962.066.000.046	292,97 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.963.082.000.048	6.743,10 C	
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.964.200.000.048	354,90 C	
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.390,97 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.988.137.000.046	292,97 C	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2017	0000	14056	432 Ordem Bancária	6.992.295.000.046	1.137,78 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
27/12/2017	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	6.169,71 D		
			27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO				
27/12/2017	0000	13105	350 T.E.D. Transf. Eletr. Disponiv	122.701	16.848,78 D		
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
27/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.587,74 C	0,00 C	
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Agência 007 Tipo 22 Conta 300131-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	788,72 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	788,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

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

Saldo Anterior: 788,72 +

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

Nenhum lançamento para o período





Agência 007 Tipo 22 Conta 300188-2
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	38.221,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.221,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

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

Saldo Anterior: 888,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	660,00 -	228,97 +
01/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	1.000,00 +	1.228,97 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	787,08 -	441,89 +
04/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	332,64 -	109,25 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	7013	7.400,36 +	7.509,61 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	6.909,61 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	6.559,61 +
06/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47818	3.578,40 -	2.981,21 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	2.381,21 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	1.681,21 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	857,83 -	823,38 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	7013	19.109,87 +	19.933,25 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	7.600,00 -	12.333,25 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	787,08 -	11.546,17 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	787,08 -	10.759,09 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	787,08 -	9.972,01 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	787,08 -	9.184,93 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.092,00 -	8.092,93 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.638,00 -	6.454,93 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	787,08 -	5.667,85 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
14/12/2017	DEV DOC ON-LINE	294149	787,08 +	6.454,93 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.200,00 -	2.254,93 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	210,00 -	2.044,93 +
15/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.200,00 +	6.244,93 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.200,00 -	2.044,93 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	787,08 -	1.257,85 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	756,00 -	501,85 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	462,00 -	39,85 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.039,85 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	478,80 -	1.561,05 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	672,00 -	889,05 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	787,08 -	101,97 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	7013	14.812,18 +	14.914,15 +
27/12/2017	TRANSF ON-LINE	7013	8.828,64 +	23.742,79 +
27/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	23.740,05 -	2,74 +
29/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	1.002,74 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2843757



Extrato conta corrente

A33C261646630181010
26/01/2018 16:55:06

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 6495-5 PM PDRTD DA FDLHA -FUS
 Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,45 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.583,35 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102.588,80 D	0,00 C
11/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	102.600,00 D	
				11/12 0822 14785-0 FUNDD MUNIC DE			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	102.600,00 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.011,06 C	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70.011,06 D	0,00 C
26/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	70.000,00 D	
				26/12 0822 14785-0 FUNDD MUNIC DE			
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 C	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,54 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.828,07 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER EXPORTACO	350	27,49 C	
28/12/2017		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	85.900,00 D	
				28/12 0822 14785-0 FUNDD MUNIC DE			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31,90 C	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D D			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SDLEIDE FEITOSA.



Agência 007 Tipo 22 Conta 300161-0
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

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

Saldo Anterior: 0,05 +

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

Nenhum lançamento para o período





Agência 007 Tipo 22 Conta 300163-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

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

Saldo Anterior: 15,48 +

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

Nenhum lançamento para o período





Agência 007 Tipo 22 Conta 300180-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento Por valor (R\$), entre

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

Saldo Anterior: 2,61 +

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

Nenhum lançamento para o período





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C261646630181012
26/01/2018 16:55:49

Cliente

Agência 822-2
 Conta 6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,30			1,216155		
08/12/2017	APLICAÇÃO	102.588,80			29.001,475310	3.537364872	29.002,691465
11/12/2017	RESGATE	102.600,00			29.001,983506	3,537689068	0,707959
	Aplicação 20/11/2017	4,30			1,216155		
	Aplicação 08/12/2017	102.595,70			29.000,767351		
20/12/2017	APLICAÇÃO	70.011,06			19.775,381567	3,540313989	19.776,089526
26/12/2017	RESGATE	70.000,00			19.766,004253	3,541434025	10,085273
	Aplicação 08/12/2017	2,51			0,707959		
	Aplicação 20/12/2017	69.997,49			19.765,296294		
28/12/2017	RESGATE	31,90			9,005700	3,542201098	1,079573
	Aplicação 20/12/2017	31,90			9,005700		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3,82			1,079573		1,079573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,30
APLICAÇÕES (+)	172.599,86
RESGATES (-)	172.631,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,56
SALDO ATUAL =	3,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518998 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563011
04/01/2018 10:57:12

