



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanço Anual 2018

Fundo Municipal de Saúde



Porto da Folha

Data da Entrega: 25/04/2019
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência: 2018
Descrição:
Protocolo 007586/2019

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 25/04/2019

Emitido em: 24/07/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **GESTÃO:** 2018

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:	2018		
E-MAIL:	evertonlimagoisgois@yahoo.com.br		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE SAÚDE**

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2018

Everton Lima Gois
Sec. de Saúde
Porto da Folha (SE) 29 de Dezembro de 2018
RG 302.754-1

EVERTON LIMA GOIS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Eventos da Saúde – 2018/2019

Janeiro:

- É considerado o mês branco, onde são tratados assuntos sobre saúde mental: foi realizada uma campanha do Centro de Atenção Psicossocial – A Equipe do CAPS fizeram uma caminhada pelas principais vias do município com faixas e cartazes, abordando o assunto.
- Nesse mês foi realizado a Ação de Combate a Hanseníase, assim sendo também o Janeiro Roxo, as Equipes do PSF e NASF realizaram panfletagem e Busca ativa com orientações de prevenção na feira livre.

Fevereiro:

- Neste mês, houve a necessidade de abordar assuntos ligados a prevenção das DST'S, onde a Secretaria Municipal de Saúde, através do CAPS realizou nas principais ruas da cidade e Equipes do PSF realizaram o Carnaval nas UBS, 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.


Evertton Lima Gois
Sec. de Saúde
RG: 102.754-1 SSP/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2018 Fundo Municipal de Saúde

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

2018

ÍNDICE

- I - INFORMAÇÃO
- II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO
- III - FONTES DE CRITÉRIO
- IV - RESULTADO DO CONTROLE
- V - CONCLUSÃO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
GESTOR FMS: ÉVERTON LIMA GÓIS
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2018, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 1.º/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dão outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil, confrontando-os com a documentação suporte;
- Conferência de cálculo;
- Exame de processos de despesas;
- Exame nos controles do material permanente;
- Exame nos controles do material de consumo;
- Exame de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2018 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento inicial e suas alterações;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Contabilidade;
- Obras e Reformas;
- Licitações;
- Restos a pagar.

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Analisando-os devidamente, declaramos a sua regularidade, quanto ao aspecto formal.

Todos os processos licitatórios encontram-se formalizados, numerados, assinados e, de um modo geral, atendem a legislação vigente.

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2018 através do Fundo Municipal de Saúde.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fundo Municipal de Saúde	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	14
Inexigibilidade	02
Dispensa	18
Aditivo	02
Concorrência	01
Rescisão de Contratos	01

Importante ressaltar que todos foram informados no Programa SAGRES do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE e Portal da Transparência. Tais informações podem ser acessadas através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 591/2017 de 21 de dezembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2018 foi aprovada através da Lei nº 572/2017 de 26 de junho de 2017, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 592/2017 de 21 de dezembro de 2017, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	40.333.436,00
Orçamento da Seguridade Social	11.666.564,00
TOTAL	52.000.000,00

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	211	5	5	93	314
Fevereiro	206	6	6	106	324
Março	207	5	6	110	328
Abril	206	5	6	113	330
Mai	206	5	6	113	330
Junho	206	5	6	118	335
Julho	202	5	-	67	274
Agosto	202	5	-	70	277
Setembro	203	5	-	123	331
Outubro	200	5	-	133	338
Novembro	200	5	-	140	345
Dezembro	200	5	-	140	345

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
Saúde (Janeiro a Dezembro)	15	17,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2018 no fundo municipal de saúde totalizou em R\$ 12.030.881,05 (doze milhões, trinta mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinco centavos) de um total orçado em R\$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2018 importou em R\$ 2.312.571,47 (dois milhões, trezentos e doze mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Os dados referentes aos repasses das receitas estão disponíveis no Portal da Transparência do município que pode ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2018 atingiu o montante acumulado de R\$ 13.249.966,17 (treze milhões, duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis reais e cinco centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 13.649.870,95 (treze milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e setenta reais e noventa e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2018 a importância de R\$ 13.349.498,33 (treze milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). A seguir segue resumo da execução da despesa orçamentária mensal do Fundo Municipal de Saúde no ano de 2018:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	4.765.485,97	467.886,50	420.975,42
Fevereiro	222.497,83	1.186.122,26	1.184.835,39
Março	2.551.337,46	891.766,58	881.415,21
Abril	146.757,74	1.074.663,03	967.153,14
Maiο	1.252.71,73	1.006.037,26	1.024.297,93
Junho	723.132,30	1.193.701,56	1.129.094,76
Julho	654.299,43	1.095.605,17	1.227.182,64
Agosto	768.333,05	1.222.358,87	1.200.835,09
Setembro	646.283,33	1.094.551,19	1.104.546,43
Outubro	301.352,44	1.196.194,13	1.138.692,97
Novembro	513.234,26	1.212.857,63	1.221.424,01
Dezembro	704.980,63	2.008.126,77	1.849.045,33
Total	13.249.966,17	13.649.870,95	13.349.498,32

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2018 totalizou em R\$ 2.951.928,70 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

A discriminação dos gastos com despesas extras orçamentárias, bem como com despesas correntes podem ser encontradas no Portal da Transparência do município, disponível através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2018 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 15.410,00 (quinze mil e quatrocentos e dez reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto nº 094/2017 de 25 de agosto de 2017.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Saúde
Janeiro	710,00
Fevereiro	1.940,00
Março	200,00
Abril	440,00
Maio	410,00
Junho	810,00
Julho	2.540,00
Agosto	2.510,00
Setembro	750,00
Outubro	2.190,00
Novembro	1.830,00
Dezembro	1.080,00
Total	15.410,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2018, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do "Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o Balanço Geral do Poder Executivo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

O município não detinha livro de patrimônio até a gestão passada, desta forma, estão sendo tomadas as providências cabíveis para que se obtenha os valores referente ao patrimônio de bens imóveis.

No patrimônio de bens móveis referente ao Fundo Municipal de Saúde foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 604.012,85.

Pode-se ter acesso à descrição dos bens através do Portal da Transparência do Município, podendo ser acessado através do link: www.portodafolha.se.gov.br.

FROTA MUNICIPAL

Atualmente, o Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha dispõe de uma frota composta por 16 veículos.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder Executivo, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal n.º 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; a fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Porto da Folha (Se), 29 de março de 2018.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2017, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 29 de março de 2018.

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF: 231.133.755-68
Secretário de Controle Interno



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2018 (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	11.399.218,84	3	DESPESAS CORRENTES	12.907.456,68
13	RECEITA PATRIMONIAL	43.450,87	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.513.390,91
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.352.660,95	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.394.065,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.107,02			
**	DÉFICT	1.508.237,84			
TOTAL		12.907.456,68	TOTAL		12.907.456,68
2	RECEITAS DE CAPITAL	631.662,21	**	DÉFICT CORRENTE	1.508.237,84
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	631.662,21	4	DESPESAS DE CAPITAL	677.490,85
**	DÉFICT	1.554.066,48	44	INVESTIMENTOS	658.050,85
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.440,00
TOTAL		2.185.728,69	TOTAL		2.185.728,69
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1	RECEITAS CORRENTES	11.399.218,84	3	DESPESAS CORRENTES	12.907.456,68
2	RECEITAS DE CAPITAL	631.662,21	4	DESPESAS DE CAPITAL	677.490,85
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	0,00		SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICT	1.554.066,48	TOTAL DA DESPESA		13.584.947,53
TOTAL DA RECEITA		13.584.947,53			

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



NATUREZA DA DESPESA 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1211	4.700.226,55
		1213	3.306.353,39
		1216	148.510,79
		1290	87.846,70
		1215	324.633,67
		1218	54.256,00
		1212	4.285.629,58
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1211	3.002.758,88
		1213	2.841.181,87
		1290	15.000,00
		1215	317.073,67
		1218	54.256,00
		1212	3.283.120,49
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	3.002.758,88
		1213	2.841.181,87
		1290	15.000,00
		1215	317.073,67
		1218	54.256,00
		1212	3.283.120,49
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1211	810.943,60
		1213	2.038.787,31
		1290	15.000,00
		1215	22.509,16
		1218	54.256,00
		1212	1.805.027,60
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1212	1.478.092,89
		1211	2.107.815,28
		1213	802.394,56



NATUREZA DA DESPESA 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		1215	294.564,51
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1211	84.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1211	1.697.467,67
		1213	465.171,52
		1290	72.846,70
		1215	7.560,00
		1216	148.510,79
		1212	1.002.509,09
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	1.697.467,67
		1213	465.171,52
		1290	72.846,70
		1215	7.560,00
		1216	148.510,79
		1212	1.002.509,09
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1211	16.130,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1212	597.568,97
		1211	636.984,77
		1213	406.043,84
		1290	67.186,70
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1211	34.485,47
		1216	96.414,30
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1211	5.310,91
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1211	52.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1212	2.655,00
		1290	2.810,00
		1211	291.634,30
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1212	388.786,42
		1211	568.874,46
		1213	27.666,77
		1290	2.850,00
		1215	7.560,00



NATUREZA DA DESPESA 2018 - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1211	41.454,60
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1211	37.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1211	3.845,20
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1212	13.498,70
		1211	9.747,96
		1213	31.460,91
		1216	52.096,49
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1212	47.150,00
		1220	538.000,00
		1211	92.340,85
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1212	47.150,00
		1220	538.000,00
		1211	72.900,85
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1212	47.150,00
		1220	538.000,00
		1211	72.900,85
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1212	47.150,00
		1220	538.000,00
		1211	72.900,85
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1211	19.440,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1211	19.440,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1211	19.440,00

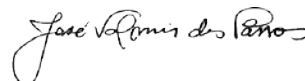
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.907.456,68
4 - DESPESAS DE CAPITAL	677.490,85
TOTAL DA DESPESA	13.584.947,53

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018



653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	609.800,85	0,00	0,00
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			609.800,85	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			609.800,85		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			609.800,85		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2095	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	990,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	990,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			990,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			990,00		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	59.106,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	1.261.972,04	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	839.032,33	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	2.746.873,07	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	44.664,57	0,00
ATIVIDADE	2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2097	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	4.951.648,01	0,00
TOTAL PROGRAMA:			4.951.648,01		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			4.951.648,01		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	3.330.378,14	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	251.353,10	0,00
ATIVIDADE	2040	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	162.254,28	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.860.943,78	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	7.604.929,30	0,00
TOTAL PROGRAMA:			7.604.929,30		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			7.604.929,30		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6310	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	417.579,37	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO 2018 (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	417.579,37	0,00
	TOTAL PROGRAMA:	417.579,37		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	417.579,37		
	TOTAL FUNÇÃO:	13.584.947,53		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	13.584.947,53		
	TOTAL ORGÃO:	13.584.947,53		
TOTAL DA DESPESA:				13.584.947,53

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	609.800,85	12.975.146,68	0,00	13.584.947,53
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	609.800,85	0,00	0,00	609.800,85
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	609.800,85	0,00	0,00	609.800,85
SUBFUN.:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	990,00	0,00	990,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	990,00	0,00	990,00
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	0,00	4.951.648,01	0,00	4.951.648,01
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.951.648,01	0,00	4.951.648,01
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.604.929,30	0,00	7.604.929,30
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.604.929,30	0,00	7.604.929,30
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	417.579,37	0,00	417.579,37
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	417.579,37	0,00	417.579,37

TOTAL DA DESPESA		609.800,85	12.975.146,68	0,00	13.584.947,53
-------------------------	--	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	609.800,85	12.975.146,68	0,00	13.584.947,53
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	609.800,85	0,00	0,00	609.800,85
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	609.800,85	0,00	0,00	609.800,85
SUBFUN.:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	990,00	0,00	990,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	990,00	0,00	990,00
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	0,00	4.951.648,01	0,00	4.951.648,01
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	4.951.648,01	0,00	4.951.648,01
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	7.604.929,30	0,00	7.604.929,30
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	7.604.929,30	0,00	7.604.929,30
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	417.579,37	0,00	417.579,37
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	417.579,37	0,00	417.579,37

TOTAL DA DESPESA		609.800,85	12.975.146,68	0,00	13.584.947,53
-------------------------	--	-------------------	----------------------	-------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2018 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		10
		SAUDE
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.584.947,53
	Total	13.584.947,53

TOTAL DA DESPESA:	13.584.947,53
--------------------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	11.399.218,84	-11.399.218,84
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	43.450,87	-43.450,87
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	11.352.660,95	-11.352.660,95
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	11.335.778,10	-11.335.778,10
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	11.335.778,10	-11.335.778,10
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	11.335.778,10	-11.335.778,10
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	11.335.778,10	-11.335.778,10
1718.03.11.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA_PAB FIXO	0,00	6.378.303,96	-6.378.303,96
1718.03.11.02	SAUDE DA FAMILIA_PAB VARIAVEL	0,00	1.626.873,62	-1.626.873,62
1718.03.11.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE_PAB VARIAVEL	0,00	845.930,25	-845.930,25
1718.03.11.04	SAUDE BUCAL	0,00	25.000,00	-25.000,00
1718.03.11.05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	159.671,73	-159.671,73
1718.03.11.06	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR_MAC	0,00	2.040.473,88	-2.040.473,88
1718.03.11.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	158.424,94	-158.424,94
1718.03.11.08	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	22.816,50	-22.816,50
1718.03.11.09	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS	0,00	78.283,22	-78.283,22
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	16.882,85	-16.882,85
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	16.882,85	-16.882,85
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	16.882,85	-16.882,85
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	16.882,85	-16.882,85
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.107,02	-3.107,02
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.107,02	-3.107,02
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	3.107,02	-3.107,02
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	3.107,02	-3.107,02
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	0,00	3.107,02	-3.107,02
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	631.662,21	-631.662,21
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	631.662,21	-631.662,21
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	630.007,60	-630.007,60
2418.00.00.00	Transferências da União	0,00	630.007,60	-630.007,60
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	630.007,60	-630.007,60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2018 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	630.007,60	-630.007,60
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	1.654,61	-1.654,61
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	1.654,61	-1.654,61
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.654,61	-1.654,61
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	1.654,61	-1.654,61
TOTAL DA RECEITA		0,00	12.030.881,05	-12.030.881,05

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2018 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	13.181.651,07	0,00	13.181.651,07	12.907.456,68	274.194,39
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	688.050,00	0,00	688.050,00	677.490,85	10.559,15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	13.869.701,07	0,00	13.869.701,07	13.584.947,53	284.753,54
TOTAL DA DESPEZA	13.869.701,07	0,00	13.869.701,07	13.584.947,53	284.753,54

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D (C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.399.218,84	-11.399.218,84
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.450,87	-43.450,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	43.450,87	-43.450,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.352.660,95	-11.352.660,95
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.882,85	-16.882,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.107,02	-3.107,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.107,02	-3.107,02
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	631.662,21	-631.662,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	631.662,21	-631.662,21
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.654,61	-1.654,61
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	12.030.881,05	-12.030.881,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	12.030.881,05	-12.030.881,05
DÉFICIT (IV)	-9.354.424,00	-13.869.701,07	1.554.066,48	-10.908.490,48
TOTAL (V) = (III + IV)	-9.354.424,00	-13.869.701,07	13.584.947,53	-22.939.371,53

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	9.177.424,00	13.181.651,07	12.907.456,68	12.828.387,23	12.672.007,47	274.194,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.532.364,00	9.593.833,51	9.513.390,91	9.513.390,91	9.512.436,91	80.442,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.645.060,00	3.587.817,56	3.394.065,77	3.314.996,32	3.159.570,56	193.751,79
DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	688.050,00	677.490,85	677.490,85	677.490,85	10.559,15
INVESTIMENTOS	176.000,00	668.050,00	658.050,85	658.050,85	658.050,85	9.999,15
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	20.000,00	19.440,00	19.440,00	19.440,00	560,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.354.424,00	13.869.701,07	13.584.947,53	13.505.878,08	13.349.498,32	284.753,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.354.424,00	13.869.701,07	13.584.947,53	13.505.878,08	13.349.498,32	284.753,54
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.354.424,00	13.869.701,07	13.584.947,53	13.505.878,08	13.349.498,32	284.753,54



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
10.319.517/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2018



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-C-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)				
DESPESAS CORRENTES	48.381,42	82.078,49	9.065,70	9.065,70	0,00	121.394,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.381,42	32.340,19	0,00	0,00	0,00	80.721,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.738,30	9.065,70	9.065,70	0,00	40.672,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.100,00	420,00	420,00	0,00	680,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.100,00	420,00	420,00	0,00	680,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.381,42	83.178,49	9.485,70	9.485,70	0,00	122.074,21



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2017 (B)			
DESPEAS CORRENTES	628.931,85	244.543,88	230.285,23	0,00	643.190,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.661,25	9.111,65	0,00	0,00	616.772,90
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	21.270,60	235.432,23	230.285,23	0,00	26.417,60
DESPEAS DE CAPITAL	180,00	3.500,00	3.500,00	0,00	180,00
INVESTIMENTOS	180,00	3.500,00	3.500,00	0,00	180,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	629.111,85	248.043,88	233.785,23	0,00	643.370,50

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



BALANÇO FINANCEIRO 2018 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.030.881,05	6.159.245,72	Despesa Orçamentária (VI)	13.584.947,53	10.546.938,03
Ordinária	4.661,40	24.553,43	Ordinária	4.792.567,40	4.444.250,53
Vinculada	12.026.219,65	6.134.692,29	Vinculada	8.792.380,13	6.102.687,50
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.711.622,55	3.856.415,32	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	170.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.548.020,68	2.009.006,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.956.014,00	1.259.084,30
Restos a Pagar	235.449,21	331.222,37	Restos a Pagar	243.270,93	450,00
Outros	2.312.571,47	1.677.783,67	Outros	2.712.743,07	1.258.634,30
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	853.167,78	634.523,03	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.432.731,33	853.167,78
BANCO MOVIMENTO	37.147,02	8.467,72	BANCO MOVIMENTO	100.869,40	37.147,02
BANCO APLICACAO	816.020,76	626.055,31	BANCO APLICACAO	3.331.861,93	816.020,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.143.692,86	12.659.190,11	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.143.692,86	12.659.190,11

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.512.955,25	878.964,12	PASSIVO CIRCULANTE	2.341.157,71	2.764.307,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.432.731,33	853.167,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	617.726,90	616.772,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.432.731,33	853.167,78	PESSOAL A PAGAR	617.726,90	616.772,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	80.223,92	25.796,34	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	182.023,36	260.382,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	34.225,83	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	182.023,36	260.382,83
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	45.998,09	25.796,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.541.407,45	1.887.151,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.925.512,00	1.267.041,15	VALORES RESTITUÍVEIS	1.541.407,45	1.887.151,47
IMOBILIZADO	1.925.512,00	1.267.041,15	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.126.666,76	468.195,91	TOTAL	2.341.157,71	2.764.307,20
BENS IMÓVEIS	798.845,24	798.845,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.097.309,54	-618.301,93
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.097.309,54	-618.301,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.097.309,54	-618.301,93
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.715.610,67	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-618.301,13	-618.301,93
			TOTAL	3.097.309,54	-618.301,93
TOTAL	5.438.467,25	2.146.005,27	TOTAL	5.438.467,25	2.146.005,27



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10.319.517/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	3.512.955,25	878.964,12	PASSIVO FINANCEIRO	2.542.301,37	2.895.867,11
ATIVO PERMANENTE	1.925.512,00	1.267.041,15	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	2.896.165,88	-749.861,84
TOTAL	5.438.467,25	2.146.005,27	TOTAL	5.438.467,25	2.146.005,27

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.450,87	76.242,73
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.450,87	76.242,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.695.945,71	9.934.724,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.711.622,55	3.856.415,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.984.323,16	6.078.308,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.107,02	4.694,22
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.107,02	4.694,22
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.742.503,60	10.015.661,04
DÉFICIT	0,00	438.716,50
TOTAL GERAL	16.742.503,60	10.454.377,54



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	9.539.577,46	8.371.263,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.455.577,46	7.999.963,86
ENCARGOS PATRONAIS	84.000,00	371.300,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.049,80	35.406,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	45.049,80	35.406,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.252.825,67	2.047.707,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.944.828,11	1.294.371,94
SERVIÇOS	1.307.997,56	753.335,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.440,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.440,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	170.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	170.000,00	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.026.892,93	10.454.377,54
SUPERÁVIT	3.715.610,67	0,00
TOTAL GERAL	16.742.503,60	10.454.377,54

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	18.423.412,86	11.693.444,71
Receitas Derivadas e Originárias	46.557,89	80.936,95
Transferências Correntes Recebidas	18.376.854,97	11.612.507,76
Dispendios	15.798.021,47	11.468.917,96
Pessoal e Demais Despesas	12.672.007,47	10.209.833,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	3.126.014,00	1.259.084,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.625.391,39	224.526,75
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	658.050,85	5.882,00
Aquisição de Ativo não Circulante	658.050,85	5.882,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-658.050,85	-5.882,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	631.662,21	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	631.662,21	0,00
Desembolsos	19.440,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	19.440,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	612.222,21	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.579.562,75	218.644,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	853.167,78	634.523,03
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.432.731,33	853.167,78



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.107,02	4.694,22
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	43.450,87	76.242,73
Total das Receitas originárias e Derivadas	46.557,89	80.936,95



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCICIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	11.352.660,95	6.078.308,77
da União	11.335.778,10	5.874.564,63
de Estados e Distrito Federal	16.882,85	203.744,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.711.622,55	3.856.415,32
Outras transferências correntes recebidas	2.312.571,47	1.677.783,67
Total das transferências correntes recebidas	18.376.854,97	11.612.507,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	170.000,00	0,00
Outras transferências correntes	2.956.014,00	1.259.084,30
Total das transferências concedidas	3.126.014,00	1.259.084,30



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 10.319.517/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2018

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
SAUDE	12.672.007,47	10.209.833,66
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	12.672.007,47	10.209.833,66

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - 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



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2018

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	131.559,91	79.069,45	9.485,70	0,00	201.143,66
RP PROCESSADOS	877.155,73	156.379,76	233.785,23	0,00	799.750,26
SUBTOTAL	1.008.715,64	235.449,21	243.270,93	0,00	1.000.893,92
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42.756,38	3.552,54	21.013,79	0,00	25.295,13
DESCONTO JUDICIAL	1.000,00	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	855,40	0,00	0,00	855,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.863,63	577.652,31	517.326,81	0,00	77.189,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	45.569,84	52.527,37	81.260,58	0,00	16.836,63
FALTAS - SERVIDORES	0,00	3.103,02	3.103,02	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.894,19	615.266,96	586.640,11	0,00	97.521,04
INSS	1.609.653,64	644.629,76	1.236.800,00	0,00	1.017.483,40
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.675,55	23.896,43	0,00	0,00	36.571,98
IRRF	78.658,87	155.097,65	9.901,06	0,00	223.855,46
ISS	6.188,34	11.570,32	0,00	0,00	17.758,66
ISS RETIDO	0,00	768,40	723,40	0,00	45,00
PENSÃO ALIMENTICIA	4.590,73	80.718,81	75.177,92	0,00	10.131,62
SINDICATO	0,00	24.830,75	7.267,05	0,00	17.563,70
SUBTOTAL	1.887.151,47	2.205.469,72	2.551.213,74	0,00	1.541.407,45
TOTAL GERAL	2.895.867,11	2.440.918,93	2.794.484,67	0,00	2.542.301,37

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - 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

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão sendo devidamente registrados em livro de Tombo, através da comissão de Patrimônio, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessário.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