Cliente

Agência 822-2
Conta 14785-0 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	164,77			46,615044		
01/12/2017	APLICAÇÃO	1.877,30			531,028424	3,535215657	577,643468
04/12/2017	RESGATE	932,88			263,848610	3,535663875	313,794858
	Aplicação 10/11/2017	164,82			46,615044		
	Aplicação 01/12/2017	768,06			217,233566		
05/12/2017	APLICAÇÃO	1.976,92			559,066094	3,536111420	872,860952
06/12/2017	APLICAÇÃO	1.296,10			366,485828	3,536562395	1.239,346780
07/12/2017	RESGATE	3.070,00			867,969397	3,536991062	371,377383
	Aplicação 01/12/2017	1.109,89			313,794858		
	Aplicação 05/12/2017	1.960,11			554,174539		
11/12/2017	APLICAÇÃO	95.418,83			26.972,079277	3,537689068	27.343,456660
13/12/2017	RESGATE	4.899,40			1.384,625518	3,538429658	25.958,831142
	Aplicação 05/12/2017	17,31			4,891555		
	Aplicação 06/12/2017	1.296,78			366,485828		
	Aplicação 11/12/2017	3.585,31			1.013,248135		
14/12/2017	RESGATE	2.000,00			565,166016	3,538783198	25.393,665126
	Aplicação 11/12/2017	2.000,00			565,166016		
15/12/2017	RESGATE	4.150,00			1.172,594501	3,539160380	24.221,070625
	Aplicação 11/12/2017	4.150,00			1.172,594501		
18/12/2017	RESGATE	39.441,90			11.143,226256	3,539540443	13.077,844369
	Aplicação 11/12/2017	39.441,90			11.143,226256		
20/12/2017	RESGATE	20.335,52			5.743,987698	3,540313989	7.333,856671
	Aplicação 11/12/2017	20.335,52			5.743,987698		
21/12/2017	RESGATE	11.726,00			3.311,780773	3,540693302	4.022,075898
	Aplicação 11/12/2017	11.726,00			3.311,780773		
22/12/2017	RESGATE	323,73			91,421525	3,541069804	3.930,654373
	Aplicação 11/12/2017	323,73			91,421525		
26/12/2017	APLICAÇÃO	70.000,00			19.766,004253	3,541434025	23.696,658626
27/12/2017	RESGATE	83.248,02			23.504,217886	3,541833232	192,440740
	Aplicação 11/12/2017	13.921,72			3.930,654373		
	Aplicação 26/12/2017	69.326,30			19.573,563513		
28/12/2017	APLICAÇÃO	77.421,10			21.856,777144	3,542201098	22.049,217884
29/12/2017	RESGATE	9.119,05			2.574,132115	3,542572639	19.475,085769
	Aplicação 26/12/2017	681,74			192,440740		
	Aplicação 28/12/2017	8.437,31			2.381,691375		
29/12/2017	SALDO ATUAL	68.991,91			19.475,085769		19.475,085769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164,77
APLICAÇÕES (+)	247.990,25
RESGATES (-)	179.246,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,39
SALDO ATUAL =	68.991,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564027
18/01/2018 18:07:35**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 16940-4 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.632,37			3.858,670283		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.662,53			3.856,670283		3.856,670283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.632,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,16
SALDO ATUAL =	13.662,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564033
18/01/2018 18:12:08**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 16271-X FMS/PORTO F-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.937,57			3.377,202501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.963,99			3.377,202501		3.377,202501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.937,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,42
SALDO ATUAL =	11.963,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564030
18/01/2018 18:10:12**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 16136-5 FMS/PORTO F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21,17			5,987733		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21,21			5,987733		5,987733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	21,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563013
04/01/2018 10:58:53

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15482-2 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	89.963,11			25.451,045319		
29/12/2017	APLICAÇÃO	37.797,76			10.669,579385	3,542572639	36.120,624704
29/12/2017	SALDO ATUAL	127.959,94			36.120,624704		36.120,624704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.963,11
APLICAÇÕES (+)	37.797,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,07
SALDO ATUAL =	127.959,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564022
18/01/2018 18:02:33**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 58041-4 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007730		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,03			0,007730		0,007730

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564024
18/01/2018 18:04:14**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 6242-1 PMPF FMS PACS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.103,07			312,065414		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.105,51			312,065414		312,065414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.103,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,44
SALDO ATUAL =	1.105,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564020
18/01/2018 18:01:41**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,04			0,011011		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,04			0,011011		0,011011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563019
04/01/2018 11:02:27

Cliente

Agência 822-2
 Conta 15484-9 FMS/PORTO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21,23			6,005614		
29/12/2017	SALDO ATUAL	21,28			6,005614		6,005614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	21,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563022
04/01/2018 11:04:22

Cliente

Agência 822-2
Conta 1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,84			28,811568		
06/12/2017	APLICAÇÃO	2.485,41			702,775668	3,536562395	731,587236
11/12/2017	APLICAÇÃO	141,21			39,915887	3,537689068	771,503123
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.654,61			467,564670	3,538783198	1.239,067793
21/12/2017	APLICAÇÃO	1.827,76			516,215284	3,540693302	1.755,283077
22/12/2017	APLICAÇÃO	282,42			79,755558	3,541069804	1.835,038635
27/12/2017	RESGATE	6.000,00			1.694,037976	3,541833232	141,000659
	Aplicação 24/11/2017	102,05			28,811568		
	Aplicação 06/12/2017	2.489,11			702,775668		
	Aplicação 11/12/2017	141,38			39,915887		
	Aplicação 14/12/2017	1.656,04			467,564670		
	Aplicação 21/12/2017	1.611,42			454,970183		
29/12/2017	SALDO ATUAL	499,51			141,000659		141,000659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,84
APLICAÇÕES (+)	6.391,41
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,26
SALDO ATUAL =	499,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S181740728564036
18/01/2018 18:14:33**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 17303-7 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	29.087,33			8.228,961904		
29/12/2017	SALDO ATUAL	29.151,70			8.228,961904		8.228,961904

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	29.087,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,37
SALDO ATUAL =	29.151,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563035
04/01/2018 11:12:49

Cliente

Agência 822-2
Conta 17734-2 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,24			2,613749		
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.430,75			404,662335	3,535663875	407,276084
11/12/2017	RESGATE	1.056,93			298,762830	3,537689068	108,513254
	Aplicação 23/11/2017	9,25			2,613749		
	Aplicação 04/12/2017	1.047,68			296,149081		
12/12/2017	APLICAÇÃO	292,97			82,805851	3,538035006	191,319105
14/12/2017	APLICAÇÃO	110,00			31,084130	3,538783198	222,403235
18/12/2017	RESGATE	459,68			129,869967	3,539540443	92,533268
	Aplicação 04/12/2017	384,09			108,513254		
	Aplicação 12/12/2017	75,59			21,356713		
20/12/2017	APLICAÇÃO	15.436,06			4.360,082198	3,540313989	4.452,615466
21/12/2017	APLICAÇÃO	354,90			100,234606	3,540693302	4.552,850072
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.390,97			2.086,999206	3,541434025	6.639,849278
27/12/2017	RESGATE	21.587,74			6.095,075230	3,541833232	544,774048
	Aplicação 12/12/2017	217,64			61,449138		
	Aplicação 14/12/2017	110,09			31,084130		
	Aplicação 20/12/2017	15.442,69			4.360,082198		
	Aplicação 21/12/2017	355,01			100,234606		
	Aplicação 26/12/2017	5.462,31			1.542,225158		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.929,90			544,774048		544,774048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,24
APLICAÇÕES (+)	25.015,65
RESGATES (-)	23.104,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	1.929,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563028
04/01/2018 11:08:30