Everton Lima Gois
Secretário de Saúde



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = AAS 100MG INF AAS 100MG INF	002100	UN	0,000	0,00	9003,000	225,420	9003,000	225,420	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9003,000	R\$ 225,42	9003,000	R\$ 225,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACHOCOLATADO PO 400GR ACHOCOLATADO PO 400GR	001934	UN	0,000	0,00	185,000	694,750	185,000	694,750	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	185,000	R\$ 694,75	185,000	R\$ 694,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACIDO VALPROICO 250MG ACIDO VALPROICO 250MG	002106	CX	0,000	0,00	1000,000	360,000	1000,000	360,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 360,00	1000,000	R\$ 360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACIDO VALPROICO 250MG/5ML ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FR 100ML	002107	FR	0,000	0,00	50,000	147,500	50,000	147,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 147,50	50,000	R\$ 147,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACIDO VALPROICO 50MG ACIDO VALPROICO 50MG	002108	UN	0,000	0,00	1500,000	855,000	1500,000	855,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1500,000	R\$ 855,00	1500,000	R\$ 855,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACUCAR CRISTAL ACUCAR 1KG	001469	UN	0,000	0,00	184,000	360,480	184,000	360,480	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	184,000	R\$ 360,48	184,000	R\$ 360,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADEFORTE AMP 3ML ADEFORTE AMP 3ML	002516	CX	0,000	0,00	6,000	71,700	6,000	71,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 71,70	6,000	R\$ 71,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADESIVO FOTO MASTERBOND ADESIVO FOTO MASTERBOND 5ML	002118	UN	0,000	0,00	30,000	321,000	30,000	321,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 321,00	30,000	R\$ 321,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGLUCOSE 50MG AGLUCOSE 50MG	002154	CX	0,000	0,00	3,000	89,730	3,000	89,730	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: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 89,73	3,000	R\$ 89,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGUA DESTILADA 5000ML										
AGUA DESTILADA 5000ML	001963 GL	0,000	0,00	10,000	94,000	10,000	94,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 94,00	10,000	R\$ 94,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGUA SANITARIA										
AGUA SANITARIA 1L	001835 UN	0,000	0,00	1592,000	2.592,950	1592,000	2.592,950	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1592,000	R\$ 2.592,95	1592,000	R\$ 2.592,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGUA SANITARIA 5 LTS										
AGUA SANITARIA 5 LTS	001924 UN	0,000	0,00	10,000	129,000	10,000	129,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 129,00	10,000	R\$ 129,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGULHA HIPODERMICA 30X8										
AGULHA HIPODERMICA 30X8	002554 UN	0,000	0,00	1500,000	60,000	1500,000	60,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1500,000	R\$ 60,00	1500,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AKINETON 2MG CPR										
AKINETON 2MG CPR	002168 UN	0,000	0,00	3,000	105,900	3,000	105,900	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 105,90	3,000	R\$ 105,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALENIA 12\400 MCG										
ALENIA 12\400 MCG	002302 UN	0,000	0,00	1,000	128,570	1,000	128,570	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 128,57	1,000	R\$ 128,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALFACE										
ALFACE	001832 KG	0,000	0,00	3,000	4,260	3,000	4,260	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 4,26	3,000	R\$ 4,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTO										
ALHO 100G	001263 UN	0,000	0,00	28,000	22,400	28,000	22,400	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE BRANCA	001306 KG	0,000	0,00	30,125	63,511	30,125	63,511	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 1 LT	001458 UN	0,000	0,00	62,000	240,560	62,000	240,560	0,000	0,000	0,00
CEBOLA VERMELHA	001264 KG	0,000	0,00	119,072	356,539	119,072	356,539	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
FRANGO INTEIRO CONGELADO	001339	KG	0,000	0,00	45,980	254,125	45,980	254,125	0,000	0,000	0,00
OVOS VERM DA TERRA G	001308	UN	0,000	0,00	150,000	189,300	150,000	189,300	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO COM OSSO KG	001309	KG	0,000	0,00	32,000	236,480	32,000	236,480	0,000	0,000	0,00
REFRIGERANTE SCHIN GUARANA 2 LT	001459	UN	0,000	0,00	70,000	265,300	70,000	265,300	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	537,177	R\$ 1.628,21	537,177	R\$ 1.628,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS											
ABACAXI	001726	UN	0,000	0,00	79,000	250,700	79,000	250,700	0,000	0,000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	001472	UN	0,000	0,00	23,000	182,000	23,000	182,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	001683	PT	0,000	0,00	15,000	54,750	15,000	54,750	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIOA 330G	001466	UN	0,000	0,00	130,000	313,700	130,000	313,700	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 330G	001465	UN	0,000	0,00	190,000	410,000	190,000	410,000	0,000	0,000	0,00
CAFE	001470	UN	0,000	0,00	112,000	991,940	112,000	991,940	0,000	0,000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G	001286	UN	0,000	0,00	100,000	70,000	100,000	70,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	001684	PT	0,000	0,00	20,000	39,600	20,000	39,600	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	001685	KG	0,000	0,00	20,000	79,800	20,000	79,800	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	001686	KG	0,000	0,00	15,000	37,350	15,000	37,350	0,000	0,000	0,00
FLOCAO FUBA 500G	001714	UN	0,000	0,00	70,000	76,300	70,000	76,300	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO PP 400G	001723	UN	0,000	0,00	5,000	5,450	5,000	5,450	0,000	0,000	0,00
LARANJA	001715	UN	0,000	0,00	5,000	2,500	5,000	2,500	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 200G	001473	PT	0,000	0,00	105,000	380,700	105,000	380,700	0,000	0,000	0,00
LEITE INTEGRAL UHT 1L	001735	UN	0,000	0,00	210,000	616,000	210,000	616,000	0,000	0,000	0,00
MACA UNI	001716	UN	0,000	0,00	28,000	21,700	28,000	21,700	0,000	0,000	0,00
MARGARINA	001688	UN	0,000	0,00	50,000	107,500	50,000	107,500	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	001476	UN	0,000	0,00	255,000	969,000	255,000	969,000	0,000	0,000	0,00
MASSA FINA 500G	001475	UN	0,000	0,00	17,000	34,450	17,000	34,450	0,000	0,000	0,00
MASSA PILAR 500G	001277	UN	0,000	0,00	45,000	81,000	45,000	81,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	001477	UN	0,000	0,00	140,000	455,500	140,000	455,500	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	001725	KG	0,000	0,00	117,202	295,262	117,202	295,262	0,000	0,000	0,00
SAL MARINHO 30G	001279	KG	0,000	0,00	5,000	2,450	5,000	2,450	0,000	0,000	0,00
SUCO LIQUIDO	000774	UN	0,000	0,00	356,000	1.090,000	356,000	1.090,000	0,000	0,000	0,00
SUCO TROPICAL 1000ML	001729	UN	0,000	0,00	200,000	620,000	200,000	620,000	0,000	0,000	0,00
SUCO TROPICAL MARACUJA 1000ML	001730	UN	0,000	0,00	5,000	20,000	5,000	20,000	0,000	0,000	0,00
UVA VERDE KG	001727	KG	0,000	0,00	5,000	24,750	5,000	24,750	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	001690	UN	0,000	0,00	68,000	75,000	68,000	75,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2390,202	R\$ 7.307,40	2390,202	R\$ 7.307,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = ALLEGRA 60MG



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 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
ALLEGRA 60MG	002196	UN	0,000	0,00	2,000	54,640	2,000	54,640	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 54,64	2,000	R\$ 54,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALMOTILIA 500ML											
ALMOTILIA 500ML	001952	UN	0,000	0,00	35,000	78,750	35,000	78,750	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 78,75	35,000	R\$ 78,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALPHAGAN COL 5 ML											
ALPHAGAN COL 5 ML	002165	FR	0,000	0,00	4,000	345,700	4,000	345,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 345,70	4,000	R\$ 345,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALPRAZOLAM 25MG											
ALPRAZOLAM 25MG	002297	UN	0,000	0,00	3,000	26,520	3,000	26,520	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 26,52	3,000	R\$ 26,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALPRAZOLAM 2MG											
ALPRAZOLAM 2MG	002349	UN	0,000	0,00	7,000	344,210	7,000	344,210	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 344,21	7,000	R\$ 344,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALTA D 1.000 UI CPR											
ALTA D 1.000 UI CPR	002548	UN	0,000	0,00	1,000	22,730	1,000	22,730	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 22,73	1,000	R\$ 22,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMNIOTOMO (ROMPEDOR DE											
AMNIOTOMO (ROMPEDOR DE BOLSA)	002105	UN	0,000	0,00	20,000	28,600	20,000	28,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 28,60	20,000	R\$ 28,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOX + CLAV 400MG\5ML											
AMOX + CLAV 400MG\5ML	002355	UN	0,000	0,00	1,000	51,570	1,000	51,570	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,57	1,000	R\$ 51,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOX + CLAV 500MG+125MG											
AMOX + CLAV 500MG+125MG	001918	UN	0,000	0,00	501,320	1.980,000	501,320	1.980,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	501,320	R\$ 1.980,00	501,320	R\$ 1.980,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOX + CLAV 875MG C/14 AMOX + CLAV 875MG C/14	002501 UN	0,000	0,00	1,000	90,880	1,000	90,880	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 90,88	1,000	R\$ 90,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOXICILINA 500MG CPR AMOXICILINA 500MG CPR	002176 CX	0,000	0,00	72,000	9.072,000	72,000	9.072,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	72,000	R\$ 9.072,00	72,000	R\$ 9.072,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOXICILINA CLAVULONATO K AMOXICILINA CLAVULONATO K CPR	002183 CP	0,000	0,00	3700,000	4.884,000	3700,000	4.884,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3700,000	R\$ 4.884,00	3700,000	R\$ 4.884,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOXILINA 50MG/ML 150ML FR AMOXILINA 50MG/ML 150ML FR	002525 FR	0,000	0,00	1,000	23,250	1,000	23,250	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 23,25	1,000	R\$ 23,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANESTESICO LIDOCAINA 1% ANESTESICO LIDOCAINA 1% S/VASO 20ML	002497 AP	0,000	0,00	500,000	810,000	500,000	810,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 810,00	500,000	R\$ 810,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANESTESICO LIDOCAINA 2% ANESTESICO LIDOCAINA 2%	002498 UN	0,000	0,00	200,000	324,000	200,000	324,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 324,00	200,000	R\$ 324,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANESTESICO LIDOCAINA 2% ANESTESICO LIDOCAINA 2% C/VASO 20ML	002496 AP	0,000	0,00	400,000	996,000	400,000	996,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 996,00	400,000	R\$ 996,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANESTESICO PRILOSET A 3% ANESTESICO PRILOSET A 3% (CLOR PRILOCAINA + FELIPRESSINA)	001964 CX	0,000	0,00	40,000	2.759,200	40,000	2.759,200	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 2.759,20	40,000	R\$ 2.759,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = ANESTESICO TOPICO GEL ANESTESICO TOPICO GEL BENZOTOP 12GR	001962	UN	0,000	0,00	10,000	78,000	10,000	78,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 78,00	10,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANNITA 20MG \1ML SUSP 120ML ANNITA 20MG \1ML SUSP 120ML	002310	UN	0,000	0,00	2,000	123,720	2,000	123,720	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 123,72	2,000	R\$ 123,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANNITA 20MG \1ML SUSP 45ML ANNITA 20MG \1ML SUSP 45ML	002311	UN	0,000	0,00	5,000	149,020	5,000	149,020	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 149,02	5,000	R\$ 149,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANNITA 500MG CPR ANNITA 500MG CPR	002201	CX	0,000	0,00	4,000	291,880	4,000	291,880	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 291,88	4,000	R\$ 291,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANTAK 150MG ANTAK 150MG	002247	CX	0,000	0,00	1,000	38,490	1,000	38,490	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 38,49	1,000	R\$ 38,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = APARELHO DE PRESSAO APARELHO DE PRESSAO ADULTO	002193	UN	0,000	0,00	90,000	4.560,000	90,000	4.560,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 4.560,00	90,000	R\$ 4.560,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AP FOTOPOLIMERIZADOR AP FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALIGHT III SANDERS	002129	UN	0,000	0,00	1,000	422,160	1,000	422,160	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 422,16	1,000	R\$ 422,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARIA 10MG CPR ARIA 10MG CPR	002453	CX	0,000	0,00	2,000	97,480	2,000	97,480	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 97,48	2,000	R\$ 97,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARROZ BARBOLIZADO KG ARROZ PARBOIRIZADO	001292	KG	0,000	0,00	480,000	944,700	480,000	944,700	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	480,000	R\$ 944,70	480,000	R\$ 944,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARTROGEN DUO ARTROGEN DUO	002534 UN	0,000	0,00	1,000	135,490	1,000	135,490	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 135,49	1,000	R\$ 135,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARTROLIV ARTROLIV	002523 UN	0,000	0,00	1,000	225,390	1,000	225,390	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 225,39	1,000	R\$ 225,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ASSEPTCARE SPRAY 50ML ASSEPTCARE SPRAY 50ML	002422 FR	0,000	0,00	2,000	36,450	2,000	36,450	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 36,45	2,000	R\$ 36,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATADURA CREPOM 30CM ATADURA CREPOM 30CM	002117 UN	0,000	0,00	5600,000	4.368,000	5600,000	4.368,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5600,000	R\$ 4.368,00	5600,000	R\$ 4.368,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATADURA DE CREPON 15CM ATADURA DE CREPON 15CM	002062 PT	0,000	0,00	530,000	2.480,400	530,000	2.480,400	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	530,000	R\$ 2.480,40	530,000	R\$ 2.480,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATADURA RUBI 20 CM ATADURA RUBI 20 CM	002134 PT	0,000	0,00	320,000	1.996,800	320,000	1.996,800	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	320,000	R\$ 1.996,80	320,000	R\$ 1.996,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATEROMA 40MG CPR ATEROMA 40MG CPR	002209 UN	0,000	0,00	2,000	241,210	2,000	241,210	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 241,21	2,000	R\$ 241,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATORVASTATINA 20MG ATORVASTATINA 20MG	002033 CP	0,000	0,00	910,000	1.812,670	910,000	1.812,670	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	910,000	R\$ 1.812,67	910,000	R\$ 1.812,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = ATORVASTATINA 20 MG (EMS) ATORVASTATINA 20 MG (EMS)	002229	UN	0,000	0,00	7,000	387,240	7,000	387,240	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 387,24	7,000	R\$ 387,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATORVASTATINA CALC 10MG ATORVASTATINA CALC 10MG CPR	002396	UN	0,000	0,00	1,000	41,700	1,000	41,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 41,70	1,000	R\$ 41,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATORVASTATINA CALCICA 40MG ATORVASTATINA CALCICA 40MG	002228	UN	0,000	0,00	1,000	133,570	1,000	133,570	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 133,57	1,000	R\$ 133,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVAMYS 27,5MG AVAMYS 27,5MG	002510	UN	0,000	0,00	1,000	47,840	1,000	47,840	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 47,84	1,000	R\$ 47,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVENTAL DESC MANGA LONGA AVENTAL DESC MANGA LONGA G	002499	PT	0,000	0,00	280,000	350,000	280,000	350,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	280,000	R\$ 350,00	280,000	R\$ 350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZITROMICINA 900MG SUSP 60ML AZITROMICINA 900MG SUSP 60ML	002508	FR	0,000	0,00	1,000	44,070	1,000	44,070	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 44,07	1,000	R\$ 44,07	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZITROMOCINA 600MG PO SUSP AZITROMOCINA 600MG PO SUSP FR	001889	FR	0,000	0,00	800,000	4.232,000	800,000	4.232,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	800,000	R\$ 4.232,00	800,000	R\$ 4.232,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZITROPHAR 600MG FR AZITROPHAR 600MG FR	002177	FR	0,000	0,00	1000,000	5.290,000	1000,000	5.290,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 5.290,00	1000,000	R\$ 5.290,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZUKON MR 30MG CPR AZUKON MR 30MG CPR	002213	CX	0,000	0,00	2,000	43,000	2,000	43,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	2,000	R\$ 43,00	2,000	R\$ 43,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BABADOR DESCARTAVEL										
BABADOR DESCARTAVEL	001965 CX	0,000	0,00	20,000	356,000	20,000	356,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 356,00	20,000	R\$ 356,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BACTRONEO 20MG										
BACTRONEO 20MG	002231 TB	0,000	0,00	1,000	52,220	1,000	52,220	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 52,22	1,000	R\$ 52,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALDE PLASTICO GRANDE										
BALDE PLASTICO GRANDE	002125 UN	0,000	0,00	10,000	120,000	10,000	120,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 120,00	10,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALDE PVC PR										
BALDE PVC PR	002286 PC	0,000	0,00	8,000	66,000	8,000	66,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 66,00	8,000	R\$ 66,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDA MATRIZ DE ACO 0,07										
BANDA MATRIZ DE ACO 0,07X5XD500MM	001967 UN	0,000	0,00	20,000	44,000	20,000	44,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 44,00	20,000	R\$ 44,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEIJA MEDIA DE ALUMINIO										
BANDEIJA MEDIA DE ALUMINIO	002171 UN	0,000	0,00	5,000	83,000	5,000	83,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 83,00	5,000	R\$ 83,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEIJA SUSPENSÃO DIANT										
BANDEIJA SUSPENSÃO DIANT	002421 UN	0,000	0,00	2,000	848,496	2,000	848,496	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 848,50	2,000	R\$ 848,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANICAR HCT 40MG/12,5MG CPR										
BANICAR HCT 40MG/12,5MG CPR	002200 CX	0,000	0,00	1,000	68,310	1,000	68,310	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 68,31	1,000	R\$ 68,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = BARRA DE DIRECAO BARRA DE DIRECAO	002413	PC	0,000	0,00	2,000	321,550	2,000	321,550	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 321,55	2,000	R\$ 321,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BART H 300/12,5 MG CPR BART H 300/12,5 MG CPR	002443	UN	0,000	0,00	2,000	182,490	2,000	182,490	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 182,49	2,000	R\$ 182,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BECAN SUSP ORAL BECAN SUSP ORAL	002512	CX	0,000	0,00	1,000	60,440	1,000	60,440	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 60,44	1,000	R\$ 60,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENICAR 20MG BENICAR 20MG	002239	UN	0,000	0,00	1,000	54,390	1,000	54,390	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 54,39	1,000	R\$ 54,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENICART HCT 40MG/25MG BENICART HCT 40MG/25MG	002245	CX	0,000	0,00	3,000	198,290	3,000	198,290	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 198,29	3,000	R\$ 198,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENZIN SAB 60G BENZIN SAB 60G	002426	UN	0,000	0,00	1,000	12,650	1,000	12,650	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,65	1,000	R\$ 12,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BERITIN BC SUSP 240ML BERITIN BC SUSP 240ML	002425	FR	0,000	0,00	1,000	27,730	1,000	27,730	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,73	1,000	R\$ 27,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETAMETASONA 5 MG/ML 120ML BETAMETASONA 5 MG/ML 120ML	002295	UN	0,000	0,00	2,000	29,900	2,000	29,900	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 29,90	2,000	R\$ 29,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETAMETASONA CREME BETAMETASONA CREME	002341	CX	0,000	0,00	1,000	20,400	1,000	20,400	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 20,40	1,000	R\$ 20,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETAMETASONA POMADA BETAMETASONA POMADA	002342 CX	0,000	0,00	1,000	20,180	1,000	20,180	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 20,18	1,000	R\$ 20,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETAPROSPAN 5MG+2MG/ML BETAPROSPAN 5MG+2MG/ML	002531 UN	0,000	0,00	1,000	21,540	1,000	21,540	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 21,54	1,000	R\$ 21,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETOGENTA BETOGENTA	002529 UN	0,000	0,00	1,000	18,460	1,000	18,460	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,46	1,000	R\$ 18,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETRICORT CREME BETRICORT CREME	002230 TB	0,000	0,00	1,000	28,620	1,000	28,620	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,62	1,000	R\$ 28,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BICARBONATO DE SODIO BICARBONATO DE SODIO	001966 UN	0,000	0,00	30,000	111,000	30,000	111,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 111,00	30,000	R\$ 111,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BILASTINA 20MG ALEKTOS BILASTINA 20MG ALEKTOS	002157 CX	0,000	0,00	1,000	95,400	1,000	95,400	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 95,40	1,000	R\$ 95,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BIO C 1G BIO C 1G	002277 UN	0,000	0,00	5,000	68,550	5,000	68,550	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 68,55	5,000	R\$ 68,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BIO EPA X 60 BIO EPA X 60	002234 UN	0,000	0,00	1,000	27,490	1,000	27,490	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,49	1,000	R\$ 27,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = BIOFLAN 250MG CPR BIOFLAN 250MG CPR	002535	UN	0,000	0,00	2,000	139,550	2,000	139,550	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 139,55	2,000	R\$ 139,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BIOZINC KIDS 2MG SOL 75ML BIOZINC KIDS 2MG SOL 75ML	002445	CX	0,000	0,00	2,000	62,890	2,000	62,890	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 62,89	2,000	R\$ 62,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO CREAM CRACKER 20X400G	002189	CX	0,000	0,00	13,000	533,000	13,000	533,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 533,00	13,000	R\$ 533,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BISCOITO INTEGRAL BISCOITO INTEGRAL	002485	CX	0,000	0,00	7,000	399,000	7,000	399,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 399,00	7,000	R\$ 399,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BISCOITO MAIZENA BISCOITO MAIZENA	001842	UN	0,000	0,00	100,000	289,000	100,000	289,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 289,00	100,000	R\$ 289,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOBINA DE IGNICAO BOBINA DE IGNICAO	002411	UN	0,000	0,00	3,000	327,000	3,000	327,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 327,00	3,000	R\$ 327,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA ESFERICA 1034 BROCA ESFERICA 1034 DIAMANTADA	002334	CX	0,000	0,00	200,000	936,000	200,000	936,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 936,00	200,000	R\$ 936,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROMAZEPAM 6MG CPR BROMAZEPAM 6MG CPR	001914	UN	0,000	0,00	1,000	14,120	1,000	14,120	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 14,12	1,000	R\$ 14,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROMELIN XPE 100ML BROMELIN XPE 100ML	002241	FR	0,000	0,00	4,000	212,700	4,000	212,700	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	4,000	R\$ 212,70	4,000	R\$ 212,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML	002397	FR	0,000	0,00	1,000	16,020	1,000	16,020	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,02	1,000	R\$ 16,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUCLINA 25MG CPR BUCLINA 25MG CPR	002542	UN	0,000	0,00	1,000	13,250	1,000	13,250	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 13,25	1,000	R\$ 13,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 12MC C60 DOSE BUDESONIDA 12MC C60 DOSE	002091	FR	0,000	0,00	227,000	10.797,000	227,000	10.797,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	227,000	R\$ 10.797,00	227,000	R\$ 10.797,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 32MC GAEROSOL BUDESONIDA 32MC GAEROSOL	002088	FR	0,000	0,00	373,480	7.484,400	373,480	7.484,400	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	373,480	R\$ 7.484,40	373,480	R\$ 7.484,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 50MCG 120 DOSES BUDESONIDA 50MCG 120 DOSES	002459	FR	0,000	0,00	1,000	29,470	1,000	29,470	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 29,47	1,000	R\$ 29,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 64MC GAEROSOL BUDESONIDA 64MC GAEROSOL	002089	FR	0,000	0,00	384,000	13.600,000	384,000	13.600,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	384,000	R\$ 13.600,00	384,000	R\$ 13.600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 6MC C60 DOSE BUDESONIDA 6MC C60 DOSE	002090	FR	0,000	0,00	189,000	9.963,000	189,000	9.963,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	189,000	R\$ 9.963,00	189,000	R\$ 9.963,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUSCOPAM COMPOSTO C/20 BUSCOPAM COMPOSTO C/20 CPR (ESCOPOLAMINA + DIPIRONA)	002518	CX	0,000	0,00	1,000	12,700	1,000	12,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,70	1,000	R\$ 12,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = BUSONID 100MCG NASA 120 BUSONID 100MCG NASA 120 DOSE	002517	CX	0,000	0,00	1,000	59,260	1,000	59,260	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 59,26	1,000	R\$ 59,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABESOTE REFLETOR REFLEX CABESOTE REFLETOR REFLEX	002486	UN	0,000	0,00	1,000	1.900,000	1,000	1.900,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.900,00	1,000	R\$ 1.900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO SERRADO MELANCIEIRA CABO SERRADO MELANCIEIRA	002281	M	0,000	0,00	128,000	307,200	128,000	307,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	128,000	R\$ 307,20	128,000	R\$ 307,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CACAROLA C/ASA N24 CACAROLA C/ASA N24	001942	UN	0,000	0,00	1,000	30,290	1,000	30,290	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,29	1,000	R\$ 30,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CACAROLO C/ASA N 26 CACAROLO C/ASA N 26	001943	UN	0,000	0,00	1,000	36,050	1,000	36,050	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 36,05	1,000	R\$ 36,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAFE MOI VACUO MARATA CAFE MOIDO 250G	001273	UN	0,000	0,00	64,000	396,060	64,000	396,060	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	64,000	R\$ 396,06	64,000	R\$ 396,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CALCIGENOL 300ML CALCIGENOL 300ML	002451	FR	0,000	0,00	1,000	11,390	1,000	11,390	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11,39	1,000	R\$ 11,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAMISA GOLA POLO MANGA CAMISA GOLA POLO MANGA CURTA	002288	UN	0,000	0,00	70,000	1.960,000	70,000	1.960,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 1.960,00	70,000	R\$ 1.960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARBONATO DE CALCIO + CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL	002084	CX	0,000	0,00	90,000	1.674,000	90,000	1.674,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	90,000	R\$ 1.674,00	90,000	R\$ 1.674,00	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	2000,000	380,000	2000,000	380,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2000,000	R\$ 380,00	2000,000	R\$ 380,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARDBET 12,5MG CARDBET 12,5MG	002216 UN	0,000	0,00	1,000	8,110	1,000	8,110	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8,11	1,000	R\$ 8,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARNE BOVIDA KG CARNE ALCATRA CARNE BIFE BOVINO KG CARNE COXAO MOLE	001332 KG 001305 KG 001333 KG	0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00	30,000 30,475 575,000	599,700 609,195 10.350,000	30,000 30,475 575,000	599,700 609,195 10.350,000	0,000 0,000 0,000	0,000 0,000 0,000	0,00 0,00 0,00
		0,000	R\$ 0,00	635,475	R\$ 11.558,90	635,475	R\$ 11.558,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CARVEDILOL 12,5MG CARVEDILOL 12,5MG	002340 UN	0,000	0,00	2,000	55,180	2,000	55,180	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 55,18	2,000	R\$ 55,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAVERDILOL 25MG CAVERDILOL 25MG	002093 UN	0,000	0,00	1004,000	296,760	1004,000	296,760	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1004,000	R\$ 296,76	1004,000	R\$ 296,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAVERDILOL 3,125MG CAVERDILOL 3,125MG	002085 CX	0,000	0,00	166,000	498,000	166,000	498,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	166,000	R\$ 498,00	166,000	R\$ 498,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEBERGOLINA 0,5MG CEBERGOLINA 0,5MG	002101 UN	0,000	0,00	60,000	744,000	60,000	744,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 744,00	60,000	R\$ 744,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEFALEXINA 1G CEFALEXINA 1G	002401 UN	0,000	0,00	2,000	111,950	2,000	111,950	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	2,000	R\$ 111,95	2,000	R\$ 111,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEFALEXINA 1G LEG CEFALEXINA 1G LEG	002431 UN	0,000	0,00	1,000	46,920	1,000	46,920	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 46,92	1,000	R\$ 46,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEFALIUM C/12 CEFALIUM C/12	002198 CX	0,000	0,00	2,000	38,400	2,000	38,400	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 38,40	2,000	R\$ 38,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELECOXIBE 200MG ACHE CELECOXIBE 200MG ACHE	002299 UN	0,000	0,00	2,000	167,940	2,000	167,940	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 167,94	2,000	R\$ 167,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELECOXIBE 200MG CPR CELECOXIBE 200MG CPR	002292 UN	0,000	0,00	7,000	366,861	7,000	366,861	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 366,86	7,000	R\$ 366,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELERG XPE 120ML CELERG XPE 120ML	002274 FR	0,000	0,00	1,000	21,120	1,000	21,120	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 21,12	1,000	R\$ 21,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELESTAMINE XP 120ML CELESTAMINE XP 120ML	002457 UN	0,000	0,00	1,000	44,310	1,000	44,310	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 44,31	1,000	R\$ 44,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELESTONE ELX C/120ML CELESTONE ELX C/120ML	002434 FR	0,000	0,00	1,000	31,120	1,000	31,120	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 31,12	1,000	R\$ 31,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CENTRUM CENTRUM	002365 UN	0,000	0,00	2,000	135,280	2,000	135,280	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 135,28	2,000	R\$ 135,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = CERUMIN 8ML GTS CERUMIN 8ML GTS	002301	CX	0,000	0,00	1,000	11,810	1,000	11,810	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11,81	1,000	R\$ 11,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CETOCONAZOL CREME 20G CETOCONAZOL CREME 20G	002428	TB	0,000	0,00	1,000	17,040	1,000	17,040	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,04	1,000	R\$ 17,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CETOPROFENO 100MG AMP CETOPROFENO 100MG AMP	002133	CX	0,000	0,00	64,000	8.128,000	64,000	8.128,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	64,000	R\$ 8.128,00	64,000	R\$ 8.128,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CETOPROFENO 50MG CPR CETOPROFENO 50MG CPR	002298	UN	0,000	0,00	1,000	21,010	1,000	21,010	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 21,01	1,000	R\$ 21,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CETRIAXONA 1G CETRIAXONA 1G	001960	AP	0,000	0,00	400,000	540,000	400,000	540,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 540,00	400,000	R\$ 540,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHAPA 4MM, 2,44X0 50CM CHAPA 4MM, 2,44X0 50CM	002279	PT	0,000	0,00	16,000	224,000	16,000	224,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 224,00	16,000	R\$ 224,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHAPEU C/ABAS COM CHAPEU C/ABAS COM PROTETOR DE PESCOCO	002287	UN	0,000	0,00	70,000	2.625,000	70,000	2.625,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 2.625,00	70,000	R\$ 2.625,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CICLOBENZAPRINA 5 MG CPR CICLOBENZAPRINA 5 MG CPR	002293	CX	0,000	0,00	4,000	91,840	4,000	91,840	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 91,84	4,000	R\$ 91,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CIMECORT CREME BG 30G CIMECORT CREME BG 30G	002429	UN	0,000	0,00	2,000	33,900	2,000	33,900	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	2,000	R\$ 33,90	2,000	R\$ 33,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = CIMENTO IRM PO + LIQUIDO CIMENTO IRM PO + LIQUIDO	001968	KT	0,000	0,00	12,000	948,000	12,000	948,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 948,00	12,000	R\$ 948,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CINARIZINA 75MG CINARIZINA 75MG	002423	CX	0,000	0,00	2,000	23,560	2,000	23,560	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 23,56	2,000	R\$ 23,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CIPROFLOXACINO CLOR. CIPROFLOXACINO CLOR. 200MG/ML 100ML	002474	AP	0,000	0,00	100,000	2.600,000	100,000	2.600,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 2.600,00	100,000	R\$ 2.600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CITALOPRAM 20MG CITALOPRAM 20MG	002399	UN	0,000	0,00	1,000	110,320	1,000	110,320	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 110,32	1,000	R\$ 110,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLENIL HFA SPRAY CLENIL HFA SPRAY	002164	UN	0,000	0,00	5,000	395,940	5,000	395,940	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 395,94	5,000	R\$ 395,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLIDAMIN_C 300MG CLINDAMIN_C 300MG	002530	UN	0,000	0,00	4,000	184,060	4,000	184,060	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 184,06	4,000	R\$ 184,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLINDAMICINA 300MG CLINDAMICINA 300MG	002102	CP	0,000	0,00	1503,000	1.315,560	1503,000	1.315,560	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1503,000	R\$ 1.315,56	1503,000	R\$ 1.315,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLIPS 2/0 CLIPS 2/0	002184	CX	0,000	0,00	20,000	270,000	20,000	270,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 270,00	20,000	R\$ 270,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = CLOREXIDINA 0,2% 100ML CLOREXIDINA 0,2% 100ML	002254	UN	0,000	0,00	1000,000	2.500,000	1000,000	2.500,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 2.500,00	1000,000	R\$ 2.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLOREXIDINA 0,5% 100ML CLOREXIDINA 0,5% 100ML	002255	UN	0,000	0,00	1400,000	3.080,000	1400,000	3.080,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1400,000	R\$ 3.080,00	1400,000	R\$ 3.080,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORIDRATO DE AMITRIPILINA CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG	002109	UN	0,000	0,00	10001,000	412,320	10001,000	412,320	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10001,000	R\$ 412,32	10001,000	R\$ 412,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORIDRATO DE AMITRIPILINA CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 75MG	001956	CP	0,000	0,00	1000,000	260,000	1000,000	260,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 260,00	1000,000	R\$ 260,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORIDRATO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	002131	CP	0,000	0,00	4000,000	560,000	4000,000	560,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4000,000	R\$ 560,00	4000,000	R\$ 560,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORPROMAZINA 4% 20ML CLORPROMAZINA 4% 20ML	002689	FR	0,000	0,00	50,000	241,000	50,000	241,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 241,00	50,000	R\$ 241,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COADOR COADOR	001974	UN	0,000	0,00	4,000	4,600	4,000	4,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 4,60	4,000	R\$ 4,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COBAVITAL CPR COBAVITAL CPR	002448	CX	0,000	0,00	2,000	29,370	2,000	29,370	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 29,37	2,000	R\$ 29,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COGMAX CAPS COGMAX CAPS	002545	UN	0,000	0,00	1,000	95,490	1,000	95,490	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 20