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17731-8 FMS/POR TO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12,82			3,626223		
07/12/2017	APLICAÇÃO	33.863,33			9.574,050204	3,536991062	9.577,676427
11/12/2017	APLICAÇÃO	497.508,21			140.630,846984	3,537689068	150.208,523411
13/12/2017	RESGATE	17.010,00			4.807,217225	3,538429658	145.401,306186
	Aplicação 14/11/2017	12,83			3,626223		
	Aplicação 07/12/2017	16.997,17			4.803,591002		
14/12/2017	APLICAÇÃO	152.782,00			43.173,597095	3,538783198	188.574,903281
15/12/2017	APLICAÇÃO	3.042,00			859,525896	3,539160380	189.434,429177
18/12/2017	APLICAÇÃO	48.656,88			13.746,665925	3,539540443	203.181,095102
20/12/2017	RESGATE	3.120,18			881,328608	3,540313989	202.299,766494
	Aplicação 07/12/2017	3.120,18			881,328608		
27/12/2017	RESGATE	216.497,10			61.125,718186	3,541833232	141.174,048308
	Aplicação 07/12/2017	13.774,65			3.889,130594		
	Aplicação 11/12/2017	202.722,45			57.236,587592		
29/12/2017	APLICAÇÃO	6.084,00			1.717,395977	3,542572639	142.891,444285
29/12/2017	SALDO ATUAL	506.203,32			142.891,444285		142.891,444285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,82
APLICAÇÕES (+)	741.936,42
RESGATES (-)	236.627,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	881,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	881,36
SALDO ATUAL =	506.203,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563032
04/01/2018 11:11:12

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17733-4 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.412,16			399,507053		
07/12/2017	RESGATE	1.400,00			395,816663	3,536991062	3,690390
	Aplicação 14/11/2017	1.400,00			395,816663		
11/12/2017	APLICAÇÃO	14,83			4,192002	3,537689068	7,882392
12/12/2017	APLICAÇÃO	167.205,49			47.259,422169	3,538035006	47.267,304561
18/12/2017	RESGATE	21.258,73			6.006,070659	3,539540443	41.261,233902
	Aplicação 14/11/2017	13,06			3,690390		
	Aplicação 11/12/2017	14,84			4,192002		
	Aplicação 12/12/2017	21.230,83			5.998,188267		
20/12/2017	RESGATE	31.706,50			8.955,844057	3,540313989	32.305,389845
	Aplicação 12/12/2017	31.706,50			8.955,844057		
26/12/2017	APLICAÇÃO	1.670,60			471,729810	3,541434025	32.777,119655
27/12/2017	RESGATE	116.090,14			32.776,850969	3,541833232	0,268686
	Aplicação 12/12/2017	114.420,30			32.305,389845		
	Aplicação 26/12/2017	1.669,84			471,461124		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,95			0,268686		0,268686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.412,16
APLICAÇÕES (+)	168.890,92
RESGATES (-)	170.455,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,24
SALDO ATUAL =	0,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S041049229563025
04/01/2018 11:06:42

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17730-X FMS/PORTO F-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.703,66			1.613,596469		
01/12/2017	APLICAÇÃO	13.305,98			3.763,838274	3,535215657	5.377,434743
18/12/2017	APLICAÇÃO	13.305,98			3.759,239430	3,539540443	9.136,674173
20/12/2017	RESGATE	25.400,52			7.174,651762	3,540313989	1.962,022411
	Aplicação 03/10/2017	5.712,64			1.613,596469		
	Aplicação 01/12/2017	13.325,17			3.763,838274		
	Aplicação 18/12/2017	6.362,71			1.797,217019		
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.950,61			1.962,022411		1.962,022411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.703,66
APLICAÇÕES (+)	26.611,96
RESGATES (-)	25.400,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,51
SALDO ATUAL =	6.950,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 22/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624049-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118,32C	20,279153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118,49C	20,279153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 22/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624047-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.100,40C	188,594901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.101,94C	188,594901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	22/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	006.00624050-4	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.035,02C	4.976,241361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.075,85C	4.976,241361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 3303600001
 Conta Referência: 3303/013/00624052-3
 Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB
 Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr Doc.	Descrição	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.050,61C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	17,31C	4.067,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.067,92C	

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

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 22/01/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624046-6	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.171,79C	2.257,480425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.190,31C	2.257,480425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2017

INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2017

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	<h1>Não houve movimento</h1>	
	TOTAL GERAL	0,00

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2017

A T I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017.

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 079632014-88888517

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORTO DA FOLHA

CNPJ: 10.319.517/0001-00

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

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

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

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

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

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

Emitida em 19/03/2014.