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 95,49	1,000	R\$ 95,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA COIFA DA JUNTA HOMOCINETICA	002412 UN	0,000	0,00	2,000	302,310	2,000	302,310	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 302,31	2,000	R\$ 302,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLACT 120ML COLACT 120ML	002504 UN	0,000	0,00	1,000	16,530	1,000	16,530	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,53	1,000	R\$ 16,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLIKIDS 5ML GOTAS COLIKIDS 5ML GOTAS	002446 UN	0,000	0,00	1,000	96,880	1,000	96,880	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 96,88	1,000	R\$ 96,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLORIFICO MARATA COLORIFICO 100G	001692 UN	0,000	0,00	105,000	51,450	105,000	51,450	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	105,000	R\$ 51,45	105,000	R\$ 51,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLPISTATIN CR VAG COLPISTATIN CR VAG	002372 UN	0,000	0,00	1,000	31,700	1,000	31,700	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 31,70	1,000	R\$ 31,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBODART CPR COMBODART CPR	002312 UN	0,000	0,00	1,000	104,620	1,000	104,620	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 104,62	1,000	R\$ 104,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DIESEL	000018 L	0,000	0,00	22085,742	78.149,997	22085,742	78.149,997	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	000017 L	0,000	0,00	115850,926	502.793,019	115850,926	502.793,019	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	001225 L	0,000	0,00	5239,171	22.738,002	5239,171	22.738,002	0,000	0,000	0,00
GASOLINA COMUM	001146 L	0,000	0,00	9216,592	40.000,009	9216,592	40.000,009	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	152392,431	R\$ 643.681,03	152392,431	R\$ 643.681,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPLEXO B COMPLEXO B	002409 CX	0,000	0,00	30,000	2.100,000	30,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 21

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	30,000	R\$ 2.100,00	30,000	R\$ 2.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPLEXO B CPR										
COMPLEXO B CPR	002179 CX	0,000	0,00	58,000	870,000	58,000	870,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	58,000	R\$ 870,00	58,000	R\$ 870,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPLEXO OMEGA AZ										
COMPLEXO OMEGA AZ	002358 UN	0,000	0,00	1,000	89,110	1,000	89,110	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 89,11	1,000	R\$ 89,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5										
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	001902 PT	0,000	0,00	200,000	1.100,000	200,000	1.100,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.100,00	200,000	R\$ 1.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONCARDIO 5MG CPR										
CONCARDIO 5MG CPR	002456 UN	0,000	0,00	1,000	62,010	1,000	62,010	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 62,01	1,000	R\$ 62,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONFECCAO E PINTURA DE										
CONFECCAO E PINTURA DE CAMISAS	001846 UN	0,000	0,00	58,000	870,000	58,000	870,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	58,000	R\$ 870,00	58,000	R\$ 870,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONSUMO										
AGUA MINERAL	002666 UN	0,000	0,00	400,000	356,000	400,000	356,000	0,000	0,000	0,00
AMALGAMADOR	002679 UN	0,000	0,00	1,000	737,000	1,000	737,000	0,000	0,000	0,00
BACIAL 10L	002657 UN	0,000	0,00	30,000	170,700	30,000	170,700	0,000	0,000	0,00
BALDE 15L	002658 UN	0,000	0,00	33,000	216,810	33,000	216,810	0,000	0,000	0,00
BALDE DE FERRO	002672 UN	0,000	0,00	7,000	38,850	7,000	38,850	0,000	0,000	0,00
CANETA	002675 UN	0,000	0,00	10,000	180,000	10,000	180,000	0,000	0,000	0,00
COLA BRANCA	002676 UN	0,000	0,00	30,000	16,500	30,000	16,500	0,000	0,000	0,00
CONSORCIO	002678 UN	0,000	0,00	7,000	106.804,050	7,000	106.804,050	0,000	0,000	0,00
CREAM CRACKER	002664 UN	0,000	0,00	20,000	59,000	20,000	59,000	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE	002662 UN	0,000	0,00	24,000	37,920	24,000	37,920	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE CX 6 2L	002670 UN	0,000	0,00	30,000	189,600	30,000	189,600	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE EM PO1 KG	002659 UN	0,000	0,00	78,000	295,620	78,000	295,620	0,000	0,000	0,00
ESCOVA MADEIRA	002673 UN	0,000	0,00	5,000	13,450	5,000	13,450	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 22

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ESCOVA P/ SANIT	002674	UN	0,000	0,00	5,000	16,750	5,000	16,750	0,000	0,000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL FEIXE VELCRO	002680	UN	0,000	0,00	1,000	250,000	1,000	250,000	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA 45MM	002667	UN	0,000	0,00	20,000	56,800	20,000	56,800	0,000	0,000	0,00
FITA ADESIVA CREP	002671	UN	0,000	0,00	20,000	56,800	20,000	56,800	0,000	0,000	0,00
FITA DE EMPACOTADOR 45X40	002669	UN	0,000	0,00	20,000	56,800	20,000	56,800	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR	002668	UN	0,000	0,00	10,000	92,500	10,000	92,500	0,000	0,000	0,00
LA DE ACO	002661	UN	0,000	0,00	5,000	4,400	5,000	4,400	0,000	0,000	0,00
LUVA LATEX	002660	PT	0,000	0,00	5,000	19,750	5,000	19,750	0,000	0,000	0,00
PAPEL INK	002677	UN	0,000	0,00	12,000	2.076,000	12,000	2.076,000	0,000	0,000	0,00
SOBRE COXA	002665	UN	0,000	0,00	5,000	37,500	5,000	37,500	0,000	0,000	0,00
ULTRASSOM ODONTOLOGICO	002690	UN	0,000	0,00	1,000	1.734,000	1,000	1.734,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA	002663	UN	0,000	0,00	25,000	130,500	25,000	130,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	804,000	R\$ 113.647,30	804,000	R\$ 113.647,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORREIA DENTADA											
CORREIA DENTADA	002416	UN	0,000	0,00	1,000	51,180	1,000	51,180	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,18	1,000	R\$ 51,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORREIA DO ALTERNADOR											
CORREIA DO ALTERNADOR	002415	PC	0,000	0,00	1,000	32,155	1,000	32,155	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 32,16	1,000	R\$ 32,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORREIA HIDRAULICA											
CORREIA HIDRAULICA	002419	UN	0,000	0,00	1,000	26,230	1,000	26,230	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 26,23	1,000	R\$ 26,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORRETIVO LIQUIDO											
CORRETIVO LIQUIDO	002188	UN	0,000	0,00	12,000	13,200	12,000	13,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 13,20	12,000	R\$ 13,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COXA E SOBRECOXA											
COXA E SOBRECOXA	002143	KG	0,000	0,00	20,000	150,000	20,000	150,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 150,00	20,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURATIVO ALIVIADOR DE											
CURATIVO ALIVIADOR DE PRESSAO	002190	UN	0,000	0,00	20,000	1.400,000	20,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 23

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	20,000	R\$ 1.400,00	20,000	R\$ 1.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURATIVO DE CARVAO ATIVADO CURATIVO DE CARVAO ATIVADO	002191 UN	0,000	0,00	60,000	7.374,000	60,000	7.374,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 7.374,00	60,000	R\$ 7.374,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURATIVO HIDROCOLOIDE CURATIVO HIDROCOLOIDE ADERENTE	002192 UN	0,000	0,00	60,000	5.076,000	60,000	5.076,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 5.076,00	60,000	R\$ 5.076,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DECONGEX PLUS GOTAS 20ML DECONGEX PLUS GOTAS 20ML	002520 FR	0,000	0,00	1,000	10,510	1,000	10,510	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,51	1,000	R\$ 10,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DELLER 100MG DELLER 100MG	002543 UN	0,000	0,00	2,000	184,310	2,000	184,310	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 184,31	2,000	R\$ 184,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DELLER 50MG DELLER 50MG	002370 UN	0,000	0,00	5,000	422,300	5,000	422,300	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 422,30	5,000	R\$ 422,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DERMAEX OLEO CICATRIZANTE DERMAEX OLEO CICATRIZANTE	002376 FR	0,000	0,00	120,000	368,400	120,000	368,400	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 368,40	120,000	R\$ 368,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESAFLEX XPE 60ML DESAFLEX XPE 60ML	002323 CX	0,000	0,00	1,000	40,860	1,000	40,860	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 40,86	1,000	R\$ 40,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESINFETANTE 2L DESFETANTE 2L	001930 UN	0,000	0,00	939,000	3.767,749	939,000	3.767,749	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	939,000	R\$ 3.767,75	939,000	R\$ 3.767,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 24

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = DESINFETANTE 2 LTS CX C/06 DESINFETANTE 2 LTS CX C/06	001925	CX	0,000	0,00	93,000	589,830	93,000	589,830	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	93,000	R\$ 589,83	93,000	R\$ 589,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESINFETANTE FLORAL 500ML DESINFETANTE FLORAL 500ML	001931	UN	0,000	0,00	12,000	19,757	12,000	19,757	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 19,76	12,000	R\$ 19,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESINFETANTE LIQUIDO 1L DESINFETANTE LIQUIDO 1L	002489	UN	0,000	0,00	180,000	720,000	180,000	720,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	180,000	R\$ 720,00	180,000	R\$ 720,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESLANOSIDIO 0,2ML INJ AMP DESLANOSIDIO 0,2ML INJ AMP	002194	AP	0,000	0,00	700,000	840,000	700,000	840,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	700,000	R\$ 840,00	700,000	R\$ 840,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESODORIZADOR 400ML DESODORIZADOR 400ML	002405	UN	0,000	0,00	62,000	496,000	62,000	496,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	62,000	R\$ 496,00	62,000	R\$ 496,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESODORIZADOR AEROSOL DESODORIZADOR AEROSOL	002124	UN	0,000	0,00	151,000	1.208,000	151,000	1.208,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	151,000	R\$ 1.208,00	151,000	R\$ 1.208,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESONIDA CRM DERM C/30G DESONIDA CRM DERM C/30G	002218	TB	0,000	0,00	8,000	98,390	8,000	98,390	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 98,39	8,000	R\$ 98,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESONOL CR 30G DESONOL CR 30G	002447	TB	0,000	0,00	1,000	26,600	1,000	26,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 26,60	1,000	R\$ 26,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEXAGEL 5MG INJ DEXAGEL 5MG INJ	002511	CX	0,000	0,00	1,000	41,470	1,000	41,470	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 25

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
DEXALGEN 5MG INJ	002549	UN	0,000	0,00	1,000	41,460	1,000	41,460	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 82,93	2,000	R\$ 82,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEXMINE CPR DEXMINE CPR	002346	UN	0,000	0,00	2,000	20,800	2,000	20,800	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 20,80	2,000	R\$ 20,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIANE 35 DIANE 35	002544	UN	0,000	0,00	1,000	26,020	1,000	26,020	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 26,02	1,000	R\$ 26,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DICLOFENACO POTASSICO 75 DICLOFENACO POTASSICO 75 MG INJ	002138	AP	0,000	0,00	2600,000	1.300,000	2600,000	1.300,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2600,000	R\$ 1.300,00	2600,000	R\$ 1.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DICLOFENACO SODICO DICLOFENACO SODICO RETARDANTE 100MG	002360	UN	0,000	0,00	1,000	29,450	1,000	29,450	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 29,45	1,000	R\$ 29,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL S10 DIESEL S10	002250	L	0,000	0,00	2341,598	8.500,001	2341,598	8.500,001	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2341,598	R\$ 8.500,00	2341,598	R\$ 8.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 1ML DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 1ML AMP	002379	AP	0,000	0,00	200,000	500,000	200,000	500,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 500,00	200,000	R\$ 500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIMENIDRATO PIROXIDINA DIMENIDRATO PIROXIDINA (DRAMIN) 50 MG	002550	UN	0,000	0,00	1,000	41,670	1,000	41,670	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 41,67	1,000	R\$ 41,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIMENIDRINATO 3MG/ML + DIMENIDRINATO 3MG/ML + PIRIDOXINA 5MG/ML	002493	FR	0,000	0,00	300,000	750,000	300,000	750,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 26

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	300,000	R\$ 750,00	300,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = DIMENIDRINATO B6 20ML DIMENIDRINATO B6 20ML	002424	UN	0,000	0,00	1,000	10,520	1,000	10,520	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,52	1,000	R\$ 10,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIMENIDRINATO INJ DIMENIDRINATO INJ	002481	FR	0,000	0,00	300,000	750,000	300,000	750,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 750,00	300,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIPIRONA SODICA 1G 2ML INJ DIPIRONA SODICA 1G 2ML INJ	002494	AP	0,000	0,00	3000,000	900,000	3000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3000,000	R\$ 900,00	3000,000	R\$ 900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 27 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 27 SCALP	002479	UN	0,000	0,00	650,000	110,500	650,000	110,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	650,000	R\$ 110,50	650,000	R\$ 110,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DOLAMIN FLEX CX C/15 DOLAMIN FLEX CX C/15	002437	CX	0,000	0,00	2,000	88,170	2,000	88,170	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 88,17	2,000	R\$ 88,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DOXICICLINA 100MG CPR DOXICICLINA 100MG CPR	002398	CX	0,000	0,00	2,000	48,000	2,000	48,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 48,00	2,000	R\$ 48,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DULOXETINA 30MG CPR DULOXETINA 30MG CPR	002527	UN	0,000	0,00	1,000	110,750	1,000	110,750	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 110,75	1,000	R\$ 110,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DUO DECADRON INJ DUO DECADRON INJ	002235	UN	0,000	0,00	2,000	23,480	2,000	23,480	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 23,48	2,000	R\$ 23,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 27

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = DUOMO HP 2MG GEL DUOMO HP 2MG GEL	002441	UN	0,000	0,00	1,000	105,180	1,000	105,180	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 105,18	1,000	R\$ 105,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EBASTEL 10MG CPR EBASTEL 10MG CPR	002454	CX	0,000	0,00	4,000	183,040	4,000	183,040	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 183,04	4,000	R\$ 183,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EBASTEL XPE 60ML EBASTEL XPE 60ML	002199	UN	0,000	0,00	1,000	51,050	1,000	51,050	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,05	1,000	R\$ 51,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ECOFILM 15ML GTS ECOFILM 15ML GTS	002364	UN	0,000	0,00	1,000	45,840	1,000	45,840	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 45,84	1,000	R\$ 45,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENALAPRIL 5MG ENALAPRIL 5MG	002233	CX	0,000	0,00	9,000	150,880	9,000	150,880	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 150,88	9,000	R\$ 150,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENALAPRIL DE 20MG ENALAPRIL DE 20MG	002403	CX	0,000	0,00	10,000	150,000	10,000	150,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 150,00	10,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENAN.NOESTISTERONA+ ENAN.NOESTISTERONA+ ESTRADIOL 1 AMP	002528	UN	0,000	0,00	1,000	15,830	1,000	15,830	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 15,83	1,000	R\$ 15,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENGRENAGEM COMANDO DE ENGRENAGEM COMANDO DE VALVULA	002420	UN	0,000	0,00	1,000	567,400	1,000	567,400	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 567,40	1,000	R\$ 567,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE 17 X 25 ENVELOPE 17 X 25	002185	CX	0,000	0,00	2,000	51,000	2,000	51,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 28

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	2,000	R\$ 51,00	2,000	R\$ 51,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ENVELOPE SACO 229X324 ENVELOPE SACO 229X324	001926 UN	0,000	0,00	100,000	50,000	100,000	50,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 50,00	100,000	R\$ 50,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESALERG 20ML ESALERG 20ML	002306 UN	0,000	0,00	2,000	61,160	2,000	61,160	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 61,16	2,000	R\$ 61,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCITALOPRAM 10MG ESCITALOPRAM 10MG	002225 UN	0,000	0,00	8,000	592,040	8,000	592,040	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 592,04	8,000	R\$ 592,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCITALOPRAM 10MG NOVA ESCITALOPRAM 10MG NOVA QUIMICA	002347 UN	0,000	0,00	4,000	317,250	4,000	317,250	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 317,25	4,000	R\$ 317,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCITALOPRAM 20MG ESCITALOPRAM 20MG	002149 UN	0,000	0,00	15,000	1.481,280	15,000	1.481,280	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 1.481,28	15,000	R\$ 1.481,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCITALOPRAM 20MG TEUTO ESCITALOPRAM 20MG TEUTO	002400 UN	0,000	0,00	2,000	215,660	2,000	215,660	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 215,66	2,000	R\$ 215,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCOVA CERVICAL ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA	002393 UN	0,000	0,00	6000,000	840,000	6000,000	840,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6000,000	R\$ 840,00	6000,000	R\$ 840,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCOVA DE ROBSON ESCOVA DE ROBSON	001969 UN	0,000	0,00	20,000	56,000	20,000	56,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 56,00	20,000	R\$ 56,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 29

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = ESOGASTRO IBP 500/500/20MG ESOGASTRO IBP 500/500/20MG CPR	002533	UN	0,000	0,00	1,000	177,530	1,000	177,530	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 177,53	1,000	R\$ 177,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESOMEPRAZOL 40MG ESOMEPRAZOL 40MG	002351	UN	0,000	0,00	4,000	349,600	4,000	349,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 349,60	4,000	R\$ 349,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPATULA DE INSERCAO N 01 ESPATULA DE INSERCAO N 01	002473	UN	0,000	0,00	2,000	11,700	2,000	11,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 11,70	2,000	R\$ 11,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPINEFRINA 1MGL ESPINEFRINA 1MGL	001961	AP	0,000	0,00	500,000	615,000	500,000	615,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 615,00	500,000	R\$ 615,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPIRONOLACTONA 50MG CPR ESPIRONOLACTONA 50MG CPR	002195	UN	0,000	0,00	100,000	13,000	100,000	13,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 13,00	100,000	R\$ 13,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPONJA ESPONJA	001928	UN	0,000	0,00	42,000	25,830	42,000	25,830	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 25,83	42,000	R\$ 25,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FEIJAO FEIJAO	001834	PT	0,000	0,00	60,000	209,250	60,000	209,250	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 209,25	60,000	R\$ 209,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FENITOINA SODICA 100MG CPR FENITOINA SODICA 100MG CPR	001915	UN	0,000	0,00	3000,000	690,000	3000,000	690,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3000,000	R\$ 690,00	3000,000	R\$ 690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILE DE PEITO FILE DE PEITO	002408	KG	0,000	0,00	30,000	292,500	30,000	292,500	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 30

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	30,000	R\$ 292,50	30,000	R\$ 292,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = FIO CAT CROMADO -0- AG 1/2 4,0 FIO CAT CROMADO -0- AG 1/2 4,0	002256	UN	0,000	0,00	240,000	624,000	240,000	624,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 624,00	240,000	R\$ 624,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT CROMADO -1- FIO CAT CROMADO -1-	002257	UN	0,000	0,00	240,000	624,000	240,000	624,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 624,00	240,000	R\$ 624,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT CROMADO -1 C/AG 3 FIO CAT CROMADO -1 C/AG 3	002500	UN	0,000	0,00	200,000	520,000	200,000	520,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 520,00	200,000	R\$ 520,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT CROMADO -4-0 FIO CAT CROMADO -4-0	002258	UN	0,000	0,00	360,000	936,000	360,000	936,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	360,000	R\$ 936,00	360,000	R\$ 936,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT SIMPLES -0 FIO CAT SIMPLES -0	002259	UN	0,000	0,00	240,000	624,000	240,000	624,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 624,00	240,000	R\$ 624,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT SIMPLES 2 -0 C/AG 3.8 FIO CAT SIMPLES 2 -0 C/AG 3.8	002260	UN	0,000	0,00	250,000	650,000	250,000	650,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 650,00	250,000	R\$ 650,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT SIMPLES 3 -0 C/AG 3.8 FIO CAT SIMPLES 3 -0 C/AG 3.8	002261	UN	0,000	0,00	250,000	650,000	250,000	650,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 650,00	250,000	R\$ 650,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO NAYLON 10 FIO NAYLON 10	002052	CX	0,000	0,00	3,000	112,260	3,000	112,260	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 112,26	3,000	R\$ 112,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 31

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = FIO SEDA 3-0 C/ AGULHA FIO SEDA 3-0 C/ AGULHA	001970	CX	0,000	0,00	4,000	139,600	4,000	139,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 139,60	4,000	R\$ 139,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLAVONID 450/50MG CPR FLAVONID 450/50MG CPR	002275	CX	0,000	0,00	2,000	119,110	2,000	119,110	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 119,11	2,000	R\$ 119,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLEXIVE CPR 25G FLEXIVE CPR 25G	002522	UN	0,000	0,00	1,000	30,650	1,000	30,650	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,65	1,000	R\$ 30,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORFIG 100MG FORFIG 100MG	002236	CX	0,000	0,00	5,000	334,180	5,000	334,180	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 334,18	5,000	R\$ 334,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORFIG 200MG FORFIG 200MG	002237	CX	0,000	0,00	4,000	371,820	4,000	371,820	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 371,82	4,000	R\$ 371,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORMOL 10% SOL 1000ML FORMOL 10% SOL 1000ML	002380	L	0,000	0,00	2,000	11,600	2,000	11,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 11,60	2,000	R\$ 11,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORRO PRATIC FLHASH 200MM/8 FORRO PRATIC FLHASH 200MM/8 BRANCO	002284	M	0,000	0,00	3,000	36,000	3,000	36,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 36,00	3,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORXIGA 10MG FORXIGA 10MG	002240	UN	0,000	0,00	9,000	1.381,950	9,000	1.381,950	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 1.381,95	9,000	R\$ 1.381,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA ADULTO G FRALDA ADULTO G	002262	UN	0,000	0,00	4800,000	3.360,000	4800,000	3.360,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 32

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	4800,000	R\$ 3.360,00	4800,000	R\$ 3.360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = FRALDA DESC. GERIATRICA M FRALDA DESC. GERIATRICA M	002377	PT	0,000	0,00	100,000	528,000	100,000	528,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 528,00	100,000	R\$ 528,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESC. INFANTIL M FRALDA DESC. INFANTIL M	002263	UN	0,000	0,00	3500,000	1.225,000	3500,000	1.225,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3500,000	R\$ 1.225,00	3500,000	R\$ 1.225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA GERIATRICA DESC EG FRALDA GERIATRICA DESC EG	001922	UN	0,000	0,00	6190,000	4.209,200	6190,000	4.209,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6190,000	R\$ 4.209,20	6190,000	R\$ 4.209,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA GERIATRICA DESC G FRALDA GERIATRICA DESC G	002394	UN	0,000	0,00	3000,000	2.100,000	3000,000	2.100,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3000,000	R\$ 2.100,00	3000,000	R\$ 2.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA INFANTIL TAM P FRALDA INFANTIL TAM P	002064	PT	0,000	0,00	680,000	2.312,000	680,000	2.312,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	680,000	R\$ 2.312,00	680,000	R\$ 2.312,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRANGO EM PEDACOS FRANGO EM PEDACOS CONGELADO	001947	KG	0,000	0,00	36,000	360,000	36,000	360,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 360,00	36,000	R\$ 360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRIGIDEIRA FRIGIDEIRA	001944	UN	0,000	0,00	1,000	22,450	1,000	22,450	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 22,45	1,000	R\$ 22,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FUROATO DE MOMETASONA FUROATO DE MOMETASONA SPRAY 120 DOSE NASONEX	002156	CX	0,000	0,00	2,000	168,590	2,000	168,590	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 168,59	2,000	R\$ 168,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 33

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = FUROATO DE MOMETASONA FUROATO DE MOMETASONA SPRAY 60 DOSE NASONEX	002537	UN	0,000	0,00	2,000	105,100	2,000	105,100	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 105,10	2,000	R\$ 105,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FUROSEMIDA 40MG FUROSEMIDA 40MG	002178	CX	0,000	0,00	90,000	1.350,000	90,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 1.350,00	90,000	R\$ 1.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GABAPENTINA 300MG CPR GABAPENTINA 300MG CPR	002219	UN	0,000	0,00	19,000	1.290,365	19,000	1.290,365	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	19,000	R\$ 1.290,36	19,000	R\$ 1.290,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GARDENAL 20ML GARDENAL 20ML	002152	UN	0,000	0,00	5,000	45,350	5,000	45,350	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 45,35	5,000	R\$ 45,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GARRAFA GARRAFA	001945	UN	0,000	0,00	1,000	18,190	1,000	18,190	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,19	1,000	R\$ 18,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GAZE EM ROLO 91X91 9 FIOS GAZE EM ROLO 91X91 9 FIOS	002391	RL	0,000	0,00	60,000	960,000	60,000	960,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 960,00	60,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GEL P/ULTRASSOM 300G GEL P/ULTRASSOM 300G	002381	RL	0,000	0,00	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 24,00	3,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS ABACAXI	000204	KG	0,000	0,00	32,000	96,000	32,000	96,000	0,000	0,000	0,00
ACEROLA	000205	KG	0,000	0,00	8,000	29,760	8,000	29,760	0,000	0,000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 200G	000206	PT	0,000	0,00	10,000	21,500	10,000	21,500	0,000	0,000	0,00
ACUCAR	000207	KG	0,000	0,00	337,000	639,970	337,000	639,970	0,000	0,000	0,00
ALHO	000209	KG	0,000	0,00	1,082	15,132	1,082	15,132	0,000	0,000	0,00
APRESUNTADO	000263	KG	0,000	0,00	24,000	259,200	24,000	259,200	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 34

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
ARROZ BRANCO	000210	KG	0,000	0,00	40,000	76,000	40,000	76,000	0,000	0,000	0,00
BATATINHA	000770	KG	0,000	0,00	200,118	594,515	200,118	594,515	0,000	0,000	0,00
BISCOITO INTEGRAL	001161	PT	0,000	0,00	12,000	684,000	12,000	684,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000212	PT	0,000	0,00	65,000	413,400	65,000	413,400	0,000	0,000	0,00
BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 400G	000213	PT	0,000	0,00	30,000	88,500	30,000	88,500	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO	000214	KG	0,000	0,00	20,000	160,000	20,000	160,000	0,000	0,000	0,00
CALABRESA	000243	KG	0,000	0,00	25,000	287,500	25,000	287,500	0,000	0,000	0,00
CARNE BOVINA	000216	KG	0,000	0,00	448,000	8.255,400	448,000	8.255,400	0,000	0,000	0,00
CARNE DO SOL	000217	KG	0,000	0,00	124,756	2.447,972	124,756	2.447,972	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	000219	KG	0,000	0,00	121,112	364,911	121,112	364,911	0,000	0,000	0,00
CENOURA	000220	KG	0,000	0,00	164,152	422,844	164,152	422,844	0,000	0,000	0,00
CHUCHU	000223	KG	0,000	0,00	74,134	162,874	74,134	162,874	0,000	0,000	0,00
COENTRO	000224	KG	0,000	0,00	36,000	51,900	36,000	51,900	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000230	KG	0,000	0,00	179,000	596,910	179,000	596,910	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000231	KG	0,000	0,00	91,000	347,890	91,000	347,890	0,000	0,000	0,00
FARINHA LACTEA	000232	UN	0,000	0,00	60,000	273,000	60,000	273,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO	000233	KG	0,000	0,00	293,000	973,290	293,000	973,290	0,000	0,000	0,00
FIGADO	000771	KG	0,000	0,00	702,755	4.800,137	702,755	4.800,137	0,000	0,000	0,00
FILE PEIXE	000772	KG	0,000	0,00	165,854	2.031,283	165,854	2.031,283	0,000	0,000	0,00
FLOCOS MILHO	000251	PT	0,000	0,00	5,000	5,450	5,000	5,450	0,000	0,000	0,00
INHAME	000237	KG	0,000	0,00	336,547	1.768,102	336,547	1.768,102	0,000	0,000	0,00
LEITE CONDENSADO	000239	UN	0,000	0,00	65,000	234,750	65,000	234,750	0,000	0,000	0,00
LEITE DE COCO	000240	UN	0,000	0,00	20,000	110,000	20,000	110,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO	000242	PT	0,000	0,00	137,000	492,350	137,000	492,350	0,000	0,000	0,00
LEITE INTEGRAL	000241	L	0,000	0,00	270,000	783,000	270,000	783,000	0,000	0,000	0,00
LEITE NAN 10 A 06 MESES	000271	UN	0,000	0,00	2,000	66,100	2,000	66,100	0,000	0,000	0,00
MACA	000244	KG	0,000	0,00	56,000	163,230	56,000	163,230	0,000	0,000	0,00
MACARRAO PARAFUSO	000252	PT	0,000	0,00	20,000	47,000	20,000	47,000	0,000	0,000	0,00
MACAXEIRA	000246	KG	0,000	0,00	17,000	39,500	17,000	39,500	0,000	0,000	0,00
MAIZENA	000247	UN	0,000	0,00	15,000	35,550	15,000	35,550	0,000	0,000	0,00
MAMAO	000248	KG	0,000	0,00	63,424	134,659	63,424	134,659	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
MELAO	000254	KG	0,000	0,00	5,000	11,350	5,000	11,350	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA	000257	UN	0,000	0,00	150,000	509,200	150,000	509,200	0,000	0,000	0,00
OREGANO 10G	000775	PT	0,000	0,00	15,000	23,850	15,000	23,850	0,000	0,000	0,00
PEITO DE FRANGO	000235	KG	0,000	0,00	150,000	1.462,500	150,000	1.462,500	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO	000261	KG	0,000	0,00	17,156	33,966	17,156	33,966	0,000	0,000	0,00
QUIABO	000265	KG	0,000	0,00	32,062	79,934	32,062	79,934	0,000	0,000	0,00
REPOLHO	000266	UN	0,000	0,00	17,000	42,500	17,000	42,500	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 35

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
SAL MOIDO	000267	KG	0,000	0,00	15,000	6,950	15,000	6,950	0,000	0,000	0,00
TEMPERO	000226	PT	0,000	0,00	9,000	54,000	9,000	54,000	0,000	0,000	0,00
TOMATE	000269	KG	0,000	0,00	135,234	400,588	135,234	400,588	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4821,386	R\$ 30.613,42	4821,386	R\$ 30.613,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GINKOMED 80MG CPR GINKOMED 80MG CPR	002217	UN	0,000	0,00	2,000	57,600	2,000	57,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 57,60	2,000	R\$ 57,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLICLAZIDA 60MG GLICLAZIDA 60MG	002314	CX	0,000	0,00	3,000	188,660	3,000	188,660	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 188,66	3,000	R\$ 188,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLICOSE 10% 10MG/ML 500ML GLICOSE 10% 10MG/ML 500ML	002495	AP	0,000	0,00	400,000	1.676,000	400,000	1.676,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	400,000	R\$ 1.676,00	400,000	R\$ 1.676,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLIFAGE XR 1G GLIFAGE XR 1G	002315	UN	0,000	0,00	2,000	73,280	2,000	73,280	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 73,28	2,000	R\$ 73,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLIMEPIRIDA 2MG GLIMEPIRIDA 2MG	002352	UN	0,000	0,00	1,000	20,220	1,000	20,220	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 20,22	1,000	R\$ 20,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLUCERNA 200ML GLUCERNA 200ML	002163	CX	0,000	0,00	1,000	51,600	1,000	51,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,60	1,000	R\$ 51,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLUCONATO DE CALCIO 10% GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML INJ	001950	AP	0,000	0,00	600,000	900,000	600,000	900,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 900,00	600,000	R\$ 900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HALDOL 5MG CPR HALDOL 5MG CPR	002207	CX	0,000	0,00	2,000	23,500	2,000	23,500	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 36

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	2,000	R\$ 23,50	2,000	R\$ 23,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HALDOL DECAN AMP 1ML HALDOL DECAN AMP 1ML	002169 UN	0,000	0,00	1,000	130,940	1,000	130,940	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 130,94	1,000	R\$ 130,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HALOPERIDOL DECONOATO HALOPERIDOL DECONOATO	002110 AP	0,000	0,00	200,000	1.350,000	200,000	1.350,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.350,00	200,000	R\$ 1.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	002170 UN	0,000	0,00	20,000	26,000	20,000	26,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 26,00	20,000	R\$ 26,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HEDERA HELIX 7MG/ML 100ML HEDERA HELIX 7MG/ML 100ML	002427 FR	0,000	0,00	1,000	17,500	1,000	17,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,50	1,000	R\$ 17,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HETORI 90MG HETORI 90MG	002432 CX	0,000	0,00	1,000	53,160	1,000	53,160	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 53,16	1,000	R\$ 53,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HETORI 90MG CX C/14 CPR HETORI 90MG CX C/14 CPR	002433 CX	0,000	0,00	1,000	105,220	1,000	105,220	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 105,22	1,000	R\$ 105,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HIDRAPLEX PO 27 9G SACHES HIDRAPLEX PO 27 9G SACHES	002407 CX	0,000	0,00	66,000	1.617,000	66,000	1.617,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 1.617,00	66,000	R\$ 1.617,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR	002180 CX	0,000	0,00	320,000	1.920,000	320,000	1.920,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	320,000	R\$ 1.920,00	320,000	R\$ 1.920,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 37

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = HIDROCORTIZONA 100MG AMP HIDROCORTIZONA 100MG AMP	002410	CX	0,000	0,00	26,000	2.704,000	26,000	2.704,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 2.704,00	26,000	R\$ 2.704,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HIDROXIZINA SOL ORAL C/120ML HIDROXIZINA SOL ORAL C/120ML	002221	FR	0,000	0,00	12,000	232,460	12,000	232,460	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 232,46	12,000	R\$ 232,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HYABAK SOL OFT 10ML HYABAK SOL OFT 10ML	002455	UN	0,000	0,00	1,000	57,870	1,000	57,870	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 57,87	1,000	R\$ 57,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ISORDIL SUBL 5MG ISORDIL SUBL 5MG	002309	UN	0,000	0,00	1,000	9,200	1,000	9,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9,20	1,000	R\$ 9,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ITRACONAZOL 100MG ITRACONAZOL 100MG	002130	UN	0,000	0,00	300,000	324,000	300,000	324,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 324,00	300,000	R\$ 324,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IUMI 3 CART X24 CPR IUMI 3 CART X24 CPR	002202	CX	0,000	0,00	1,000	135,220	1,000	135,220	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 135,22	1,000	R\$ 135,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JANUMET XR 100/1000MG JANUMET XR 100/1000MG	002159	CX	0,000	0,00	1,000	249,820	1,000	249,820	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 249,82	1,000	R\$ 249,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JARDIANCE 25MG JARDIANCE 25MG	002160	UN	0,000	0,00	1,000	227,120	1,000	227,120	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 227,12	1,000	R\$ 227,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JUNTA CABEC COURIER JUNTA CABEC COURIER	001864	PC	0,000	0,00	1,000	207,100	1,000	207,100	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 38

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 207,10	1,000	R\$ 207,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMINA DE BISTURI N15 LAMINA DE BISTURI N15	001951 UN	0,000	0,00	1700,000	289,000	1700,000	289,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1700,000	R\$ 289,00	1700,000	R\$ 289,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMINA DE BISTURI N 23 CX LAMINA DE BISTURI N 23 CX C/100	002395 CX	0,000	0,00	90,000	1.800,000	90,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 1.800,00	90,000	R\$ 1.800,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMINA DE BISTURI Nº24 LAMINA DE BISTURI Nº24	002382 CX	0,000	0,00	120,000	2.400,000	120,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 2.400,00	120,000	R\$ 2.400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMOTRIGINA 100 MG LAMOTRIGINA 100 MG	002291 CX	0,000	0,00	2,000	154,600	2,000	154,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 154,60	2,000	R\$ 154,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANCETA P/LANCETADOR LANCETA P/LANCETADOR	002057 CX	0,000	0,00	109,000	3.270,000	109,000	3.270,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	109,000	R\$ 3.270,00	109,000	R\$ 3.270,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANZOPRAZOL 30MG CPR LANZOPRAZOL 30MG CPR	002273 CX	0,000	0,00	1,000	80,920	1,000	80,920	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 80,92	1,000	R\$ 80,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEITE EM PO 200GB LEITE EM PO INST 200G	001293 UN	0,000	0,00	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 105,00	30,000	R\$ 105,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOFLOXACINO 500MG LEVOFLOXACINO 500MG	002296 UN	0,000	0,00	2,000	90,380	2,000	90,380	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 90,38	2,000	R\$ 90,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 39

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = LEVOMEPROMAZINA 100MG LEVOMEPROMAZINA 100MG NEOZINE	002524	CX	0,000	0,00	3,000	63,810	3,000	63,810	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 63,81	3,000	R\$ 63,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOMEPROMAZINA 20ML LEVOMEPROMAZINA 20ML NEOZINE	002153	UN	0,000	0,00	9,000	128,250	9,000	128,250	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 128,25	9,000	R\$ 128,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOTIROXINA SODICA 100MG LEVOTIROXINA SODICA 100MG	002140	CP	0,000	0,00	4200,000	1.218,000	4200,000	1.218,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4200,000	R\$ 1.218,00	4200,000	R\$ 1.218,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOTIROXINA SODICA 25MG LEVOTIROXINA SODICA 25MG	002141	CP	0,000	0,00	3000,000	900,000	3000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3000,000	R\$ 900,00	3000,000	R\$ 900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOTIROXINA SODICA 50MG LEVOTIROXINA SODICA 50MG	002142	CP	0,000	0,00	4900,000	1.666,000	4900,000	1.666,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4900,000	R\$ 1.666,00	4900,000	R\$ 1.666,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEXIN 500MG LEXIN 500MG	002505	UN	0,000	0,00	3,000	51,930	3,000	51,930	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 51,93	3,000	R\$ 51,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LINGUICA TIPO CALAB SADIA LINGUICA CALABRESA PC2,5 1\ KG	001304	KG	0,000	0,00	165,500	1.943,700	165,500	1.943,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	165,500	R\$ 1.943,70	165,500	R\$ 1.943,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIPNEO 100MG LIPNEO 100MG	002232	CP	0,000	0,00	1,000	86,230	1,000	86,230	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 86,23	1,000	R\$ 86,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LISADOR CPR LISADOR CPR	002329	CX	0,000	0,00	4,000	104,880	4,000	104,880	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 40

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	4,000	R\$ 104,88	4,000	R\$ 104,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LITOCIT 540MG										
LITOCIT 540MG	002513 UN	0,000	0,00	2,000	89,520	2,000	89,520	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 89,52	2,000	R\$ 89,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LOSARTANA 50MG										
LOSARTANA 50MG	002181 CX	0,000	0,00	339,000	3.427,200	339,000	3.427,200	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	339,000	R\$ 3.427,20	339,000	R\$ 3.427,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA DE PROCEDIMENTO P										
LUVA DE PROCEDIMENTO P	002264 CX	0,000	0,00	690,000	8.375,000	690,000	8.375,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	690,000	R\$ 8.375,00	690,000	R\$ 8.375,00	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	960,000	13.198,000	960,000	13.198,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	960,000	R\$ 13.198,00	960,000	R\$ 13.198,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA LATEX										
LUVA	001737 PT	0,000	0,00	55,000	206,750	55,000	206,750	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 206,75	55,000	R\$ 206,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA PARA LIMPEZA										
LUVA PARA LIMPEZA	002490 PA	0,000	0,00	40,000	144,000	40,000	144,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 144,00	40,000	R\$ 144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVOX 100MG										
LUVOX 100MG	002540 UN	0,000	0,00	2,000	424,360	2,000	424,360	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 424,36	2,000	R\$ 424,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVOX 50MG										
LUVOX 50MG	002303 UN	0,000	0,00	11,000	1.211,030	11,000	1.211,030	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 1.211,03	11,000	R\$ 1.211,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 41

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = MACARANDUBA SERRADA EM MACARANDUBA SERRADA EM VIGA 5.5X10CM	002280	M	0,000	0,00	16,000	272,000	16,000	272,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 272,00	16,000	R\$ 272,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MACARRAO ESPAGUETE 500G MACARRAO ESPAGUETE 500G	001489	PT	0,000	0,00	352,000	600,150	352,000	600,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	352,000	R\$ 600,15	352,000	R\$ 600,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MALEATO DE MALEATO DE DESCLOFENIRAMINA	002034	CP	0,000	0,00	7050,000	423,000	7050,000	423,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7050,000	R\$ 423,00	7050,000	R\$ 423,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARESES BABY SPRAY 100ML MARESES BABY SPRAY 100ML	002536	UN	0,000	0,00	1,000	41,530	1,000	41,530	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 41,53	1,000	R\$ 41,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA RETANGULAR MASCARA RETANGULAR	002223	UN	0,000	0,00	37,000	179,450	37,000	179,450	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	37,000	R\$ 179,45	37,000	R\$ 179,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASFEROL FR C/100 MASFEROL FR C/100	002378	FR	0,000	0,00	1831,000	2.197,200	1831,000	2.197,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1831,000	R\$ 2.197,20	1831,000	R\$ 2.197,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO COLA BASTAO	001436	UN	0,000	0,00	30,000	16,500	30,000	16,500	0,000	0,000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6	001155	CX	0,000	0,00	10,000	39,000	10,000	39,000	0,000	0,000	0,00
MARCA TEXTO 12X1	000633	UN	0,000	0,00	5,000	55,000	5,000	55,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO A4	000636	UN	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	47,000	R\$ 160,50	47,000	R\$ 160,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE CONTRUCAO CIMENTO 50 KG	001350	SC	0,000	0,00	15,000	375,000	15,000	375,000	0,000	0,000	0,00
PREGO 3X9	001406	KG	0,000	0,00	2,000	24,000	2,000	24,000	0,000	0,000	0,00
TIJOLO	001349	UN	0,000	0,00	1280,000	448,000	1280,000	448,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 42

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
TINTA ESM BR GL3,6L SEC RAP BR PREM CORAL	001165	L	0,000	0,00	1,000	51,000	1,000	51,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1298,000	R\$ 898,00	1298,000	R\$ 898,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,											
FLANELA 39CMX59CM	001848	UN	0,000	0,00	24,000	36,000	24,000	36,000	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJAO	001695	UN	0,000	0,00	36,000	2.700,000	36,000	2.700,000	0,000	0,000	0,00
SABONETE LIQUIDO 5 LT	001871	UN	0,000	0,00	27,000	803,400	27,000	803,400	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	87,000	R\$ 3.539,40	87,000	R\$ 3.539,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,											
ALCOOL GEL	000784	UN	0,000	0,00	330,000	1.569,600	330,000	1.569,600	0,000	0,000	0,00
AVENTAL	000307	UN	0,000	0,00	5,000	18,250	5,000	18,250	0,000	0,000	0,00
BOM AR	001337	UN	0,000	0,00	20,000	35,000	20,000	35,000	0,000	0,000	0,00
COLOR ATIVO 1L	001836	UN	0,000	0,00	202,000	698,606	202,000	698,606	0,000	0,000	0,00
COLOR LIQUIDO	000778	L	0,000	0,00	495,000	2.913,676	495,000	2.913,676	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE 1X500ML	001461	UN	0,000	0,00	50,000	80,357	50,000	80,357	0,000	0,000	0,00
DESINFETANTE LAVANDA 500ML	001732	UN	0,000	0,00	132,000	217,757	132,000	217,757	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE	001462	UN	0,000	0,00	904,000	1.138,850	904,000	1.138,850	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE 24X500ML	000316	CX	0,000	0,00	5,000	165,000	5,000	165,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE LIQ NEUTRO 5L	000791	UN	0,000	0,00	25,000	345,000	25,000	345,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE PO ALA 1KG	001837	UN	0,000	0,00	3,000	7,050	3,000	7,050	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	102,000	102,000	102,000	102,000	0,000	0,000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000319	UN	0,000	0,00	147,000	117,700	147,000	117,700	0,000	0,000	0,00
FLANELA 12X1	000320	DZ	0,000	0,00	22,000	248,000	22,000	248,000	0,000	0,000	0,00
GLP EM BOTIJAO	000020	UN	0,000	0,00	134,000	10.050,000	134,000	10.050,000	0,000	0,000	0,00
LAVA ROUPA	001334	UN	0,000	0,00	15,000	56,850	15,000	56,850	0,000	0,000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000323	UN	0,000	0,00	65,000	195,000	65,000	195,000	0,000	0,000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000327	UN	0,000	0,00	25,000	82,500	25,000	82,500	0,000	0,000	0,00
LUVA DE LATEX	000779	PA	0,000	0,00	20,000	72,000	20,000	72,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PLASTICA PARA LIMPEZA	000328	PA	0,000	0,00	30,000	108,000	30,000	108,000	0,000	0,000	0,00
PA DE LIXO	000329	UN	0,000	0,00	6,000	35,400	6,000	35,400	0,000	0,000	0,00
PANO DE CHAO	000330	UN	0,000	0,00	595,000	1.632,000	595,000	1.632,000	0,000	0,000	0,00
PANO DE PRATO	000331	UN	0,000	0,00	58,000	145,200	58,000	145,200	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000788	UN	0,000	0,00	35,000	85,750	35,000	85,750	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO 30CM	000644	UN	0,000	0,00	30,000	65,700	30,000	65,700	0,000	0,000	0,00
PAPEL ALUMINIO 4MT	000333	UN	0,000	0,00	24,000	65,400	24,000	65,400	0,000	0,000	0,00
PAPEL HIG SOFT D 16X4X30MT	000332	FD	0,000	0,00	512,000	4.039,600	512,000	4.039,600	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 43