Válida até 15/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Empresa: 127 SEC. SAUDE CC
 CNPJ / CEI:10319517000100

Ficha Financeira - Ano : 2017

27/04/2018 09:24:47

Funcionario:007008 EVERTON LIMA GOIS

Data Nascimento: 31/01/1977 Função : SECRETARIO MUNICIPAL CC-01

CPF: 65375092549 Data Admissão: 02/01/2017

Data Afastamento: Cargo : SECRETARIO MUNICIPAL CC-01 Regime Juridico 05 Comissionado

Endereço: RUA DR AUGUSTO CEZAR LEITE ,225

Bairro:CENTRO

Município:PORTO DA FOLHA

UF:SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
MENSAL															
001	VENCIMENTO	3.720,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.614,67	55.376,00
021	13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	3.756,80
023	13º SALARIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,00	391,33	4.696,00
005	INSS	409,20	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	1.033,12	550,66	6.607,92
006	IRRF	141,82	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	608,48	316,06	3.792,70
022	DESCONTO 13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,80	313,07	3.756,80
EXTRA-G 155	PGTO. DIF. SALARIAL MES	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33	976,00
005	INSS	0,00	91,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,66	91,88
006	IRRF	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	218,87
Totais de Proventos		3.720,00	5.672,00	4.696,00	4.696,00	8.452,80	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	4.696,00	9.392,00	5.400,40	64.804,80
Totais de Desconto		551,02	1.131,55	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	5.398,40	1.205,68	14.468,17
Totais Líquidos		3.168,98	4.540,45	3.875,20	3.875,20	7.632,00	3.875,20	3.875,20	3.875,20	3.875,20	3.875,20	3.875,20	3.993,60	4.194,72	50.336,63

Ass. S. Luciano Leite
Responsável pelo Setor Pessoal



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, 10.10.2017 as 14:42:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25072.

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 10.10.2017 as 14:43:03.

Válido até: 08.01.2018.

Código de Controle: 25073.

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

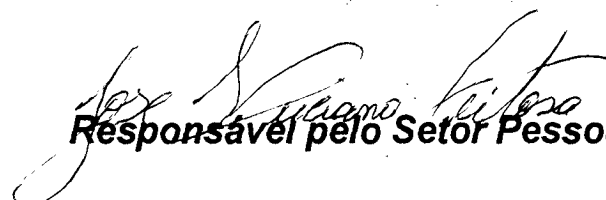


ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Secretário Municipal de Saúde, o **Sr. Everton Lima Gois**, 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.

Porto da Folha (Se), 27 de abril de 2018.


Responsável pelo Setor Pessoal

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 653.750.925-49	Nome do declarante EVERTON LIMA DE GOES	Telefone (79) 33491609	
Endereço RUA AUGUSTO CESAR LEITE	Número 225	Complemento	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49800-000	Município PORTO DA FOLHA	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	117.824,23
IMPOSTO DEVIDO	6.537,09
IMPOSTO A RESTITUIR	2.066,89
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	0055
CONTA PARA CRÉDITO	01001027-8

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/04/2018 às 17:50:06
0937306997

Sr(a) EVERTON LIMA DE GOES, inscrito no CPF sob o nº 653.750.925-49.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/04/2018, às 17:50:06, é:

11.21.14.83.05 - 34

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

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

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

Informações sobre a Impressão do Darf

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

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

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

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

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2013	Não
2014	Não
2015	Não
2016	Não
2017	Sim

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: EVERTON LIMA DE GOES CPF: 653.750.925-49
Data de Nascimento: 31/01/1977 Título Eleitoral: 015111882119
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 022.375.105-71
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
Endereço: Rua AUGUSTO CESAR LEITE Número: 225
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Porto da Folha UF: SE
CEP: 49800-000 DDD/Telefone: (79) 3349-1609
DDD/Celular: (79) 9902-7782
E-mail: EVERTONLIMAGOISGOIS@YAHOO.COM.BR
Natureza da Ocupação: 22 - Servidor público de autarquia ou fundação federal
Ocupação Principal: 294 Professor do ensino superior
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Número do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 296733837585

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
1	MARIA MONICA DELFINA GOIS	21/10/1984	022.375.105-71
1	EVERTON LIMA GOIS JUNIOR	16/10/2008	089.910.125-90
1	ENDRIGO DE ANDRADE GOIS	26/03/2000	084.373.395-02
1	MONIQUE EVELLEN DE ANDRADE GOIS	22/02/2013	089.909.855-01

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 9.100,32

IMPOSTOS DEPENDENTES

em informações

IMPOSTOS 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
ED 18 PROFISS MAGIST EM EFET ERC ENSINO MEDIO PJ/CPF: 13.128.798/0014-18	56.589,76	5.908,67	4.547,49	0,00	0,00
EFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA _HA PJ/CPF: 13.131.982/0001-00	56.352,00	6.183,24	3.707,33	3.875,20	304,24
ED 18 PROFISS MAGIST EM EFET ERC ENSINO MEDIO PJ/CPF: 13.128.798/0014-18	4.882,47	503,40	349,16	0,00	0,00
TOTAL	117.824,23	12.595,31	8.603,98	3.875,20	304,24

ME: EVERTON LIMA DE GOES

F: 653.750.925-49

CLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

1 informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

n informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

n informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

m informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

13º salário 3.875,20

TAL 3.875,20

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

3m informações

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

3m informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

em informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

em informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	8.603,98
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		2.420,84	0,00
21	CLINICA FABRINE ROSA LTDA ME	08.253.918/0001-54		4.500,00	0,00

Nome: EVERTON LIMA DE GOES**CPF:** 653.750.925-49**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

ID.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
	JUAREXZ ISIDORO DE SOUZA FERREIRA	987.730.625-53		4.000,00	0,00
	BIOCLIN LABORATORIO DE CLINICAS LTDA ME	16.620.386/0001-74		1.800,00	0,00

dependente: ENDRIGO DE ANDRADE GOIS

	COLEGIO AMADEUS	32.825.952/0001-30		26.415,54	22.854,04
	BIOCLIN LABORATORIO DE CLINICAS LTDA ME	16.620.386/0001-74		2.200,00	0,00

dependente: EVERTON LIMA GOIS JUNIOR

	COLEGIO IMACULADA CONCEICAO	07.807.827/0001-50		2.400,00	0,00
	CLINICA FABRINE ROSA LTDA ME	08.253.918/0001-54		1.000,00	0,00

dependente: MARIA MONICA DELFINA GOIS

	CLINICA FABRINE ROSA LTDA ME	08.253.918/0001-54		3.800,00	0,00
	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		2.239,29	0,00
	BIOCLIN LABORATORIO DE CLINICAS LTDA ME	16.620.386/0001-74		1.500,00	0,00

dependente: MONIQUE EVELLEN DE ANDRADE GOIS

	COLEGIO IMACULADA CONCEICAO	07.807.827/0001-50		2.400,00	0,00
	CLINICA FABRINE ROSA LTDA ME	08.253.918/0001-54		2.600,00	0,00

RENTAS EFETUADAS

n informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

n informações

RENTAS E ÔNUS REAIS

n informações

PÓLIO

n informações

IE: EVERTON LIMA DE GOES

: 653.750.925-49

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

informações

Nome: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****Declaração de Ajuste Anual****EXERCÍCIO 2018****ANO-CALENDÁRIO 2017****RESUMO DA TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebimentos de Pessoa Jurídica pelo titular	117.824,23
Recebimentos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebimentos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebimentos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebimentos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebimentos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Valor adicionado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	117.824,23

DEDUÇÕES

Dedução à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	12.595,31
Dedução à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Dedução à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Rendimentos	9.100,32
Despesas com instrução	8.361,50
Despesas médicas	26.060,13
Despesa com alimentação judicial	0,00
Despesa com alimentação por escritura pública	0,00
Despesa com alimentação judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Despesa com caixa	0,00
TOTAL	56.117,26

IMPOSTO DEVIDO

Valor de cálculo do imposto	61.708,97	IMPOSTO A RESTITUIR	2.066,89
Imposto devido	6.537,09	SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00
Redução de incentivo	0,00	PARCELAMENTO	
Imposto devido I	6.537,09	Valor da quota	
Dedução Prev. Empregador Doméstico	0,00	Número de Quotas	
Imposto devido II	6.537,09		
Imposto devido RRA	0,00		
Alíquota efetiva (%)	5,54		
Valor do imposto devido	6.537,09		

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	8.603,98	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00		
Imposto-Leão do titular	0,00	Banco	047
Imposto-Leão dos dependentes	0,00	Agência (sem DV)	0055
Imposto complementar	0,00	Conta para crédito	01001027 8
Imposto pago no exterior	0,00		
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00		
Imposto retido RRA	0,00		
Valor do imposto pago	8.603,98		

Nome: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA


EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL

Ativos e direitos em 31/12/2016	0,00
Ativos e direitos em 31/12/2017	0,00
Passivas e ônus reais em 31/12/2016	0,00
Passivas e ônus reais em 31/12/2017	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Receitas isentas e não tributáveis	0,00
Receitas sujeitas à tributação exclusiva/definitiva	3.875,20
Receitas tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Créditos 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
Retido do imposto na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Contribuições 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

 Governo do Estado de Sergipe Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte			
Exercício de 2018		Ano-Calendário de 2017	
Tipo: Normal	Seq: 1	Nº Comprovante: 981994	Obs: Rendimento de 2017 pago em 2017.