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
PASTILHA SANITARIA	000335	DZ	0,000	0,00	373,000	410,300	373,000	410,300	0,000	0,000	0,00
RODO BORRACHA	000336	UN	0,000	0,00	23,000	138,600	23,000	138,600	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO	000645	PT	0,000	0,00	573,000	1.896,900	573,000	1.896,900	0,000	0,000	0,00
SABAO EM PO 500G	000338	PT	0,000	0,00	220,000	550,000	220,000	550,000	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO	000780	PT	0,000	0,00	34,000	45,900	34,000	45,900	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO LIXO 50LT	000783	PT	0,000	0,00	658,000	1.319,250	658,000	1.319,250	0,000	0,000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT	001435	FD	0,000	0,00	420,000	840,250	420,000	840,250	0,000	0,000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000339	UN	0,000	0,00	10,000	60,000	10,000	60,000	0,000	0,000	0,00
VASSOURA PIACAIVA	000342	UN	0,000	0,00	44,000	273,650	44,000	273,650	0,000	0,000	0,00
VASSOURA SAVI POP SAN MARCOS	001464	UN	0,000	0,00	20,000	104,400	20,000	104,400	0,000	0,000	0,00
VASSOURINHA SANITARIA	000341	UN	0,000	0,00	10,000	30,000	10,000	30,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6390,000	R\$ 29.971,82	6390,000	R\$ 29.971,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
CALCULADORA	000277	UN	0,000	0,00	3,000	36,000	3,000	36,000	0,000	0,000	0,00
CANETA 50X1	000278	CX	0,000	0,00	10,000	180,000	10,000	180,000	0,000	0,000	0,00
CLIPS 4/0	000279	CX	0,000	0,00	7,000	9,100	7,000	9,100	0,000	0,000	0,00
CLIPS 6/0	000280	CX	0,000	0,00	12,000	15,600	12,000	15,600	0,000	0,000	0,00
CLIPS 8/0	000281	CX	0,000	0,00	20,000	270,000	20,000	270,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPEADOR MEDIO	000291	UN	0,000	0,00	3,000	45,000	3,000	45,000	0,000	0,000	0,00
GRAMPO 26/6	000292	CX	0,000	0,00	10,000	39,000	10,000	39,000	0,000	0,000	0,00
LAPIS GRAFITE 144	000293	CX	0,000	0,00	4,000	100,000	4,000	100,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CARBONO FRANK 1X 100 UN	001282	UN	0,000	0,00	2,000	50,000	2,000	50,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000297	CX	0,000	0,00	29,000	5.268,700	29,000	5.268,700	0,000	0,000	0,00
TINTA CARIMBO	000305	UN	0,000	0,00	6,000	24,000	6,000	24,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	106,000	R\$ 6.037,40	106,000	R\$ 6.037,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL HIDRAULICO											
JOELHO ESG PVC 100MM 90G KRONA	001182	PC	0,000	0,00	3,000	12,000	3,000	12,000	0,000	0,000	0,00
JOELHO ESG PVC 50MM 90G KRONA	001184	PC	0,000	0,00	4,000	9,000	4,000	9,000	0,000	0,000	0,00
TE ESGOTO 100MM KRONA	001185	PC	0,000	0,00	3,000	24,000	3,000	24,000	0,000	0,000	0,00
TE ESGOTO 50MM KRONA	001187	PC	0,000	0,00	4,000	13,200	4,000	13,200	0,000	0,000	0,00
TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	001174	M	0,000	0,00	10,000	75,000	10,000	75,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 50MM	001177	M	0,000	0,00	19,000	95,000	19,000	95,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	43,000	R\$ 228,20	43,000	R\$ 228,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MAXSULID 400MG											
MAXSULID 400MG	002320	CX	0,000	0,00	1,000	30,200	1,000	30,200	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 44

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 30,20	1,000	R\$ 30,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MECLIN 25MG										
MECLIN 25MG	002328 CX	0,000	0,00	1,000	19,280	1,000	19,280	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 19,28	1,000	R\$ 19,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEDICAMENTO, MATERIAL										
ABAIXADOR DE LINGUA	000021 PT	0,000	0,00	80,000	304,000	80,000	304,000	0,000	0,000	0,00
ACEBROFILINA 5MG XPE INF 120ML	000937 FR	0,000	0,00	480,000	1.468,800	480,000	1.468,800	0,000	0,000	0,00
ACICLOVIR 200MG	000499 UN	0,000	0,00	170,000	61,200	170,000	61,200	0,000	0,000	0,00
ACIDO ACETILSALICO ADULTO 500 MG	000501 UN	0,000	0,00	300,000	12,000	300,000	12,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG 0,5ML	000348 AP	0,000	0,00	300,000	159,000	300,000	159,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOLICO 5MG	000502 UN	0,000	0,00	10000,000	200,000	10000,000	200,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO FOSFORICO GEL 37% 2,5ML SERINGA	001037 UN	0,000	0,00	60,000	118,200	60,000	118,200	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXANICO	000837 AP	0,000	0,00	1000,000	2.576,000	1000,000	2.576,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 10ML	000350 AP	0,000	0,00	3100,000	403,000	3100,000	403,000	0,000	0,000	0,00
AGUA DESTILADA 250ML	000351 AP	0,000	0,00	3000,000	5.700,000	3000,000	5.700,000	0,000	0,000	0,00
AGUA OXIGENADA 10 VOL	000417 UN	0,000	0,00	180,000	540,000	180,000	540,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 13X4,5	000024 UN	0,000	0,00	12000,000	600,000	12000,000	600,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 25X07	000025 UN	0,000	0,00	21000,000	1.260,000	21000,000	1.260,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 40X12	000027 UN	0,000	0,00	20000,000	1.000,000	20000,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL 30G CURTA	000147 CX	0,000	0,00	15,000	373,500	15,000	373,500	0,000	0,000	0,00
AGULHA HIPODERMICA 13X0,45MM P INSULINA	001048 UN	0,000	0,00	2000,000	100,000	2000,000	100,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400 MG	000503 UN	0,000	0,00	1500,000	555,000	1500,000	555,000	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML	000504 FR	0,000	0,00	700,000	630,000	700,000	630,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70 1LT	000028 L	0,000	0,00	1100,000	3.300,000	1100,000	3.300,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70	000030 L	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ETILICO 70 100ML	001061 UN	0,000	0,00	470,000	684,000	470,000	684,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO	000031 RL	0,000	0,00	325,000	1.597,500	325,000	1.597,500	0,000	0,000	0,00
ALMOTOLIA 250ML	000457 UN	0,000	0,00	40,000	79,600	40,000	79,600	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL 15MG ML 100ML INF	000939 FR	0,000	0,00	401,000	589,920	401,000	589,920	0,000	0,000	0,00
AMINOFILINA 100MG	001082 UN	0,000	0,00	2500,000	150,000	2500,000	150,000	0,000	0,000	0,00
AMINOFILINA INJ. 24MG	000352 AP	0,000	0,00	200,000	168,000	200,000	168,000	0,000	0,000	0,00
AMIODARONA100MG	000431 UN	0,000	0,00	1200,000	312,000	1200,000	312,000	0,000	0,000	0,00
AMIODARONA 50MG/ML 3ML	000920 AP	0,000	0,00	700,000	994,000	700,000	994,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 250MG5ML PO PARA SUSP ORAL	001020 FR	0,000	0,00	2301,000	7.199,220	2301,000	7.199,220	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 50MG5ML 60ML	000942 FR	0,000	0,00	500,000	1.560,000	500,000	1.560,000	0,000	0,000	0,00
AMOXILINA 500MG COMP UN	001143 UN	0,000	0,00	1,000	17,640	1,000	17,640	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 45

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
AMOXILINA 50MG5ML 60ML FR	001144	FR	0,000	0,00	50,000	156,000	50,000	156,000	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA 1G	000432	AP	0,000	0,00	2200,000	9.340,000	2200,000	9.340,000	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA 500MG	000433	AP	0,000	0,00	500,000	1.925,000	500,000	1.925,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO ALPHACAINE	000590	UN	0,000	0,00	5900,000	6.962,000	5900,000	6.962,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO LIDOCAINA COM EPINEFRINA 2%	001041	UN	0,000	0,00	12550,000	15.464,000	12550,000	15.464,000	0,000	0,000	0,00
ANESTESICO LIDOCAINA GELEIA	001149	UN	0,000	0,00	160,000	264,100	160,000	264,100	0,000	0,000	0,00
APARELHO P GLICEMIA	000032	UN	0,000	0,00	110,000	4.180,000	110,000	4.180,000	0,000	0,000	0,00
APLICADOR DE DYCAL DUPLO	000150	UN	0,000	0,00	3,000	13,200	3,000	13,200	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 06CM	000806	UN	0,000	0,00	130,000	483,600	130,000	483,600	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 15CM	000034	UN	0,000	0,00	50,000	333,500	50,000	333,500	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 30CM	000746	UN	0,000	0,00	2000,000	1.560,000	2000,000	1.560,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 10CMX3M	000747	UN	0,000	0,00	140,000	246,400	140,000	246,400	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 10CMX3M	000811	UN	0,000	0,00	40,000	49,200	40,000	49,200	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 15CMX3M	000748	UN	0,000	0,00	60,000	149,400	60,000	149,400	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 20CMX3M	000750	UN	0,000	0,00	220,000	737,000	220,000	737,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 6CMX3M	000808	UN	0,000	0,00	140,000	93,800	140,000	93,800	0,000	0,000	0,00
ATADURA ORTOPEDICA 20CM	000754	UN	0,000	0,00	156,000	107,640	156,000	107,640	0,000	0,000	0,00
ATADURA ORTOPEDICA ALGODAO 10CM	000751	UN	0,000	0,00	108,000	38,880	108,000	38,880	0,000	0,000	0,00
ATADURA ORTOPEDICA ALGODAO 15CM	000752	UN	0,000	0,00	156,000	81,120	156,000	81,120	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 100MG	000943	UN	0,000	0,00	6000,000	300,000	6000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
ATENOLOL 50MG	000507	UN	0,000	0,00	4200,000	126,000	4200,000	126,000	0,000	0,000	0,00
ATROPINA 0,25MG	000839	AP	0,000	0,00	240,000	76,800	240,000	76,800	0,000	0,000	0,00
ATROPINA SULF 0,25MGML 1ML	000353	AP	0,000	0,00	610,000	195,200	610,000	195,200	0,000	0,000	0,00
AVENTAL DESC MANGA LONGA	000036	UN	0,000	0,00	390,000	533,000	390,000	533,000	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG	000509	UN	0,000	0,00	1801,000	825,180	1801,000	825,180	0,000	0,000	0,00
BANDA MATRIZ DE ACO 0,5X0,5MM	000151	UN	0,000	0,00	50,000	77,000	50,000	77,000	0,000	0,000	0,00
BENZILATO DE ANLODIPINO 5MG	000944	UN	0,000	0,00	6000,000	180,000	6000,000	180,000	0,000	0,000	0,00
BENZIL G PENICILINA 600.000UI	000354	AP	0,000	0,00	450,000	3.150,000	450,000	3.150,000	0,000	0,000	0,00
BENZIL G PENICILINA 600.000UI	000357	FR	0,000	0,00	900,000	6.300,000	900,000	6.300,000	0,000	0,000	0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000UI	000914	AP	0,000	0,00	2750,000	20.625,000	2750,000	20.625,000	0,000	0,000	0,00
BEROTEC GOTAS FENOTEROL 5MG	000840	FR	0,000	0,00	50,000	130,000	50,000	130,000	0,000	0,000	0,00
BESILATO ANLODIPINO 10MG	000510	UN	0,000	0,00	4000,000	240,000	4000,000	240,000	0,000	0,000	0,00
BISTURI DESCARTAVEL N 23 COM DISP SEGURANCA	000990	UN	0,000	0,00	400,000	68,000	400,000	68,000	0,000	0,000	0,00
BROMAZEPAM 30MG	001129	CX	0,000	0,00	14,000	54,600	14,000	54,600	0,000	0,000	0,00
BROMOPIDA 5MG	000435	AP	0,000	0,00	1300,000	988,000	1300,000	988,000	0,000	0,000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	000928	AP	0,000	0,00	500,000	380,000	500,000	380,000	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MGML	000358	AP	0,000	0,00	12,000	1.080,000	12,000	1.080,000	0,000	0,000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA DIPIRONA	000511	UN	0,000	0,00	11600,420	6.552,000	11600,420	6.552,000	0,000	0,000	0,00
BUTIL ESCOPOLAMINA DIPIRONA	000438	AP	0,000	0,00	1500,000	1.800,000	1500,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 46

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 ESCOPOLAMINADIPIRONA G4MG500MGML	000616	AP	0,00	0,00	1600,000	1.920,000	1600,000	1.920,000	0,000	0,000	0,00
CABO ESPELHO INOX	000158	UN	0,00	0,00	20,000	59,000	20,000	59,000	0,000	0,000	0,00
CAPTOPRIL 25MG	000512	UN	0,000	0,00	22000,000	540,000	22000,000	540,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG	001086	CX	0,000	0,00	8000,000	560,000	8000,000	560,000	0,000	0,000	0,00
CARBONATO DE CACIO 500MG	000513	UN	0,000	0,00	1020,000	40,800	1020,000	40,800	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 25MG	000530	UN	0,000	0,00	3,000	173,880	3,000	173,880	0,000	0,000	0,00
CARVEDILOL 3,125 MG	000514	UN	0,000	0,00	100,000	300,000	100,000	300,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO DESC N 20	000129	UN	0,000	0,00	2500,000	1.425,000	2500,000	1.425,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 16	000037	UN	0,000	0,00	1200,000	780,000	1200,000	780,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 18	000041	UN	0,000	0,00	8600,000	4.902,000	8600,000	4.902,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 20	000038	UN	0,000	0,00	6700,000	3.819,000	6700,000	3.819,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 22	000039	UN	0,000	0,00	10000,000	5.700,000	10000,000	5.700,000	0,000	0,000	0,00
CATETER INTRAVENOSO NR 14G	000130	UN	0,000	0,00	1200,000	840,000	1200,000	840,000	0,000	0,000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 8	000817	UN	0,000	0,00	70,000	42,000	70,000	42,000	0,000	0,000	0,00
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	001106	UN	0,000	0,00	600,000	558,000	600,000	558,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 250MG/ML	000637	FR	0,000	0,00	10,000	62,100	10,000	62,100	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG	000606	UN	0,000	0,00	5403,000	1.837,050	5403,000	1.837,050	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA SUSP. ORAL 50MG ML 60ML	000947	FR	0,000	0,00	200,000	1.242,000	200,000	1.242,000	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G	000439	AP	0,000	0,00	200,000	238,000	200,000	238,000	0,000	0,000	0,00
CEFTRIAXONA 1G	000440	AP	0,000	0,00	1600,000	2.160,000	1600,000	2.160,000	0,000	0,000	0,00
CEFTRIAXONA 1G AMP	000597	AP	0,000	0,00	400,000	540,000	400,000	540,000	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 2% XAMPU	001075	FR	0,000	0,00	150,000	750,000	150,000	750,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO 50MGML	000359	AP	0,000	0,00	4500,000	5.400,000	4500,000	5.400,000	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 2MGML BOLSA 200ML	000361	UN	0,000	0,00	260,000	6.760,000	260,000	6.760,000	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG	001145	UN	0,000	0,00	3600,000	648,000	3600,000	648,000	0,000	0,000	0,00
CLAMP UMBILICAL	000992	UN	0,000	0,00	64,000	26,240	64,000	26,240	0,000	0,000	0,00
CLINDAMICINA FOSF 150MGML 4ML SOL INJ.	000362	AP	0,000	0,00	950,000	1.805,000	950,000	1.805,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2.5 MG/ML	000495	FR	0,000	0,00	500,000	1.000,000	500,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	001132	CX	0,000	0,00	3,000	35,700	3,000	35,700	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG	000492	CX	0,000	0,00	2,000	23,840	2,000	23,840	0,000	0,000	0,00
CLOPIDOGREL 75MG	001151	UN	0,000	0,00	905,000	1.231,380	905,000	1.231,380	0,000	0,000	0,00
CLORAFENICOL COLAGENASE 30G	001049	TB	0,000	0,00	250,000	2.225,000	250,000	2.225,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE LIDOCAINA GEL 2	000442	BS	0,000	0,00	250,000	402,500	250,000	402,500	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 100ML SF	000365	FR	0,000	0,00	4500,000	8.905,000	4500,000	8.905,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 100ML SF FR	000364	FR	0,000	0,00	680,000	1.285,200	680,000	1.285,200	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 10ML AMP	000367	AP	0,000	0,00	600,000	132,000	600,000	132,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 250ML	000444	UN	0,000	0,00	600,000	1.182,000	600,000	1.182,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 500ML	000854	AP	0,000	0,00	1000,000	1.990,000	1000,000	1.990,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 20 AMP	000363	AP	0,000	0,00	200,000	54,000	200,000	54,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 47

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
CLODRATO DE FLUOXETINA 20MG	001085	CX	0,000	0,00	8967,000	786,540	8967,000	786,540	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE LIDOCAINA GELEIA	001259	TB	0,000	0,00	162,000	267,420	162,000	267,420	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE METFORMINA 500MG	000536	UN	0,000	0,00	8100,070	679,000	8100,070	679,000	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE METFORMINA 850MG	000949	UN	0,000	0,00	12000,000	360,000	12000,000	360,000	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG	000537	UN	0,000	0,00	2500,000	325,000	2500,000	325,000	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG	000666	FR	0,000	0,00	250,000	77,500	250,000	77,500	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	000538	UN	0,000	0,00	300,000	93,000	300,000	93,000	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE PROMETAZINA 25MG	000539	UN	0,000	0,00	4000,000	400,000	4000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
CLODRATO DE PROMETAZINA 25MG INJ	001027	AP	0,000	0,00	1300,000	2.290,000	1300,000	2.290,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA 200ML SIST. FECHADO	000419	UN	0,000	0,00	230,000	667,000	230,000	667,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA 200ML SIST. FECHADO	000042	UN	0,000	0,00	270,000	783,000	270,000	783,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFUROCORTANTE 13LTS	000043	UN	0,000	0,00	50,000	180,000	50,000	180,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR UNIVERSAL 80ML	000044	UN	0,000	0,00	100,000	50,000	100,000	50,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR UNIVERSAL CPA 70ML	000045	UN	0,000	0,00	700,000	350,000	700,000	350,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR URINA FEM	000755	UN	0,000	0,00	100,000	48,000	100,000	48,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR URINA FEM INF	000844	UN	0,000	0,00	250,000	120,000	250,000	120,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR URINA MASC INF	000845	UN	0,000	0,00	250,000	150,000	250,000	150,000	0,000	0,000	0,00
COLHER DE DENTINA	000159	UN	0,000	0,00	10,000	47,000	10,000	47,000	0,000	0,000	0,00
COMPAZ 10MG CX C/200 CLASSE: B1 DIAZEPAM	001087	CX	0,000	0,00	3,000	183,000	3,000	183,000	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B	000668	UN	0,000	0,00	6,000	90,000	6,000	90,000	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B XPE FR 100ML	001011	FR	0,000	0,00	57,000	185,282	57,000	185,282	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 09 FIOS 7,5X7,5	000046	PT	0,000	0,00	500,000	2.750,000	500,000	2.750,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 09 FIOS 7,5X7,5 09 FIOS	000895	PT	0,000	0,00	150,000	1.183,500	150,000	1.183,500	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA DE GAZE ALGODONADA 15X30CM	000699	UN	0,000	0,00	600,000	240,000	600,000	240,000	0,000	0,000	0,00
COMPRESSA SIMPLES 7,5 X 7,5 9FIOS	001062	PT	0,000	0,00	400,000	2.200,000	400,000	2.200,000	0,000	0,000	0,00
CURETA GRACEY 1314	000161	UN	0,000	0,00	5,000	37,000	5,000	37,000	0,000	0,000	0,00
CURETA GRECEY 1112	000162	UN	0,000	0,00	5,000	37,000	5,000	37,000	0,000	0,000	0,00
CURETA PERIO 11-12	000834	UN	0,000	0,00	3,000	29,700	3,000	29,700	0,000	0,000	0,00
CURETA PERIO 13-14	000821	UN	0,000	0,00	1,000	9,900	1,000	9,900	0,000	0,000	0,00
CURETA PERIO 5-6	000835	UN	0,000	0,00	13,000	116,200	13,000	116,200	0,000	0,000	0,00
DESLANOSIDIO 0,2MGML INJ	000369	AP	0,000	0,00	650,000	780,000	650,000	780,000	0,000	0,000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO DT4	000994	UN	0,000	0,00	11,000	1.023,000	11,000	1.023,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA CREME 10GR	000543	BS	0,000	0,00	600,000	450,000	600,000	450,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MGML	000951	FR	0,000	0,00	1100,000	1.188,000	1100,000	1.188,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA INJ. 4MG	000858	AP	0,000	0,00	1700,000	850,000	1700,000	850,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA INJ. 4MG AMP	000370	AP	0,000	0,00	2100,000	1.050,000	2100,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETAZONA CREME 10GR	000952	TB	0,000	0,00	800,000	600,000	800,000	600,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETAZONA ELIXIR 0,1MGML	001012	FR	0,000	0,00	100,000	108,000	100,000	108,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLOFENIRAMINA 2MG	000544	UN	0,000	0,00	3000,000	180,000	3000,000	180,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 48

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
DEXCLOFERINAMINA 0,4MG/ML	000638	FR	0,000	0,00	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,00
DEXCLOFERINAMINA 2MG COMP	001147	UN	0,000	0,00	3900,060	474,000	3900,060	474,000	0,000	0,000	0,00
DIAZEPAM INJ 2ML	001072	CX	0,000	0,00	4,000	175,680	4,000	175,680	0,000	0,000	0,00
DIGOXINA 0,25MG	000547	UN	0,000	0,00	10000,000	400,000	10000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG COMP	000960	UN	0,000	0,00	38900,000	2.394,000	38900,000	2.394,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG INJ	000372	AP	0,000	0,00	3700,000	1.110,000	3700,000	1.110,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA SODICA 500MG	001014	UN	0,000	0,00	6000,000	360,000	6000,000	360,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO 21G SCALP	000047	UN	0,000	0,00	2500,000	425,000	2500,000	425,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO 27G SCALP	000049	UN	0,000	0,00	3150,000	535,500	3150,000	535,500	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 19 SCALP	000050	UN	0,000	0,00	5425,000	922,250	5425,000	922,250	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 23 SCALP	000052	UN	0,000	0,00	7950,000	1.351,500	7950,000	1.351,500	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 SCALP	000420	UN	0,000	0,00	4000,000	680,000	4000,000	680,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 SCALP	000051	UN	0,000	0,00	2000,000	340,000	2000,000	340,000	0,000	0,000	0,00
DOBUTAMINA CLORID. 12,5MG	000449	AP	0,000	0,00	600,000	2.400,000	600,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
DOPAMINA CLORID. 5MG/ML 10ML SOL	000373	AP	0,000	0,00	600,000	942,000	600,000	942,000	0,000	0,000	0,00
ENALAPRIL 20MG	000549	UN	0,000	0,00	120,000	1.800,000	120,000	1.800,000	0,000	0,000	0,00
ENOXAPARINA SOD. 20MG 0,2ML	000375	AP	0,000	0,00	200,000	3.780,000	200,000	3.780,000	0,000	0,000	0,00
ENOXAPARINA SOD 40MG 0,4ML INJ	000374	UN	0,000	0,00	170,000	6.157,400	170,000	6.157,400	0,000	0,000	0,00
EPINEFRINA 1MG/ML	000922	AP	0,000	0,00	200,000	246,000	200,000	246,000	0,000	0,000	0,00
EPINEFRINA HEMITATARATO	000450	AP	0,000	0,00	400,000	492,000	400,000	492,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS	000846	UN	0,000	0,00	6300,000	4.599,000	6300,000	4.599,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS RIG INJ LAT	000056	UN	0,000	0,00	2700,000	1.971,000	2700,000	1.971,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	000741	UN	0,000	0,00	900,000	990,000	900,000	990,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVA CERVICAL DESC	000592	UN	0,000	0,00	2000,000	280,000	2000,000	280,000	0,000	0,000	0,00
ESCOVINHA PARA CITOLOGIA	000057	UN	0,000	0,00	1000,000	140,000	1000,000	140,000	0,000	0,000	0,00
ESFIGNOMANOMETRO	000058	UN	0,000	0,00	3,000	150,000	3,000	150,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5 RL	000459	RL	0,000	0,00	10,000	65,200	10,000	65,200	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AYRES	000460	UN	0,000	0,00	1600,000	96,000	1600,000	96,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE MANIPULACAO N 24	000163	UN	0,000	0,00	3,000	17,550	3,000	17,550	0,000	0,000	0,00
ESPATULA PARA RESINA SS WITHE	000164	UN	0,000	0,00	3,000	17,550	3,000	17,550	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAG DESC GRANDE	000422	UN	0,000	0,00	2800,000	1.960,000	2800,000	1.960,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAG DESC MEDIO	000060	UN	0,000	0,00	5200,000	3.328,000	5200,000	3.328,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL M	000133	UN	0,000	0,00	1578,000	1.009,920	1578,000	1.009,920	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL P	000134	UN	0,000	0,00	3403,000	2.041,800	3403,000	2.041,800	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM G	000061	UN	0,000	0,00	800,000	560,000	800,000	560,000	0,000	0,000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM P	000063	UN	0,000	0,00	1000,000	600,000	1000,000	600,000	0,000	0,000	0,00
ESPELHO CLINICO	001224	UN	0,000	0,00	20,000	49,000	20,000	49,000	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG	000551	UN	0,000	0,00	2500,000	325,000	2500,000	325,000	0,000	0,000	0,00
ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO	000064	UN	0,000	0,00	48,000	561,600	48,000	561,600	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 49

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
ETILEFRINA 10MGML 1ML	000376	AP	0,000	0,00	600,000	738,000	600,000	738,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATOR DE TARTARO QUIMIDROL	000165	UN	0,000	0,00	10,000	119,000	10,000	119,000	0,000	0,000	0,00
FENITOINA 50MG ML	001065	CX	0,000	0,00	3,000	54,000	3,000	54,000	0,000	0,000	0,00
FENOCRIS 100MG FENOBARBITAL	000481	CX	0,000	0,00	2,000	13,520	2,000	13,520	0,000	0,000	0,00
FENOCRIS 40MG/ML FENOBARBITAL	000484	FR	0,000	0,00	150,000	417,000	150,000	417,000	0,000	0,000	0,00
FENOTEROL BRD 5MGML GTS 20ML BROMIDRATO DE FENOTER	000378	FR	0,000	0,00	301,000	783,700	301,000	783,700	0,000	0,000	0,00
FILME PARA RAI0 X 18X24	000799	CX	0,000	0,00	6,000	591,000	6,000	591,000	0,000	0,000	0,00
FILME PARA RAI0 X 24X30	000847	CX	0,000	0,00	11,000	1.521,000	11,000	1.521,000	0,000	0,000	0,00
FILME P/ RAI0 RX 15X40	000694	CX	0,000	0,00	14,000	2.240,000	14,000	2.240,000	0,000	0,000	0,00
FILME P RAI0 X 30X40	001153	CX	0,000	0,00	2,000	490,000	2,000	490,000	0,000	0,000	0,00
FILME P RAI0 X 35X35	000762	CX	0,000	0,00	4,000	1.202,250	4,000	1.202,250	0,000	0,000	0,00
FILME P RAI0 X 35X43	000995	CX	0,000	0,00	3,000	1.095,000	3,000	1.095,000	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 3.0 CAG AT 30M	000682	CX	0,000	0,00	60,000	1.795,800	60,000	1.795,800	0,000	0,000	0,00
FIO NYLON 4 0 CAG AT 24M	000683	CX	0,000	0,00	84,000	2.537,080	84,000	2.537,080	0,000	0,000	0,00
FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M (ESTERILIZACAO)	001040	UN	0,000	0,00	500,000	1.675,000	500,000	1.675,000	0,000	0,000	0,00
FITA CREPE ADES P AUTOCLAVE 19MMX30M	000073	UN	0,000	0,00	100,000	335,000	100,000	335,000	0,000	0,000	0,00
FITA MICROPORE 5,0X10M	001245	UN	0,000	0,00	400,000	1.320,000	400,000	1.320,000	0,000	0,000	0,00
FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS	000462	UN	0,000	0,00	68,000	1.598,000	68,000	1.598,000	0,000	0,000	0,00
FITA P GLICEMIA ON CALL PLUS	000074	UN	0,000	0,00	86,000	2.021,000	86,000	2.021,000	0,000	0,000	0,00
FIXADOR LIQ 38L	000810	UN	0,000	0,00	7,000	2.414,020	7,000	2.414,020	0,000	0,000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO C 200ML	000168	UN	0,000	0,00	11,000	72,600	11,000	72,600	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESC. ADULTO M	000733	UN	0,000	0,00	2050,000	3.429,000	2050,000	3.429,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA DESC. INFANTIL G	000726	UN	0,000	0,00	300,000	1.056,000	300,000	1.056,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC.	000997	UN	0,000	0,00	800,000	560,000	800,000	560,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC. TAM.	000996	UN	0,000	0,00	100,000	528,000	100,000	528,000	0,000	0,000	0,00
FUROSEMIDA 10MGML 2ML SOL	000380	AP	0,000	0,00	2400,000	768,000	2400,000	768,000	0,000	0,000	0,00
GAZE HIDROFILA 91X91 11FIOS	000423	RL	0,000	0,00	140,000	2.240,000	140,000	2.240,000	0,000	0,000	0,00
GAZE RAYON 7,5X15CM C/DERMOPROTETOR	000998	UN	0,000	0,00	60,000	1.140,000	60,000	1.140,000	0,000	0,000	0,00
GAZE ROLO 0,91X91F STD AMERICA	000671	RL	0,000	0,00	25,000	860,500	25,000	860,500	0,000	0,000	0,00
GAZE ROLO TIPO QUEIJO 0,91X0,91	000075	RL	0,000	0,00	40,000	640,000	40,000	640,000	0,000	0,000	0,00
GELCO N 24 CATETER	000077	UN	0,000	0,00	12000,000	8.400,000	12000,000	8.400,000	0,000	0,000	0,00
GEL CONDUTOR 5KG GEL P ULTRASSONOGRRAFIA	000138	GL	0,000	0,00	40,000	560,000	40,000	560,000	0,000	0,000	0,00
GENTAMICINA 40MG INJ	000381	AP	0,000	0,00	1900,000	1.368,000	1900,000	1.368,000	0,000	0,000	0,00
GLIBENCLAMIDA 5MG	000553	UN	0,000	0,00	4950,000	198,000	4950,000	198,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25 10ML	000860	AP	0,000	0,00	2100,000	399,000	2100,000	399,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 25 INJ	000384	AP	0,000	0,00	9,000	396,000	9,000	396,000	0,000	0,000	0,00
HALO 1MG HALOPERIDOL	000486	CX	0,000	0,00	600,000	66,000	600,000	66,000	0,000	0,000	0,00
HEPARINA 5000UI EM 0,25ML SOL INJ	000387	AP	0,000	0,00	150,000	562,500	150,000	562,500	0,000	0,000	0,00
HEPARINA 500UI EM 0,25ML SOL INJ	000386	AP	0,000	0,00	100,000	375,000	100,000	375,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 50

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 SODICA 5000UI/ML IV 5ML INJ	001260	AP	0,000	0,00	50,000	187,500	50,000	187,500	0,000	0,000	0,00
HIDRALAZINA 20MG/ML	000388	AP	0,000	0,00	650,000	2.405,000	650,000	2.405,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000554	UN	0,000	0,00	10000,000	400,000	10000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	000610	UN	0,000	0,00	80,000	480,000	80,000	480,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA 500MG INJ	000390	AP	0,000	0,00	2400,000	11.736,000	2400,000	11.736,000	0,000	0,000	0,00
HIDROGEL 85G POMADA	001000	UN	0,000	0,00	120,000	9.660,000	120,000	9.660,000	0,000	0,000	0,00
HIDROXIDO DE CALCIO PASTA BASE	000178	UN	0,000	0,00	20,000	262,070	20,000	262,070	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 50MG/ML SUSP 100ML	000965	FR	0,000	0,00	170,000	183,600	170,000	183,600	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 600MG	000557	UN	0,000	0,00	1,000	15,120	1,000	15,120	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 50MG ML GOTAS 30ML	001026	FR	0,000	0,00	4031,000	4.380,860	4031,000	4.380,860	0,000	0,000	0,00
iodo POVIDONA TOPICO 1L	000080	UN	0,000	0,00	24,000	360,000	24,000	360,000	0,000	0,000	0,00
IPRATROPIO BROMET 0,25	000558	UN	0,000	0,00	0,990	99,000	0,990	99,000	0,000	0,000	0,00
IPRATROPIO BROMET 0,25MG/ML 20ML SOL INAL	000391	FR	0,000	0,00	210,000	207,900	210,000	207,900	0,000	0,000	0,00
IPRATROPIO BROMETO GOTAS ATROVENT	000855	FR	0,000	0,00	30,000	29,700	30,000	29,700	0,000	0,000	0,00
IVERMECTINA 6MG	000559	UN	0,000	0,00	1000,000	230,000	1000,000	230,000	0,000	0,000	0,00
KOLAGENASE CLORANFENICOL POM 30G	000424	BS	0,000	0,00	130,000	1.157,000	130,000	1.157,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI Nº23 DESC	000082	UN	0,000	0,00	2230,000	1.174,000	2230,000	1.174,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI Nº24	000083	UN	0,000	0,00	100,000	18,000	100,000	18,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA PARA CITOLOGIA	000084	UN	0,000	0,00	300,000	18,000	300,000	18,000	0,000	0,000	0,00
LEVOZINE 25MG LEVOMEPRIMAZINA	000489	CX	0,000	0,00	1000,000	340,000	1000,000	340,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2 C VASO 20ML	000392	AP	0,000	0,00	400,000	648,000	400,000	648,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA SUSP 1MG	000561	UN	0,000	0,00	510,000	1.106,700	510,000	1.106,700	0,000	0,000	0,00
LORATADINA SUSP 1MG 100ML	000562	UN	0,000	0,00	2,170	542,500	2,170	542,500	0,000	0,000	0,00
LORATADINA XAROPE	000595	FR	0,000	0,00	300,000	651,000	300,000	651,000	0,000	0,000	0,00
LORATADINA XAROPE 100	000596	FR	0,000	0,00	30,000	65,100	30,000	65,100	0,000	0,000	0,00
LOSARTANA 50MG	000569	UN	0,000	0,00	5085,000	1.165,000	5085,000	1.165,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	001005	PA	0,000	0,00	400,000	372,000	400,000	372,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	001006	PA	0,000	0,00	1400,000	1.302,000	1400,000	1.302,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA 8,5 ESTERIL	001007	PA	0,000	0,00	200,000	186,000	200,000	186,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 7,5	000476	PA	0,000	0,00	1000,000	930,000	1000,000	930,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 8,0	000477	PA	0,000	0,00	100,000	195,000	100,000	195,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 8,5	000764	UN	0,000	0,00	1600,000	1.488,000	1600,000	1.488,000	0,000	0,000	0,00
LUVA DE PROCEDIMENTO T G 100UND	000672	CX	0,000	0,00	600,000	8.370,000	600,000	8.370,000	0,000	0,000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO T P	000179	CX	0,000	0,00	197,000	2.462,500	197,000	2.462,500	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE DEXCLOFERINAMINA 0,4MG/ML	000639	FR	0,000	0,00	1090,000	1.135,000	1090,000	1.135,000	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	000967	UN	0,000	0,00	2510,000	225,000	2510,000	225,000	0,000	0,000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 20MG	000968	UN	0,000	0,00	40,000	600,000	40,000	600,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DE HUDSON ADULTO	001105	UN	0,000	0,00	11,000	252,230	11,000	252,230	0,000	0,000	0,00
MASCARA DE HUDSON INFANTIL	001104	UN	0,000	0,00	6,000	157,860	6,000	157,860	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 51

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
MASCARA DESC D TRIPLA C ELASTICO	000091	UN	0,00	0,00	7,000	33,950	7,000	33,950	0,000	0,000	0,00
METILERGOMETRINA 0,2MGML 1ML SOL INJ	000396	AP	0,00	0,00	12,000	972,000	12,000	972,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 10MG COMP	001076	UN	0,000	0,00	3000,000	390,000	3000,000	390,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 5MG2ML	000397	AP	0,000	0,00	10,000	696,000	10,000	696,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 250MG	000573	UN	0,000	0,00	5400,000	594,000	5400,000	594,000	0,000	0,000	0,00
METRONIDAZOL 500MG 100ML	000398	AP	0,000	0,00	500,000	1.050,000	500,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL CREME VAGINAL	000574	UN	0,000	0,00	580,000	2.714,400	580,000	2.714,400	0,000	0,000	0,00
MICONAZOL CREME VAGINAL	001017	BS	0,000	0,00	1114,680	6.130,800	1114,680	6.130,800	0,000	0,000	0,00
MICROBRUSH REGULAR C100	000660	UN	0,000	0,00	4,000	33,200	4,000	33,200	0,000	0,000	0,00
NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML	000925	AP	0,000	0,00	100,000	200,000	100,000	200,000	0,000	0,000	0,00
OCITOCINA 5UIML	000401	AP	0,000	0,00	1100,000	880,000	1100,000	880,000	0,000	0,000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE SPRAY	000183	FR	0,000	0,00	10,000	138,000	10,000	138,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 20MG	000974	UN	0,000	0,00	1,000	25,960	1,000	25,960	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL 40MG INJ. COM DILUENTE 10ML	000403	AP	0,000	0,00	700,000	3.185,000	700,000	3.185,000	0,000	0,000	0,00
OXACILINA 500MG INJ	000404	AP	0,000	0,00	1150,000	2.127,500	1150,000	2.127,500	0,000	0,000	0,00
OXIDO DE ZINCO PO E EUGENOL IRM	000184	FR	0,000	0,00	60,000	1.056,000	60,000	1.056,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIR. 30X100	001111	UN	0,000	0,00	26,000	2.301,000	26,000	2.301,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 25CMX100MTS	000140	RL	0,000	0,00	40,000	2.800,000	40,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENCOL SAUDE 70CMX50M	000650	RL	0,000	0,00	410,000	1.307,900	410,000	1.307,900	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PCT	000820	PT	0,000	0,00	46,000	277,400	46,000	277,400	0,000	0,000	0,00
PAPEL TOALHA PCT	000714	UN	0,000	0,00	420,000	1.270,955	420,000	1.270,955	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 100MG FR	000611	FR	0,000	0,00	401,000	268,640	401,000	268,640	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 200MGML	000975	FR	0,000	0,00	2270,000	1.339,300	2270,000	1.339,300	0,000	0,000	0,00
PARACETAMOL 500MG	000576	UN	0,000	0,00	6000,000	300,000	6000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PASTA PROFILATICA CFLUOR 90GRS MENTA	000689	TB	0,000	0,00	10,000	88,000	10,000	88,000	0,000	0,000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	001045	UN	0,000	0,00	10,000	200,000	10,000	200,000	0,000	0,000	0,00
PREDINIZONA 20MG	000978	UN	0,000	0,00	7800,000	1.092,000	7800,000	1.092,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISONA 20MG	000579	UN	0,000	0,00	1,000	16,910	1,000	16,910	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA CLORID 25MGML 2ML SOL INJ	000405	AP	0,000	0,00	800,000	1.360,000	800,000	1.360,000	0,000	0,000	0,00
PVPI AQUOSO 1000ML	000807	UN	0,000	0,00	136,000	2.148,000	136,000	2.148,000	0,000	0,000	0,00
PVPI AQUOSO 1L	001110	UN	0,000	0,00	20,000	300,000	20,000	300,000	0,000	0,000	0,00
PVPI DEGERMANTE 1000ML	000819	UN	0,000	0,00	60,000	900,000	60,000	900,000	0,000	0,000	0,00
RANITIDINA 150MG	000607	UN	0,000	0,00	2887,000	374,770	2887,000	374,770	0,000	0,000	0,00
RANITIDINA 25MG INJ	000406	AP	0,000	0,00	1900,000	722,000	1900,000	722,000	0,000	0,000	0,00
RESINA COMPOSTA A3	000665	UN	0,000	0,00	20,000	208,000	20,000	208,000	0,000	0,000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA A 1	000188	UN	0,000	0,00	10,000	104,000	10,000	104,000	0,000	0,000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA A 2	000189	UN	0,000	0,00	30,000	312,000	30,000	312,000	0,000	0,000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA A 3	000190	UN	0,000	0,00	30,000	312,000	30,000	312,000	0,000	0,000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA A 3,5	000187	UN	0,000	0,00	10,000	104,000	10,000	104,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 52

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
RESINA MICIO HIBRIDA B 2	000191	UN	0,000	0,00	30,000	312,000	30,000	312,000	0,000	0,000	0,00
REVELADOR LIQ. 38L	000712	UN	0,000	0,00	10,000	3.719,100	10,000	3.719,100	0,000	0,000	0,00
RISPERIDON 1MG RISPERIDONA	000490	CX	0,000	0,00	6000,000	900,000	6000,000	900,000	0,000	0,000	0,00
ROLETE ALGODAO	000192	PT	0,000	0,00	15,000	25,050	15,000	25,050	0,000	0,000	0,00
ROLETE DE ALGODAO	000692	UN	0,000	0,00	65,000	108,550	65,000	108,550	0,000	0,000	0,00
ROLO PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100	000693	RL	0,000	0,00	42,000	2.067,800	42,000	2.067,800	0,000	0,000	0,00
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL	001081	FR	0,000	0,00	80,000	640,000	80,000	640,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 20ML C AG 25X7	000141	UN	0,000	0,00	8000,000	2.800,000	8000,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10ML LUER SLIF	001003	UN	0,000	0,00	600,000	138,000	600,000	138,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 1ML C AG 13X4,5	000094	UN	0,000	0,00	20000,000	2.400,000	20000,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC CAG 5ML	000097	UN	0,000	0,00	1525,000	228,750	1525,000	228,750	0,000	0,000	0,00
SERINGA PLAST 5ML LUER LOCK	000675	UN	0,000	0,00	4000,000	600,000	4000,000	600,000	0,000	0,000	0,00
SIMETICONA 75MG 15ML	000979	FR	0,000	0,00	600,000	540,000	600,000	540,000	0,000	0,000	0,00
SINVASTATINA 20MG	000580	UN	0,000	0,00	2,000	38,700	2,000	38,700	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO DE MANITOL 20 C 250ML	000453	AP	0,000	0,00	50,000	179,000	50,000	179,000	0,000	0,000	0,00
SOLUCAO GLICOFISIOLÓGICA 500ML	000496	UN	0,000	0,00	2095,000	5.928,850	2095,000	5.928,850	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP. TRAQUEAL N.06	000815	UN	0,000	0,00	90,000	47,700	90,000	47,700	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP. TRAQUEAL N 08	000725	UN	0,000	0,00	20,000	11,600	20,000	11,600	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL N 10	000696	UN	0,000	0,00	100,000	60,000	100,000	60,000	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL N. 12	000739	UN	0,000	0,00	200,000	120,000	200,000	120,000	0,000	0,000	0,00
SONDA ASP. TRAQUEAL N 14	001120	UN	0,000	0,00	80,000	48,000	80,000	48,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS 22	001242	UN	0,000	0,00	80,000	180,000	80,000	180,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 12	000101	UN	0,000	0,00	140,000	315,000	140,000	315,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N 18	001254	UN	0,000	0,00	400,000	900,000	400,000	900,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 20	000100	UN	0,000	0,00	160,000	360,000	160,000	360,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 22	000099	UN	0,000	0,00	100,000	225,000	100,000	225,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 24	000144	UN	0,000	0,00	10,000	22,500	10,000	22,500	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY INFANTIL N 10	000103	UN	0,000	0,00	120,000	270,000	120,000	270,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 14 2VIAS	001255	UN	0,000	0,00	280,000	630,000	280,000	630,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 16 2 VIAS	000105	UN	0,000	0,00	130,000	292,500	130,000	292,500	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	000814	UN	0,000	0,00	110,000	93,500	110,000	93,500	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	000735	UN	0,000	0,00	200,000	188,000	200,000	188,000	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	000717	UN	0,000	0,00	109,000	114,450	109,000	114,450	0,000	0,000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 18	000731	UN	0,000	0,00	200,000	230,000	200,000	230,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 10	000106	UN	0,000	0,00	10,000	5,700	10,000	5,700	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 14 UND	000427	UN	0,000	0,00	200,000	124,000	200,000	124,000	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 16	000109	UN	0,000	0,00	460,000	322,000	460,000	322,000	0,000	0,000	0,00
SORO CLORETO SODIO 0,9 250ML SISTEMA FECHADO	000409	AP	0,000	0,00	500,000	985,000	500,000	985,000	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOSADO 5 500ML	000626	UN	0,000	0,00	26,000	65,000	26,000	65,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 53

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
SORO GLICOSADO 5 500ML	000625	UN	0,000	0,00	1393,000	3.583,150	1393,000	3.583,150	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOSADO 5 500ML S FECHADO	000411	AP	0,000	0,00	316,000	980,080	316,000	980,080	0,000	0,000	0,00
SORO RINGER C LACTATO 500ML AMP	000629	AP	0,000	0,00	3100,000	5.890,000	3100,000	5.890,000	0,000	0,000	0,00
SORO RINGER CLACTATO 500ML AMP	000628	AP	0,000	0,00	500,000	950,000	500,000	950,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA	000862	TB	0,000	0,00	120,000	2.520,000	120,000	2.520,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1 400GR CREME	000413	PT	0,000	0,00	36,000	756,000	36,000	756,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% 10MG	001080	UN	0,000	0,00	20,000	420,000	20,000	420,000	0,000	0,000	0,00
SULFAMETOXAZOL 40MGML TRIMETROPRIMA	000981	FR	0,000	0,00	401,000	456,000	401,000	456,000	0,000	0,000	0,00
SULFATO FERROSO XAROPE 100ML	000982	FR	0,000	0,00	600,000	720,000	600,000	720,000	0,000	0,000	0,00
SULFATRIMETROPINA 40080MG	000980	UN	0,000	0,00	134,000	1.876,000	134,000	1.876,000	0,000	0,000	0,00
SULFA TRIMETROPIN SUSP 100ML	001018	FR	0,000	0,00	300,000	300,000	300,000	300,000	0,000	0,000	0,00
TERBUTALINA 0,5MGML INJ	000630	AP	0,000	0,00	1000,000	3.100,000	1000,000	3.100,000	0,000	0,000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL	000722	UN	0,000	0,00	70,000	560,000	70,000	560,000	0,000	0,000	0,00
TIAMINA 300MG	000587	UN	0,000	0,00	600,000	234,000	600,000	234,000	0,000	0,000	0,00
TIRAS ABRASIVA DE POLIESTER PARA POLIMENTO	000199	EV	0,000	0,00	10,000	10,900	10,000	10,900	0,000	0,000	0,00
TIRAS ABRASIVA METALICA	000200	EV	0,000	0,00	15,000	60,000	15,000	60,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESC.	000729	UN	0,000	0,00	700,000	35,000	700,000	35,000	0,000	0,000	0,00
TUBO COLETA DE SANGUESOROLOGIA COM GEL SEPARADOR	000480	UN	0,000	0,00	100,000	59,000	100,000	59,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N2 C/BALAO	000708	UN	0,000	0,00	30,000	105,000	30,000	105,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 3.5 C/ BALAO	000716	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 4.5 C/BALAO	000721	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N-7 C/BALAO	000706	UN	0,000	0,00	60,000	210,000	60,000	210,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N-8,5 C/BALAO	000701	UN	0,000	0,00	50,000	175,000	50,000	175,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N-9.5 C/BALAO	001101	UN	0,000	0,00	41,000	143,500	41,000	143,500	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N-9 C/BALAO	000736	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
VASELINA LIQUIDA 1000ML	000767	L	0,000	0,00	10,000	270,000	10,000	270,000	0,000	0,000	0,00
VITRO FIL CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO	000201	CX	0,000	0,00	7,000	167,300	7,000	167,300	0,000	0,000	0,00
VIVERDAL 1MG CX C/30 CLASSE:C1 RISPERIDONA	001091	CX	0,000	0,00	3000,000	450,000	3000,000	450,000	0,000	0,000	0,00

0,000 R\$ 0,00 581615,390 R\$ 435.865,86 581615,390 R\$ 435.865,86 0,000 R\$ 0,00 581615,390 R\$ 435.865,86

Grupo = MEDICAMENTOS E MATERIAL

ACIDO ASCOBRICO 100 MG 0,5ML SOL. INJ AMP	001803	UN	0,000	0,00	700,000	371,000	700,000	371,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG 0,5ML SOL INJ	001621	UN	0,000	0,00	800,000	424,000	800,000	424,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXAMIXO (TRANSAMIM) 50MG/ML	001613	UN	0,000	0,00	700,000	1.526,000	700,000	1.526,000	0,000	0,000	0,00
ACIDO TRANEXANICO 50MG 5ML	001651	UN	0,000	0,00	200,000	436,000	200,000	436,000	0,000	0,000	0,00
AGULHAS 30X8	001491	UN	0,000	0,00	2000,000	80,000	2000,000	80,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99 % 1000 ML	001746	UN	0,000	0,00	360,000	1.944,000	360,000	1.944,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL ADULTO	001636	UN	0,000	0,00	600,000	870,000	600,000	870,000	0,000	0,000	0,00
APARELHO PARA GLICEMIA DIGITAL	001541	UN	0,000	0,00	50,000	1.900,000	50,000	1.900,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 54