1. FONTE PAGADORA JURÍDICA

CNPJ 13.128.798/0014-18	Nome Empresarial SEED SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
----------------------------	---

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF 653.750.925-49	Nome EVERTON LIMA DE GOIS
Natureza do Rendimento TRABALHO ASSALARIADO	

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

VALORES EM REAIS

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	56.589,76
02. Contribuição Previdenciária Oficial	5.908,67
03. FUNASERP / SE - CNPJ - 03.002.017/0001-76	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	4.547,49

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

VALORES EM REAIS

01. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e ajudas de custo	0,00
03. Pensão, prov. de apos. ou reforma por moléstia grave e apos. ou reforma por acid. em serviço	0,00
04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acid. de trabalho	0,00
05. PIS/PASEP, Licença Especial, Bolsa, Abono Pecuniário, Férias, H. Extra Indenizadas e Rescisão	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - REND. LÍQUIDO

VALORES EM REAIS

01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
03. Outros	0,00

6. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - Art 12-A Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito a tributação exclusiva)

VALORES EM REAIS

6.1 Número do processo:	Quantidade de meses: 0
Natureza do rendimento:	
01. Total dos Rendimentos tributáveis (inclusive Férias e décimo terceiro salário)	0,00
02. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
03. Dedução: Contribuição Previdenciária Oficial	0,00
04. Dedução: Pensão Alimentícia preencher (também o quadro 7)	0,00
05. Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	0,00
06. Rend. isentos de pensão, proventos de apos./reforma por moléstia grave ou apos./reforma por acidente em serviço	0,00

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALORES EM REAIS

01. Rendimentos Tributáveis com Exigibilidade Suspensa por determinação judicial	0,00
02. Para valores de Plano de Saúde procurar IPESAÚDE/COCAB ou SITE IPESAÚDE	0,00

CPF	NOME PENSIONISTA	VALOR ANO	VALOR DÉCIMO

8. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

LOCAL ARACAJU	DATA 17/04/2018	NOME AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA
------------------	--------------------	------------------------------------

Aprovado pela IN/SRF nº 120/200

DISPENSA ASSINATURA CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 288 DE 24/01/2003



Governo do Estado de Sergipe
 Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
 Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Exercício de 2018

Ano-Calendário de 2017

Tipo: Normal

Seq: 2

Nº Comprovante: 1012349

Obs: Rendimento de 2016 pago em 2017.

1. FONTE PAGADORA JURÍDICA

CNPJ 13.128.798/0014-18	Nome Empresarial SEED SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
-----------------------------------	--

2. PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS

CPF 653.750.925-49	Nome EVERTON LIMA DE GOIS
Natureza do Rendimento TRABALHO ASSALARIADO	

3. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

VALORES EM REAIS

01. Total dos Rendimentos (Inclusive Férias)	4.882,47
02. Contribuição Previdenciária Oficial	503,40
03. FUNASERP / SE - CNPJ - 03.002.017/0001-76	0,00
04. Pensão Alimentícia (Informar o Beneficiário no quadro 6)	0,00
05. Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	349,16

4. RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

VALORES EM REAIS

01. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
02. Diárias e ajudas de custo	0,00
03. Pensão, prov. de apos. ou reforma por moléstia grave e apos. ou reforma por acid. em serviço	0,00
04. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e acid. de trabalho	0,00
05. PIS/PASEP, Licença Especial, Bolsa, Abono Pecuniário, Férias, H. Extra Indenizadas e Rescisão	0,00

5. RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA - REND.LÍQUIDO

VALORES EM REAIS

01. Décimo Terceiro Salário	0,00
02. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
03. Outros	0,00

6. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - Art 12-A Lei nº 7.713, de 1988 (sujeito a tributação exclusiva)