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ATADURA CREP 10 CM	001542	UN	0,000	0,00	130,000	508,100	130,000	508,100	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPE 15 CM	001493	UN	0,000	0,00	300,000	1.404,000	300,000	1.404,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPON 10CMX1,20MT	001894	PT	0,000	0,00	500,000	1.740,000	500,000	1.740,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	001769	UN	0,000	0,00	140,000	172,200	140,000	172,200	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 20CM X 3M	001543	UN	0,000	0,00	20,000	100,600	20,000	100,600	0,000	0,000	0,00
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML	001657	UN	0,000	0,00	1311,000	1.211,680	1311,000	1.211,680	0,000	0,000	0,00
BROMIDRATO DE FENOTEROL 20ML	001583	UN	0,000	0,00	100,000	260,000	100,000	260,000	0,000	0,000	0,00
BUSCOPAM COMPOSTO 5ML (ESCOPOLAMINA + DIPIRONA)	001585	UN	0,000	0,00	3001,000	1.273,200	3001,000	1.273,200	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 500MG COMP	001637	UN	0,000	0,00	4,000	51,440	4,000	51,440	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G	001705	UN	0,000	0,00	500,000	595,000	500,000	595,000	0,000	0,000	0,00
CETOPROFENO IV 100 MG	001588	UN	0,000	0,00	1,000	28,240	1,000	28,240	0,000	0,000	0,00
CIPROFLOXACINA 2MG/ML 200ML	001745	UN	0,000	0,00	480,000	12.480,000	480,000	12.480,000	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML	001633	UN	0,000	0,00	1,000	12,330	1,000	12,330	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG	001892	FR	0,000	0,00	100,000	482,000	100,000	482,000	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL DE 2 ML	001662	UN	0,000	0,00	500,000	400,000	500,000	400,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO	001739	UN	0,000	0,00	200,000	580,000	200,000	580,000	0,000	0,000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	001531	UN	0,000	0,00	550,000	1.980,000	550,000	1.980,000	0,000	0,000	0,00
DIMENIDRATO PIROXIDINA (DRAMIN B6) IM 50 MG	001593	UN	0,000	0,00	1001,000	1.116,600	1001,000	1.116,600	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 21 (SCALP)	001520	UN	0,000	0,00	4500,000	765,000	4500,000	765,000	0,000	0,000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 (SCALP)	001521	UN	0,000	0,00	3000,000	510,000	3000,000	510,000	0,000	0,000	0,00
ELETRODO DESC ADULTO/INFANTIL	001764	UN	0,000	0,00	1500,000	585,000	1500,000	585,000	0,000	0,000	0,00
EQUIPE MACRO GOTAS	001523	UN	0,000	0,00	2000,000	1.460,000	2000,000	1.460,000	0,000	0,000	0,00
EXTENSOR 02 VIAS	001594	UN	0,000	0,00	1800,000	1.332,000	1800,000	1.332,000	0,000	0,000	0,00
FILME PARA RAO X 30X40 CXA.	001827	UN	0,000	0,00	4,000	980,000	4,000	980,000	0,000	0,000	0,00
FILME PARA RX 18X24 CXA	001824	UN	0,000	0,00	3,000	295,500	3,000	295,500	0,000	0,000	0,00
FILME P RAO X 15X40 MG VERDE	001741	UN	0,000	0,00	2,000	320,000	2,000	320,000	0,000	0,000	0,00
FILME P/RAIO X 24X30 BASSE VERSE	001545	UN	0,000	0,00	3,000	441,000	3,000	441,000	0,000	0,000	0,00
FITA CIRURGICA MICROPRE 5X10 (ANTIALERGICO)	001771	UN	0,000	0,00	240,000	792,000	240,000	792,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC.XG	001566	UN	0,000	0,00	4000,000	2.720,000	4000,000	2.720,000	0,000	0,000	0,00
GLICOSE 50% 10 ML	001508	UN	0,000	0,00	200,000	62,000	200,000	62,000	0,000	0,000	0,00
HIDROCORTIZONA 500 MG INJ. AMP.	001817	UN	0,000	0,00	10,000	1.040,000	10,000	1.040,000	0,000	0,000	0,00
IODOPOLIVIDONA TOPICO	001558	UN	0,000	0,00	110,000	1.050,000	110,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
KOLAGENASE CLORAFENICOL POM 30G	001650	UN	0,000	0,00	520,000	4.628,000	520,000	4.628,000	0,000	0,000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 24	001527	UN	0,000	0,00	1800,000	324,000	1800,000	324,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0	001553	UN	0,000	0,00	2600,000	2.418,000	2600,000	2.418,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	001555	UN	0,000	0,00	1200,000	1.116,000	1200,000	1.116,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0	001530	UN	0,000	0,00	1000,000	930,000	1000,000	930,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO P	001514	UN	0,000	0,00	400,000	5.000,000	400,000	5.000,000	0,000	0,000	0,00
MASCARA DESC. 3 CAMADAS	001554	UN	0,000	0,00	104,000	436,420	104,000	436,420	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 55

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/50	001749	UN	0,000	0,00	10,000	80,000	10,000	80,000	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250 MG COMP	001638	UN	0,000	0,00	12050,000	3.374,000	12050,000	3.374,000	0,000	0,000	0,00
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML	001665	UN	0,000	0,00	0,310	62,000	0,310	62,000	0,000	0,000	0,00
OMEPRAZOL SODIO 40MG INJ	001810	UN	0,000	0,00	100,000	455,000	100,000	455,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MT	001576	UN	0,000	0,00	50,000	2.400,000	50,000	2.400,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100MT	001570	UN	0,000	0,00	50,000	3.500,000	50,000	3.500,000	0,000	0,000	0,00
PROMETAZINA 25 MG/ML	001604	UN	0,000	0,00	800,000	1.360,000	800,000	1.360,000	0,000	0,000	0,00
RISPERIDONA 2MG COMP	001663	UN	0,000	0,00	7580,000	1.364,400	7580,000	1.364,400	0,000	0,000	0,00
SCALP N.23	001571	UN	0,000	0,00	1250,000	220,500	1250,000	220,500	0,000	0,000	0,00
SERINGA 10ML	001499	UN	0,000	0,00	4000,000	960,000	4000,000	960,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 1ML	001496	UN	0,000	0,00	12000,000	1.440,000	12000,000	1.440,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 20ML	001500	UN	0,000	0,00	1400,000	494,000	1400,000	494,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 20 ML AG 0,7X25	001774	UN	0,000	0,00	3000,000	1.050,000	3000,000	1.050,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 20ML AG 0,7X25	001750	UN	0,000	0,00	2900,000	1.023,000	2900,000	1.023,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 3ML	001497	UN	0,000	0,00	4000,000	400,000	4000,000	400,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA 5ML	001498	UN	0,000	0,00	3025,000	453,750	3025,000	453,750	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG	001781	UN	0,000	0,00	16000,000	3.840,000	16000,000	3.840,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG 0,7X25	001794	UN	0,000	0,00	3900,000	936,000	3900,000	936,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 20 ML C/ AG 0,7X25	001795	UN	0,000	0,00	4000,000	1.400,000	4000,000	1.400,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	001780	UN	0,000	0,00	1900,000	665,000	1900,000	665,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC 3 ML C/ AGULGAS	001776	UN	0,000	0,00	10000,000	1.000,000	10000,000	1.000,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA	001751	UN	0,000	0,00	5000,000	500,000	5000,000	500,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA DESC. 3ML C/ AGULHA	001784	UN	0,000	0,00	3000,000	300,000	3000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 14 2 VIAS	001697	UN	0,000	0,00	200,000	450,000	200,000	450,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9 100 ML	001645	UN	0,000	0,00	2340,000	4.422,600	2340,000	4.422,600	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	001660	UN	0,000	0,00	4000,000	7.880,000	4000,000	7.880,000	0,000	0,000	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML	001562	UN	0,000	0,00	510,000	1.014,900	510,000	1.014,900	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	001505	UN	0,000	0,00	288,000	720,000	288,000	720,000	0,000	0,000	0,00
SORO GLICOSE 5% 500 M/L	001504	UN	0,000	0,00	216,000	540,000	216,000	540,000	0,000	0,000	0,00
TIRAS DE GLICEMIA	001766	UN	0,000	0,00	286,000	6.721,000	286,000	6.721,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL	001509	UN	0,000	0,00	2100,000	105,000	2100,000	105,000	0,000	0,000	0,00
TOUCA TNT DESCARTAVEL C 100 UN	001873	PT	0,000	0,00	11,000	55,000	11,000	55,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6	001785	UN	0,000	0,00	5,000	17,500	5,000	17,500	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 6,5	001752	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 7,5	001753	UN	0,000	0,00	60,000	210,000	60,000	210,000	0,000	0,000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8,0	001754	UN	0,000	0,00	10,000	35,000	10,000	35,000	0,000	0,000	0,00
VITAMINA K (FITOMETADIONA)	001608	UN	0,000	0,00	200,000	198,000	200,000	198,000	0,000	0,000	0,00

0,000

R\$ 0,00

145496,310

R\$ 108.832,96

145496,310

R\$ 108.832,96

0,000

R\$ 0,00

R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 56

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = MEPVACAINA 3% S/VASO MEPVACAINA 3% S/VASO	002476	UN	0,000	0,00	2000,000	2.000,000	2000,000	2.000,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2000,000	R\$ 2.000,00	2000,000	R\$ 2.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MERESIS SPRAY 100ML MERESIS SPRAY 100ML	002305	UN	0,000	0,00	1,000	41,520	1,000	41,520	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 41,52	1,000	R\$ 41,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MERITOR 4/1000MG MERITOR 4/1000MG	002162	UN	0,000	0,00	1,000	79,670	1,000	79,670	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 79,67	1,000	R\$ 79,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = METOPROLOL SUCCINATO 25MG METOPROLOL SUCCINATO 25MG	002103	CP	0,000	0,00	1600,000	768,000	1600,000	768,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1600,000	R\$ 768,00	1600,000	R\$ 768,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = METOPROLOL SUCCINATO 50MG METOPROLOL SUCCINATO 50MG	002104	CP	0,000	0,00	800,000	600,000	800,000	600,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	800,000	R\$ 600,00	800,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRO BRUSH MICRO BRUSH	002224	UN	0,000	0,00	22,000	182,600	22,000	182,600	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 182,60	22,000	R\$ 182,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR ADULTO MICRONEBULIZADOR ADULTO	001953	UN	0,000	0,00	24,000	126,960	24,000	126,960	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 126,96	24,000	R\$ 126,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR ADULTO MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO	002332	UN	0,000	0,00	14,000	94,080	14,000	94,080	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 94,08	14,000	R\$ 94,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR INFANTIL MICRONEBULIZADOR INFANTIL	001954	UN	0,000	0,00	11,000	58,190	11,000	58,190	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 57

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	11,000	R\$ 58,19	11,000	R\$ 58,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR INFANTIL										
MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGENIO	001955 UN	0,000	0,00	11,000	73,920	11,000	73,920	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 73,92	11,000	R\$ 73,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MILHO PARA PIPOCA										
MILHO PARA PIPOCA	001936 UN	0,000	0,00	10,000	24,500	10,000	24,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 24,50	10,000	R\$ 24,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MONOCORDIL 20MG										
MONOCORDIL 20MG	002327 UN	0,000	0,00	1,000	13,150	1,000	13,150	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 13,15	1,000	R\$ 13,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR DE BAIXA ROTACAO										
MOTOR DE BAIXA ROTACAO PARA PROFILAXIA	002174 UN	0,000	0,00	2,000	698,080	2,000	698,080	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 698,08	2,000	R\$ 698,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTORE 250MG										
MOTORE 250MG	002313 UN	0,000	0,00	1,000	157,450	1,000	157,450	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 157,45	1,000	R\$ 157,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOVEIS DE ESCRITORIO										
ENVELOPE TIPO SACO DE OURO 20X28	000631 UN	0,000	0,00	2,000	98,000	2,000	98,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 98,00	2,000	R\$ 98,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MUSCULARE 5MG										
MUSCULARE 5MG	002319 CX	0,000	0,00	2,000	52,800	2,000	52,800	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 52,80	2,000	R\$ 52,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MUSCUSAM 5MG										
MUSCUSAM 5MG	002430 UN	0,000	0,00	2,000	45,790	2,000	45,790	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 45,79	2,000	R\$ 45,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 59

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
NECTAR DE LARANJA	001937	UN	0,000	0,00	23,000	88,720	23,000	88,720	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	23,000	R\$ 88,72	23,000	R\$ 88,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NECTAR UMBU											
NECTAR UMBU	002145	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 = NEOTOSS XPE ADULTO											
NEOTOSS XPE ADULTO	002270	FR	0,000	0,00	2,000	25,460	2,000	25,460	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 25,46	2,000	R\$ 25,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NESINA MET 12,5/850											
NESINA MET 12,5/850	002248	UN	0,000	0,00	4,000	348,170	4,000	348,170	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 348,17	4,000	R\$ 348,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NESTOGENO											
NESTOGENO	001935	UN	0,000	0,00	2,000	40,780	2,000	40,780	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 40,78	2,000	R\$ 40,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NEULEPIL 1% GTS											
NEULEPIL 1% GTS	002452	FR	0,000	0,00	2,000	18,820	2,000	18,820	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 18,82	2,000	R\$ 18,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NEULEPTIL 1% PED 20ML											
NEULEPTIL 1% PED 20ML	002373	UN	0,000	0,00	3,000	28,200	3,000	28,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 28,20	3,000	R\$ 28,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NIMESULIDA DE 50MG											
NIMESULIDA DE 50MG	002344	UN	0,000	0,00	1,000	11,150	1,000	11,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11,15	1,000	R\$ 11,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NISTATINA 100.000UI											
NISTATINA 100.000UI	001958	FR	0,000	0,00	181,000	470,490	181,000	470,490	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 60

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	181,000	R\$ 470,49	181,000	R\$ 470,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NISTATINA 60G 14APL NISTATINA 60G 14APL	002343 UN	0,000	0,00	1,000	13,600	1,000	13,600	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 13,60	1,000	R\$ 13,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOOTROX XPE PED 110 ML NOOTROX XPE PED 110 ML	002166 UN	0,000	0,00	3,000	42,360	3,000	42,360	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 42,36	3,000	R\$ 42,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NORADRENALINA 2MG/ML INJ NORADRENALINA 2MG/ML INJ 4ML	002480 AP	0,000	0,00	300,000	600,000	300,000	600,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 600,00	300,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NORIPURUM C/30 CPR NORIPURUM C/30 CPR	002519 UN	0,000	0,00	1,000	48,580	1,000	48,580	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 48,58	1,000	R\$ 48,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NORTRIPTILINA 25MG NORTRIPTILINA 25MG	002111 UN	0,000	0,00	5000,000	2.350,000	5000,000	2.350,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5000,000	R\$ 2.350,00	5000,000	R\$ 2.350,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOVALGINA SOL 100ML NOVALGINA SOL 100ML	002369 UN	0,000	0,00	1,000	26,070	1,000	26,070	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 26,07	1,000	R\$ 26,07	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOVAMOX 2X 400MG NOVAMOX 2X 400MG	002514 CX	0,000	0,00	1,000	51,320	1,000	51,320	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,32	1,000	R\$ 51,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOVOPRAZOL 20MG CPR NOVOPRAZOL 20MG CPR	002269 CX	0,000	0,00	2,000	51,920	2,000	51,920	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 51,92	2,000	R\$ 51,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 61

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = NUTRINFAN GTS 20ML NUTRINFAN GTS 20ML	002356	UN	0,000	0,00	3,000	88,930	3,000	88,930	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 88,93	3,000	R\$ 88,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NUTRINFAN INFANTIL 120ML NUTRINFAN INFANTIL 120ML	002357	UN	0,000	0,00	1,000	44,340	1,000	44,340	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 44,34	1,000	R\$ 44,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NUTRINFAN INFANTIL C/120ML NUTRINFAN INFANTIL C/120ML	002204	UN	0,000	0,00	1,000	45,500	1,000	45,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 45,50	1,000	R\$ 45,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OCUPRESS 2% 5ML OCUPRESS 2% 5ML	002371	UN	0,000	0,00	2,000	136,700	2,000	136,700	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 136,70	2,000	R\$ 136,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OHDE 700UI C/8 OHDE 700UI C/8	002438	UN	0,000	0,00	2,000	50,730	2,000	50,730	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 50,73	2,000	R\$ 50,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLANZAPINA 10MG OLANZAPINA 10MG	002354	UN	0,000	0,00	5,000	1.476,730	5,000	1.476,730	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 1.476,73	5,000	R\$ 1.476,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLEO CASTROL OLEO CASTROL	001867	L	0,000	0,00	4,000	140,000	4,000	140,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 140,00	4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLMY ANLO 40+10MG CPR OLMY ANLO 40+10MG CPR	002210	CX	0,000	0,00	1,000	61,140	1,000	61,140	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 61,14	1,000	R\$ 61,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ORGANIZADOR PLASTICO ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	002483	UN	0,000	0,00	5,000	230,000	5,000	230,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 62

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	5,000	R\$ 230,00	5,000	R\$ 230,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OSSOTRAT D 600+D OSSOTRAT D 600+D	002268 CX	0,000	0,00	1,000	51,880	1,000	51,880	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,88	1,000	R\$ 51,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OSTEOFIX 500MG OSTEOFIX 500MG	002402 CX	0,000	0,00	10,000	186,000	10,000	186,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 186,00	10,000	R\$ 186,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OXYCONTIN 20MG OXYCONTIN 20MG	002532 UN	0,000	0,00	1,000	484,840	1,000	484,840	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 484,84	1,000	R\$ 484,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PACO 500MG+30MG CX C/24 CPR PACO 500MG+30MG CX C/24 CPR	002436 CX	0,000	0,00	2,000	75,520	2,000	75,520	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 75,52	2,000	R\$ 75,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PACO 500MG+30MG CX C/36 CPR PACO 500MG+30MG CX C/36 CPR	002435 CX	0,000	0,00	2,000	98,870	2,000	98,870	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 98,87	2,000	R\$ 98,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PANTOPRAZOL 40MG CPR PANTOPRAZOL 40MG CPR	002276 CX	0,000	0,00	6,000	204,720	6,000	204,720	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 204,72	6,000	R\$ 204,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL FIME PAPEL FIME	002265 UN	0,000	0,00	20,000	99,000	20,000	99,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 99,00	20,000	R\$ 99,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM PAPEL GRAU CIRURGICO 200MM X100M	002330 UN	0,000	0,00	4,000	354,000	4,000	354,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 354,00	4,000	R\$ 354,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 63

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = PAROXETINA 20MG PAROXETINA 20MG	002132	CP	0,000	0,00	2200,000	374,000	2200,000	374,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2200,000	R\$ 374,00	2200,000	R\$ 374,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASALIX PASALIX	002243	CP	0,000	0,00	2,000	70,630	2,000	70,630	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 70,63	2,000	R\$ 70,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASSIFLORA INCARNATA 260MG PASSIFLORA INCARNATA 260MG	002150	CX	0,000	0,00	1,000	24,510	1,000	24,510	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,51	1,000	R\$ 24,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTILHA SANITARIA PASTILHA SANITARIA	002555	UN	0,000	0,00	32,000	35,200	32,000	35,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 35,20	32,000	R\$ 35,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PECA JUNTA FIXA	001362	UN	0,000	0,00	1,000	265,000	1,000	265,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 265,00	1,000	R\$ 265,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PECAS PASTILHA DE FREIO	001674	JG	0,000	0,00	2,000	244,696	2,000	244,696	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 244,70	2,000	R\$ 244,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PEDRA SANITARIA 25G PEDRA SANITARIA 25G	002406	UN	0,000	0,00	32,000	35,200	32,000	35,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 35,20	32,000	R\$ 35,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PEIXE PEIXE	002386	UN	0,000	0,00	39,000	499,200	39,000	499,200	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	39,000	R\$ 499,20	39,000	R\$ 499,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERFIL H KEP 6M PERFIL H KEP 6M	002285	M	0,000	0,00	4,000	14,400	4,000	14,400	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 64

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	4,000	R\$ 14,40	4,000	R\$ 14,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERMESE 5+2MG SUSP INJ PERMESE 5+2MG SUSP INJ	002316 CX	0,000	0,00	3,000	56,220	3,000	56,220	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 56,22	3,000	R\$ 56,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PHITOSS 7MG/ML PHITOSS 7MG/ML	002215 FR	0,000	0,00	2,000	42,460	2,000	42,460	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 42,46	2,000	R\$ 42,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PIEMONTE 4MG CPR PIEMONTE 4MG CPR	002208 UN	0,000	0,00	2,000	101,730	2,000	101,730	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 101,73	2,000	R\$ 101,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PINCEL APLICK MICRO BRUSH PINCEL APLICK MICRO BRUSH FINO	001972 PT	0,000	0,00	54,000	630,640	54,000	630,640	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	54,000	R\$ 630,64	54,000	R\$ 630,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PNEU 185/65 R15 PNEU 185/65 R15	002338 UN	0,000	0,00	4,000	960,000	4,000	960,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 960,00	4,000	R\$ 960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PNEU 215/75 R 17.5 PNEU 215/75 R 17.5	002337 UN	0,000	0,00	4,000	2.500,000	4,000	2.500,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 2.500,00	4,000	R\$ 2.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POLIA DO VIRABREQUIM POLIA DO VIRABREQUIM	002414 UN	0,000	0,00	2,000	561,469	2,000	561,469	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 561,47	2,000	R\$ 561,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PONDERA 10MG PONDERA 10MG	002439 CX	0,000	0,00	1,000	44,140	1,000	44,140	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 44,14	1,000	R\$ 44,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 65

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = PONTA DIAMANTADA Nº 1013 PONTA DIAMANTADA Nº 1013	002139	UN	0,000	0,00	7,000	10,150	7,000	10,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 10,15	7,000	R\$ 10,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PONTA DIAMANTADA Nº1014 PONTA DIAMANTADA Nº1014	002172	UN	0,000	0,00	7,000	10,150	7,000	10,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 10,15	7,000	R\$ 10,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PONTA DIAMANTADA Nº3118 PONTA DIAMANTADA Nº3118	002173	UN	0,000	0,00	7,000	10,150	7,000	10,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 10,15	7,000	R\$ 10,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PONTA DIAMANTADA Nº3195 PONTA DIAMANTADA Nº3195	002339	UN	0,000	0,00	7,000	10,150	7,000	10,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 10,15	7,000	R\$ 10,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POSTEC UTR POM 20G POSTEC UTR POM 20G	002249	CX	0,000	0,00	5,000	507,090	5,000	507,090	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 507,09	5,000	R\$ 507,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRAIVA 400MG PRAIVA 400MG	002244	CX	0,000	0,00	2,000	304,220	2,000	304,220	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 304,22	2,000	R\$ 304,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREDNISONA 5MG PREDNISONA 5MG	002092	CP	0,000	0,00	0,080	80,000	0,080	80,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	0,080	R\$ 80,00	0,080	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREDSIGMA 20MG CPR PREDSIGMA 20MG CPR	002214	UN	0,000	0,00	1,000	16,210	1,000	16,210	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,21	1,000	R\$ 16,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGABALINA 75MG DORENE PREGABALINA 75MG DORENE	002155	UN	0,000	0,00	11,000	877,000	11,000	877,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 66

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	11,000	R\$ 877,00	11,000	R\$ 877,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = PREGO 15X18											
PREGO 15X18	002283	KG	0,000	0,00	3,000	36,000	3,000	36,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 36,00	3,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS,											
OXIGENIO GASOSO	000016	M3	0,000	0,00	159,000	30.510,000	159,000	30.510,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO GASOSO ONU	000019	M3	0,000	0,00	90,000	28.380,000	90,000	28.380,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO MDE	000456	UN	0,000	0,00	11,000	1.210,000	11,000	1.210,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	260,000	R\$ 60.100,00	260,000	R\$ 60.100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROLOPA 200/50MG											
PROLOPA 200/50MG	002242	CP	0,000	0,00	1,000	91,010	1,000	91,010	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 91,01	1,000	R\$ 91,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROMETAZINA 25MG CPR											
PROMETAZINA 25MG CPR	001893	UN	0,000	0,00	3000,000	300,000	3000,000	300,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3000,000	R\$ 300,00	3000,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROPRANOLOL 40MG											
PROPRANOLOL 40MG	001959	CP	0,000	0,00	7200,000	144,000	7200,000	144,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7200,000	R\$ 144,00	7200,000	R\$ 144,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULSEIRA IDENTIF INFANTIL											
PULSEIRA IDENTIF INFANTIL	002385	UN	0,000	0,00	150,000	67,500	150,000	67,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 67,50	150,000	R\$ 67,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULVERIZADOR											
PULVERIZADOR	001932	UN	0,000	0,00	4,000	28,400	4,000	28,400	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 28,40	4,000	R\$ 28,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PVPI DEGERMANTE 100ML											
PVPI DEGERMANTE 100ML	002475	UN	0,000	0,00	480,000	1.500,000	480,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 67

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	480,000	R\$ 1.500,00	480,000	R\$ 1.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PYLORITRAT PYLORITRAT	002345 UN	0,000	0,00	1,000	120,040	1,000	120,040	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 120,04	1,000	R\$ 120,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRILON CREME QUADRILON CREME	002506 TB	0,000	0,00	2,000	31,530	2,000	31,530	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 31,53	2,000	R\$ 31,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RAZAPINA 30MG RAZAPINA 30MG	002304 CX	0,000	0,00	8,000	835,940	8,000	835,940	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 835,94	8,000	R\$ 835,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RAZAPINA ODT 15MG C/28 CPR RAZAPINA ODT 15MG C/28 CPR	002205 CX	0,000	0,00	1,000	56,790	1,000	56,790	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 56,79	1,000	R\$ 56,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RECARGA DE CARTUCHOS, JATO RECARGA DE CARTUCHOS RECARGA DE TONER	000015 UN 000014 UN	0,000 0,000	0,00 0,00	26,000 55,000	490,000 2.200,000	26,000 55,000	490,000 2.200,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,00 0,00
		0,000	R\$ 0,00	81,000	R\$ 2.690,00	81,000	R\$ 2.690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RECARGA EXTINTOR CO² 06KG RECARGA EXTINTOR CO ² 06KG	002335 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 = RECARGA EXTINTOR PO BC RECARGA EXTINTOR PO BC 06KG	002336 UN	0,000	0,00	14,000	770,000	14,000	770,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 770,00	14,000	R\$ 770,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RECARGA PARA EXTINTOR AP RECARGA DE EXTINTOR 10L	000347 L	0,000	0,00	55,000	660,000	55,000	660,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 68

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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	55,000	R\$ 660,00	55,000	R\$ 660,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REFRESCO LARANJA REFRESCO LARANJA	001938 UN	0,000	0,00	10,000	4,700	10,000	4,700	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 4,70	10,000	R\$ 4,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REFRESCO MARACUJA REFRESCO MARACUJA	001939 UN	0,000	0,00	5,000	2,350	5,000	2,350	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 2,35	5,000	R\$ 2,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REFRESCO MORANGO REFRESCO MORANGO	001940 UN	0,000	0,00	5,000	2,350	5,000	2,350	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 2,35	5,000	R\$ 2,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REGULADORA DE PRESSAO REGULADORA DE PRESSAO	002487 UN	0,000	0,00	1,000	300,000	1,000	300,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 300,00	1,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RENALAPRIL 5MG CPR RENALAPRIL 5MG CPR	002271 CX	0,000	0,00	2,000	32,620	2,000	32,620	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 32,62	2,000	R\$ 32,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RESINA FOTO NATURAL RESINA FOTO NATURAL	001971 UN	0,000	0,00	25,000	435,000	25,000	435,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 435,00	25,000	R\$ 435,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RESINA FOTO NATURAL A2 RESINA FOTO NATURAL A2	001973 UN	0,000	0,00	12,000	332,400	12,000	332,400	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 332,40	12,000	R\$ 332,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RILAN SOL NASAL 4% RILAN SOL NASAL 4%	002197 UN	0,000	0,00	1,000	43,340	1,000	43,340	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 43,34	1,000	R\$ 43,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 69