VALORES EM REAIS

6.1 Número do processo:	Quantidade de meses: 0
Natureza do rendimento:	
01. Total dos Rendimentos tributáveis (inclusive Férias e décimo terceiro salário)	0,00
02. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
03. Dedução: Contribuição Previdenciária Oficial	0,00
04. Dedução: Pensão Alimentícia preencher (também o quadro 7)	0,00
05. Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	0,00
06. Rend. isentos de pensão, proventos de apos./reforma por moléstia grave ou apos./reforma por acidente em serviço	0,00

7. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALORES EM REAIS

01. Rendimentos Tributáveis com Exigibilidade Suspensa por determinação judicial	0,00
02. Para valores de Plano de Saúde procurar IPESAÚDE/COAB ou SITE IPESAÚDE	0,00

CPF	NOME PENSIONISTA	VALOR ANO	VALOR DÉCIMO

8. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

LOCAL ARACAJU	DATA 18/04/2018	NOME AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA
-------------------------	---------------------------	---



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2018

Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Ano-calendário de 2017

Verifique as condições e o prazo para a apresentação da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física para este ano-calendário no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço <www.receita.fazenda.gov.br>.

Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

NPJ 13.131.982/0001-00	Nome Empresarial PREFEITURA MUINCIPAL DE PORTO DA FOLHA
---------------------------	--

Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF 653.750.925-49	Nome Completo EVERTON LIMA GOIS
-----------------------	------------------------------------

Caracterização do Rendimento
 Rendimentos do trabalho assalariado

Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido da Fonte	Valores em reais
Total dos rendimentos (inclusive férias)	56.352,00
Contribuição previdenciária oficial	6.183,24
Contribuição a entidades de previdência complementar, pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi) (preencher também o quadro 7)	0,00
Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
Imposto sobre a renda retido na fonte	3.707,33

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis	Valores em reais
Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
Diárias e ajuda de custo	0,00
Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
Identizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho	0,00
Outros:	0,00

Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)	Valores em reais
Décimo terceiro salário	3.875,20
Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	304,24
Outros	0,00

Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)

Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0	Valores em reais
Caracterização do rendimento: (especificar)			
Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)			0,00
Dedução: Despesas com a ação judicial			0,00
Dedução: Contribuição previdenciária oficial			0,00
Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)			0,00
Imposto sobre a renda retido na fonte			0,00
Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço			0,00

Informações Complementares

--	--

Responsável pelas Informações

EL DE L F NETO	Data 22/03/2018	Assinatura
----------------	--------------------	------------

Modelo aprovado pela IN RFB nº 1.682, de 28 de dezembro de 2016.



DECLARAÇÃO

Declaramos, para fins de comprovação, junto a Receita Federal, que o contratante identificado, pagou a(s) mensalidade(s) referente(s) ao plano de saúde do exercício 2017, conforme segue:

CPF: 653.750.925-49

Contratante: EVERTON LIMA DE GOIS

<u>Abreviatura</u>	<u>Contribuição</u>
IPESAÚDE DEPENDENTES ESTATUT.	2.239,29
IPESAÚDE ESTATUTÁRIO	2.420,84
Total	4.660,13

Aracaju, 18 de abril de 2018

Rua Campos, nº 177, Bairro São José, Aracaju/SE
Telefone: (79) 3226-2828 / Fax: (79) 2314-3155
CNPJ 08.042.554/0001-63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 46/2018

Porto da Folha (Se), 29 de dezembro de 2017

Assunto: **Pronunciamento do Prefeito. Prestação de Contas 2017.**

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o(a) cordialmente com as homenagens de estilo, venho por meio deste expediente, encaminhar a esse Secretário o Pronunciamento do Prefeito sobre as **Contas do Fundo Municipal de Saúde do Exercício de 2017**, conforme estabelece artigo 85, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Atenciosamente,

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CPF: 037.499.025-50
Praça Padre Oliveira, Nº 879
Porto da Folha - SE

Exma. Sr^a.

EVERTON LIMA GOIS

Secretário de Saúde

PORTO DA FOLHA – SERGIPE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Saúde, a prestação de contas competira ao Secretário Municipal de Saúde e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento

Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2017**.

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Secretário 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, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e na Resolução nº. 215 de 03 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Miguel de Loureiro Feitosa Neto
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CPF: 037.499.025-50
Praça Padre Oliveira, Nº 879
Porto da Folha - SE