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = RINOSORO JET JATO 100ML RINOSORO JET JATO 100ML	002158	CX	0,000	0,00	1,000	43,510	1,000	43,510	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 43,51	1,000	R\$ 43,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RIPAS FAVEIRA RIPAS FAVEIRA	002282	M	0,000	0,00	192,000	184,320	192,000	184,320	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	192,000	R\$ 184,32	192,000	R\$ 184,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RISPERIDONA 3MG RISPERIDONA 3MG	001957	CP	0,000	0,00	8000,000	2.160,000	8000,000	2.160,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8000,000	R\$ 2.160,00	8000,000	R\$ 2.160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RISPERIDON SOLUCAO 30ML RISPERIDON SOLUCAO 30ML RISPERIDONA	002440	CX	0,000	0,00	1,000	46,290	1,000	46,290	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 46,29	1,000	R\$ 46,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLAMENTO CORREIA DENTADA ROLAMENTO CORREIA DENTADA	002418	PC	0,000	0,00	1,000	120,919	1,000	120,919	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 120,92	1,000	R\$ 120,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLO DE GRAU DE ROLO DE GRAU DE ESTERILIZACAO CIRUR (MEDIO)	002266	UN	0,000	0,00	3,000	103,500	3,000	103,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 103,50	3,000	R\$ 103,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROSUVASTATINA 20MG ROSUVASTATINA 20MG	002227	UN	0,000	0,00	1,000	149,460	1,000	149,460	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 149,46	1,000	R\$ 149,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROVAMICINA 1,5MG CPR ROVAMICINA 1,5MG CPR	002450	CX	0,000	0,00	11,000	711,744	11,000	711,744	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 711,74	11,000	R\$ 711,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SABAO EM BARRA 200G SABAO EM BARRA 200G	002126	PT	0,000	0,00	50,000	200,000	50,000	200,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 70

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 200,00	50,000	R\$ 200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO ALVEJADO SACO ALVEJADO	001929 UN	0,000	0,00	25,000	111,250	25,000	111,250	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 111,25	25,000	R\$ 111,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO LISTRADO SACO LISTRADO	001933 UN	0,000	0,00	50,000	149,500	50,000	149,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 149,50	50,000	R\$ 149,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO PLASTICO PARA LIXO 100 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT	002491 PT	0,000	0,00	310,000	620,000	310,000	620,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	310,000	R\$ 620,00	310,000	R\$ 620,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SALSEP 360 SOL NAS SPRAY SALSEP 360 SOL NAS SPRAY	002324 CX	0,000	0,00	1,000	24,260	1,000	24,260	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,26	1,000	R\$ 24,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SCALP N21 SCALP N21	001901 UN	0,000	0,00	1800,000	306,000	1800,000	306,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1800,000	R\$ 306,00	1800,000	R\$ 306,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SECNIDAZOL 100MG C/2 CPR SECNIDAZOL 100MG C/2 CPR	002272 CX	0,000	0,00	1,000	13,760	1,000	13,760	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 13,76	1,000	R\$ 13,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SELANTE DE FOSSULAS E SELANTE DE FOSSULAS E FISSURAS	002477 KT	0,000	0,00	25,000	1.245,000	25,000	1.245,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 1.245,00	25,000	R\$ 1.245,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SELANTE RESINOSO A2 SELANTE RESINOSO A2	002333 UN	0,000	0,00	15,000	235,500	15,000	235,500	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 235,50	15,000	R\$ 235,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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: 72

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
SINVASTATINA 40MG	002035	CP	0,000	0,00	33901,000	4.439,690	33901,000	4.439,690	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	33901,000	R\$ 4.439,69	33901,000	R\$ 4.439,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO											
SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO 2% 1L	002383	L	0,000	0,00	240,000	2.808,000	240,000	2.808,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 2.808,00	240,000	R\$ 2.808,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SOLUCAO HEMOSTATICA A BASE											
SOLUCAO HEMOSTATICA A BASE DE CLORETONDE ALUMINIO	002478	UN	0,000	0,00	20,000	186,000	20,000	186,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 186,00	20,000	R\$ 186,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA FOLEY 2V N 16											
SONDA FOLEY 2V N 16	002392	UN	0,000	0,00	300,000	675,000	300,000	675,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 675,00	300,000	R\$ 675,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA URETRAL N12											
SONDA URETRAL N12	002053	UN	0,000	0,00	330,000	241,800	330,000	241,800	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	330,000	R\$ 241,80	330,000	R\$ 241,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA URETRAL N 14											
SONDA URETRAL N 14	001910	UN	0,000	0,00	200,000	124,000	200,000	124,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 124,00	200,000	R\$ 124,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SORO CLORETO SODIO 0,9 250ML											
SORO CLORETO SODIO 0,9 250ML SISTEMA FECHADO 500ML	002492	FR	0,000	0,00	2800,000	5.572,000	2800,000	5.572,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2800,000	R\$ 5.572,00	2800,000	R\$ 5.572,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SULFA+TRIMETROPRINA											
SULFA+TRIMETROPRINA 400MG+80MG	002404	CX	0,000	0,00	36,000	504,000	36,000	504,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 504,00	36,000	R\$ 504,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SUPOSITORIO DE GLICERINA											
SUPOSITORIO DE GLICERINA ADT	002503	UN	0,000	0,00	1,000	13,860	1,000	13,860	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 73

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 13,86	1,000	R\$ 13,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TA DALAFILA 5MG										
TA DALAFILA 5MG	002348 UN	0,000	0,00	1,000	92,210	1,000	92,210	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 92,21	1,000	R\$ 92,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAMIRAM 750MG										
TAMIRAM 750MG	002317 CX	0,000	0,00	2,000	194,850	2,000	194,850	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 194,85	2,000	R\$ 194,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TANDENE										
TANDENE	002267 UN	0,000	0,00	1,000	30,900	1,000	30,900	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,90	1,000	R\$ 30,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAPAZOL 10MG CPR										
TAPAZOL 10MG CPR	002541 UN	0,000	0,00	3,000	74,049	3,000	74,049	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 74,05	3,000	R\$ 74,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TARFIC POM										
TARFIC POM	002363 UN	0,000	0,00	1,000	67,190	1,000	67,190	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 67,19	1,000	R\$ 67,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TELHA										
TELHA	002278 UN	0,000	0,00	640,000	320,000	640,000	320,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	640,000	R\$ 320,00	640,000	R\$ 320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TENSOR CORREIA DENTADA										
TENSOR CORREIA DENTADA	002417 UN	0,000	0,00	1,000	110,733	1,000	110,733	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 110,73	1,000	R\$ 110,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TERBINAFINA CREME 20G										
TERBINAFINA CREME 20G	002502 UN	0,000	0,00	1,000	14,380	1,000	14,380	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 14,38	1,000	R\$ 14,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 74

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = TINIDAZOL 500MG CPR TINIDAZOL 500MG CPR	002353	UN	0,000	0,00	1,000	13,800	1,000	13,800	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 13,80	1,000	R\$ 13,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TIOCONAZOL +TINIDAZOL TIOCONAZOL +TINIDAZOL	002226	UN	0,000	0,00	1,000	50,480	1,000	50,480	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 50,48	1,000	R\$ 50,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TIRA ABRASIVA DE ACO TIRA ABRASIVA DE ACO	002484	CX	0,000	0,00	10,000	40,000	10,000	40,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 40,00	10,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TIRA ABRASIVA METALICA TIRA ABRASIVA METALICA	002175	UN	0,000	0,00	30,000	120,000	30,000	120,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 120,00	30,000	R\$ 120,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOALHA DE BANHO TOALHA DE BANHO	002127	UN	0,000	0,00	10,000	160,000	10,000	160,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 160,00	10,000	R\$ 160,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOPIRAMATO 25MG TOPIRAMATO 25MG	002350	UN	0,000	0,00	1,000	74,760	1,000	74,760	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 74,76	1,000	R\$ 74,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOPIRAMATO 50MG CPR TOPIRAMATO 50MG CPR	002294	CX	0,000	0,00	10,000	650,821	10,000	650,821	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 650,82	10,000	R\$ 650,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOPIROMATO 50MG CPR TOPIROMATO 50MG CPR	002220	UN	0,000	0,00	1,000	109,190	1,000	109,190	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 109,19	1,000	R\$ 109,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORAGESIC 10MG CPR TORAGESIC 10MG CPR	002203	CX	0,000	0,00	1,000	36,130	1,000	36,130	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 75

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 36,13	1,000	R\$ 36,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORANTE 15MG TORANTE 15MG	002515 CX	0,000	0,00	1,000	38,810	1,000	38,810	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 38,81	1,000	R\$ 38,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS	002384 UN	0,000	0,00	600,000	366,000	600,000	366,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 366,00	600,000	R\$ 366,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRAMADOM 100MG TRAMADOM 100MG	002322 UN	0,000	0,00	1,000	96,140	1,000	96,140	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 96,14	1,000	R\$ 96,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRANSAMIN CPR TRANSAMIN CPR	002553 UN	0,000	0,00	1,000	56,160	1,000	56,160	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 56,16	1,000	R\$ 56,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRAYENTA 5MG CPR TRAYENTA 5MG CPR	002552 UN	0,000	0,00	1,000	208,320	1,000	208,320	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 208,32	1,000	R\$ 208,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TREZOR 20MG TREZOR 20MG	002367 UN	0,000	0,00	1,000	76,750	1,000	76,750	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 76,75	1,000	R\$ 76,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRIANCIL 20MG TRIANCIL 20MG	002551 UN	0,000	0,00	1,000	91,040	1,000	91,040	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 91,04	1,000	R\$ 91,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRILEPTAL 6% SUSP TRILEPTAL 6% SUSP	002374 UN	0,000	0,00	4,000	224,000	4,000	224,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 224,00	4,000	R\$ 224,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 76

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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 = TROPINAL SOL 15ML TROPINAL SOL 15ML	002368	UN	0,000	0,00	1,000	18,470	1,000	18,470	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,47	1,000	R\$ 18,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TYLENOL SINUS 500MG TYLENOL SINUS 500MG	002307	CX	0,000	0,00	2,000	30,580	2,000	30,580	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 30,58	2,000	R\$ 30,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TYLEX 30MG CPR TYLEX 30MG CPR	002211	UN	0,000	0,00	1,000	31,870	1,000	31,870	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 31,87	1,000	R\$ 31,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ULTIDIN 150MG ULTIDIN 150MG	002507	UN	0,000	0,00	2,000	42,520	2,000	42,520	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 42,52	2,000	R\$ 42,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UMCKAN SOL 825MG 20ML UMCKAN SOL 825MG 20ML	002442	UN	0,000	0,00	2,000	109,150	2,000	109,150	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 109,15	2,000	R\$ 109,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VALVULA DUPLA VALVULA DUPLA	002488	UN	0,000	0,00	1,000	280,000	1,000	280,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 280,00	1,000	R\$ 280,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VARICEL 300G VARICEL 300G	002538	UN	0,000	0,00	1,000	51,670	1,000	51,670	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,67	1,000	R\$ 51,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VARICEL PHYTO CPR VARICEL PHYTO CPR	002539	UN	0,000	0,00	1,000	60,930	1,000	60,930	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 60,93	1,000	R\$ 60,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VASOGARD 100MG CPR VASOGARD 100MG CPR	002325	CX	0,000	0,00	1,000	53,210	1,000	53,210	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 77

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$ 53,21	1,000	R\$ 53,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VASOGARD 50MG CPR										
VASOGARD 50MG CPR	002547 UN	0,000	0,00	1,000	26,540	1,000	26,540	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 26,54	1,000	R\$ 26,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VASSOURA DE PELO										
VASSOURA DE PELO	002128 UN	0,000	0,00	20,000	140,000	20,000	140,000	0,000	0,000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 140,00	20,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS, PECAS E										
ABACAXI UND	002029 UN	0,000	0,00	12,000	36,000	12,000	36,000	0,000	0,000	0,00
ACEBROFILINA 5MG XPE INF 120ML FR.....	001991 FR	0,000	0,00	401,000	1.237,730	401,000	1.237,730	0,000	0,000	0,00
ACUCAR KG	002001 KG	0,000	0,00	400,000	720,000	400,000	720,000	0,000	0,000	0,00
ADOCANTE 100ML	002026 UN	0,000	0,00	3,000	5,400	3,000	5,400	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESC 25X07 UND.....	002037 UN	0,000	0,00	700,000	56,000	700,000	56,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA DESCRT 20X5,5 CX C/100	002058 CX	0,000	0,00	300,000	1.500,000	300,000	1.500,000	0,000	0,000	0,00
AGULHA GENGIVAL PROCARE 27G -LONGA C/100	002068 CX	0,000	0,00	4,000	99,600	4,000	99,600	0,000	0,000	0,00
ALBENDAZOL 400MG COMP CP.....	001992 CP	0,000	0,00	10400,000	3.848,000	10400,000	3.848,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL 70% 100ML	002112 FR	0,000	0,00	500,000	750,000	500,000	750,000	0,000	0,000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99 % 1000 ML	002113 UN	0,000	0,00	40,000	216,000	40,000	216,000	0,000	0,000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GRS.	002114 RL	0,000	0,00	900,000	4.500,000	900,000	4.500,000	0,000	0,000	0,00
ALHO UND	002071 UN	0,000	0,00	196,000	156,800	196,000	156,800	0,000	0,000	0,00
AMA 30G DUXALLOY METALMS	002122 FR	0,000	0,00	20,000	1.422,000	20,000	1.422,000	0,000	0,000	0,00
AMBROXOL XRP INFANTIL 100ML FR.....	001993 FR	0,000	0,00	1090,000	1.569,600	1090,000	1.569,600	0,000	0,000	0,00
AMINOFILINA 24MG/ML SOL INJ AMP 10 ML	002095 UN	0,000	0,00	1400,000	1.176,000	1400,000	1.176,000	0,000	0,000	0,00
AMOXICILINA 500MG COMP CPR.....	001979 UN	0,000	0,00	1680,000	554,400	1680,000	554,400	0,000	0,000	0,00
AMPICILINA 250MGML FR 60ML FR.....	001980 FR	0,000	0,00	50,000	395,000	50,000	395,000	0,000	0,000	0,00
APRESUNTADO KG	002028 KG	0,000	0,00	81,000	889,800	81,000	889,800	0,000	0,000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO	002002 KG	0,000	0,00	60,000	114,000	60,000	114,000	0,000	0,000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMx1,20 C12 DZ.....	002038 DZ	0,000	0,00	480,000	3.091,700	480,000	3.091,700	0,000	0,000	0,00
ATADURA GESSADA 10CMX3M UND.....	002039 UN	0,000	0,00	20,000	53,400	20,000	53,400	0,000	0,000	0,00
AZITROMICINA 500MG COMP UN.....	001981 UN	0,000	0,00	2300,000	1.177,000	2300,000	1.177,000	0,000	0,000	0,00
BATATA DOCE	002030 KG	0,000	0,00	197,000	394,000	197,000	394,000	0,000	0,000	0,00
BATERIA	000346 UN	0,000	0,00	1,000	880,000	1,000	880,000	0,000	0,000	0,00
BEBIDA LACTEA CHOCOBOM 200ML	002020 UN	0,000	0,00	60,000	42,000	60,000	42,000	0,000	0,000	0,00
BISCOITO MARIA 20X400G	002024 CX	0,000	0,00	39,000	2.106,000	39,000	2.106,000	0,000	0,000	0,00
BISTURI DESC N. 22	002115 UN	0,000	0,00	400,000	68,000	400,000	68,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 78

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
BROCA CARBIDE FG CIRURGICA K 8 KAVO KERR	002120	UN	0,00	0,00	5,000	34,050	5,000	34,050	0,000	0,000	0,00
BROCA ZECRYA 28MM LONGA MASTERCUT	002121	UN	0,00	0,00	3,000	55,950	3,000	55,950	0,000	0,000	0,00
BROMOPRIDA 5MGML AMP.....	001982	UN	0,000	0,00	100,000	188,000	100,000	188,000	0,000	0,000	0,00
BUTIL ESCOPOLAMINADIPIRONAG4MG500MGML AMP 5ML AMP.	001983	UN	0,000	0,00	1000,000	1.488,000	1000,000	1.488,000	0,000	0,000	0,00
CAFE EM PO 500G	002003	UN	0,000	0,00	232,000	1.856,000	232,000	1.856,000	0,000	0,000	0,00
CAIXA P MATERIAL PERFUCORTANTE 13LT UND.....	002040	UN	0,000	0,00	40,000	236,800	40,000	236,800	0,000	0,000	0,00
CANELA EM PO	002021	UN	0,000	0,00	10,000	21,000	10,000	21,000	0,000	0,000	0,00
CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML (C1) CARBAMAZEPINA	001948	FR	0,000	0,00	113,000	1.192,470	113,000	1.192,470	0,000	0,000	0,00
CEBOLA BRANCA	002031	KG	0,000	0,00	14,000	42,000	14,000	42,000	0,000	0,000	0,00
CEFALEXINA 250MG 5ML 60ML CEFALEXINA FR.....	001994	FR	0,000	0,00	1430,000	8.880,300	1430,000	8.880,300	0,000	0,000	0,00
CEFALOTINA 1G INJ	002096	AP	0,000	0,00	200,000	238,000	200,000	238,000	0,000	0,000	0,00
CENOURA	002032	KG	0,000	0,00	17,000	42,500	17,000	42,500	0,000	0,000	0,00
CETOCONAZOL 200MG CPR.....	001984	UN	0,000	0,00	24603,000	3.603,672	24603,000	3.603,672	0,000	0,000	0,00
CHA DIVERSOS	002022	CX	0,000	0,00	15,000	30,000	15,000	30,000	0,000	0,000	0,00
CHUCHU KG	002072	KG	0,000	0,00	104,000	249,600	104,000	249,600	0,000	0,000	0,00
CLONAZEPAM 2MG COMP	001891	CP	0,000	0,00	17000,000	850,000	17000,000	850,000	0,000	0,000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 500ML S.FECHADO AMP.....	001985	UN	0,000	0,00	120,000	453,600	120,000	453,600	0,000	0,000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG CPR.....	001986	UN	0,000	0,00	5000,000	700,000	5000,000	700,000	0,000	0,000	0,00
COENTRO UND	002073	UN	0,000	0,00	252,000	302,400	252,000	302,400	0,000	0,000	0,00
COLETOR 80ML HOSPITALAR	002059	UN	0,000	0,00	700,000	168,000	700,000	168,000	0,000	0,000	0,00
COLORAL KG	002004	KG	0,000	0,00	25,000	112,500	25,000	112,500	0,000	0,000	0,00
COMPLEXO B AMP. AMP.....	001987	UN	0,000	0,00	206,000	686,000	206,000	686,000	0,000	0,000	0,00
CREMOGEMA 200G	002027	UN	0,000	0,00	15,000	45,000	15,000	45,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETASONA INJ. 4MG AMP.....	001988	UN	0,000	0,00	100,000	79,000	100,000	79,000	0,000	0,000	0,00
DEXAMETAZONA CREME 10GR 0,1 TB.....	001995	TB	0,000	0,00	800,000	600,000	800,000	600,000	0,000	0,000	0,00
DIGOXINA 0,25MG COMP CPR.....	001996	UN	0,000	0,00	20900,000	836,000	20900,000	836,000	0,000	0,000	0,00
DIPIRONA 500MG INJ.2ML AMP.....	001989	UN	0,000	0,00	14500,000	1.635,000	14500,000	1.635,000	0,000	0,000	0,00
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG AEROSOL UND...	002086	UN	0,000	0,00	180,000	5.472,000	180,000	5.472,000	0,000	0,000	0,00
DISCO DE FREIO COURIER 96	000118	UN	0,000	0,00	4,000	1.029,286	4,000	1.029,286	0,000	0,000	0,00
ERITROMICINA 500MG CPR CPR.....	002087	UN	0,000	0,00	15500,000	7.595,000	15500,000	7.595,000	0,000	0,000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT	002060	UN	0,000	0,00	1000,000	4.500,000	1000,000	4.500,000	0,000	0,000	0,00
ESPATULA DE AYRE	002116	UN	0,000	0,00	10401,000	932,100	10401,000	932,100	0,000	0,000	0,00
ESPIRONOLACTONA 25MG COMP UN.....	001997	UN	0,000	0,00	3300,000	429,000	3300,000	429,000	0,000	0,000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 24X190G	002025	CX	0,000	0,00	12,000	384,100	12,000	384,100	0,000	0,000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/F 5KG	002005	UN	0,000	0,00	16,000	176,000	16,000	176,000	0,000	0,000	0,00
FEIJAO CARIOCA TIO LUIZ KG	002006	KG	0,000	0,00	70,000	227,500	70,000	227,500	0,000	0,000	0,00
FILME P RAO X 15X40 MG VERDE CX CX.....	002042	CX	0,000	0,00	5,000	831,160	5,000	831,160	0,000	0,000	0,00
FILME P RAO X 30X40 CX.....	002043	CX	0,000	0,00	6,000	964,320	6,000	964,320	0,000	0,000	0,00
FILME P RX 24X30 CXA.....	002041	UN	0,000	0,00	1,000	229,380	1,000	229,380	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 79

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
FITA CREPE HOSP. 19MMX50M	002054	UN	0,00	0,00	690,000	1.794,000	690,000	1.794,000	0,000	0,000	0,00
FITA PGLICOSIMETRO ON CALL PLUS 50TESTES CX.....	002044	CX	0,00	0,00	310,000	7.870,000	310,000	7.870,000	0,000	0,000	0,00
FLOCOS DE MILHO 20X500G	002018	FD	0,000	0,00	37,000	925,000	37,000	925,000	0,000	0,000	0,00
FRALDA INF DRY TAM G PCT C/8	002063	PC	0,000	0,00	2400,000	2.808,000	2400,000	2.808,000	0,000	0,000	0,00
GELCO Nr22 UND.....	002045	UN	0,000	0,00	200,000	150,000	200,000	150,000	0,000	0,000	0,00
GEL P/ULTRASSOM 5 LITROS	002136	GL	0,000	0,00	8,000	112,000	8,000	112,000	0,000	0,000	0,00
GORRO DESCARTAVEL C/ ELASTICO PCT C/50	002055	PC	0,000	0,00	10,000	25,000	10,000	25,000	0,000	0,000	0,00
IBUPROFENO 300MG C/500 CPR IBUPROFENO	002079	CX	0,000	0,00	96,000	4.320,000	96,000	4.320,000	0,000	0,000	0,00
INHAME	002074	KG	0,000	0,00	16,000	80,000	16,000	80,000	0,000	0,000	0,00
KOLAGENASE+CLORANFENICOL (0,6U/G+10MG/G)	002097	UN	0,000	0,00	200,000	1.780,000	200,000	1.780,000	0,000	0,000	0,00
LAMPADA H4 60/55W	000528	UN	0,000	0,00	2,000	40,000	2,000	40,000	0,000	0,000	0,00
LANCETA TRAVA SEGURANCA 21G - LORIS - CX C/100 UNDS	002135	CX	0,000	0,00	21,000	630,000	21,000	630,000	0,000	0,000	0,00
LEITE EM PO 400G	002007	UN	0,000	0,00	92,000	312,800	92,000	312,800	0,000	0,000	0,00
LEVOZINE 100MG CX C/200 COMP (C1) LEVOMEPRMAZINA	001878	CX	0,000	0,00	4000,000	2.800,000	4000,000	2.800,000	0,000	0,000	0,00
LIDOCAINA 2% INJ S/ VASO	002098	AP	0,000	0,00	100,000	162,000	100,000	162,000	0,000	0,000	0,00
LORITIL 10MG CX C/480 CPRS LORATADINA	002080	CX	0,000	0,00	66,000	1.594,000	66,000	1.594,000	0,000	0,000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 7,5 PA.....	002046	PA	0,000	0,00	900,000	939,000	900,000	939,000	0,000	0,000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.M C100 DESCARPACK CX....	002047	CX	0,000	0,00	110,000	1.569,800	110,000	1.569,800	0,000	0,000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500G	002008	UN	0,000	0,00	30,000	51,000	30,000	51,000	0,000	0,000	0,00
MACA VERMELHA	002075	KG	0,000	0,00	44,000	211,200	44,000	211,200	0,000	0,000	0,00
MAMAO KG	002076	KG	0,000	0,00	108,000	216,000	108,000	216,000	0,000	0,000	0,00
MARGARINA 500G	002009	UN	0,000	0,00	30,000	114,000	30,000	114,000	0,000	0,000	0,00
METILDOPA 250 MG CPR.....	001998	UN	0,000	0,00	14000,000	3.920,000	14000,000	3.920,000	0,000	0,000	0,00
MILHO DE PIPOCA 500G	002012	UN	0,000	0,00	15,000	18,000	15,000	18,000	0,000	0,000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500G	002010	UN	0,000	0,00	15,000	16,500	15,000	16,500	0,000	0,000	0,00
MOLHO TOMATE	002011	UN	0,000	0,00	30,000	81,000	30,000	81,000	0,000	0,000	0,00
NEOMICINA BACITR.POMADA 5MGG 250UIG 50GR BG.....	001999	UN	0,000	0,00	1550,000	1.689,500	1550,000	1.689,500	0,000	0,000	0,00
NIOXIL 10MG C/450 CPRS SUBS:NIFEDIPINO	002081	CX	0,000	0,00	88,000	1.584,000	88,000	1.584,000	0,000	0,000	0,00
NOREPINEFRINA 2MG/ML INJ. 4ML	002099	AP	0,000	0,00	800,000	1.600,000	800,000	1.600,000	0,000	0,000	0,00
NYLON 2-0 CX C/24 UNDS	002065	CX	0,000	0,00	62,000	1.860,000	62,000	1.860,000	0,000	0,000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	002013	UN	0,000	0,00	30,000	96,000	30,000	96,000	0,000	0,000	0,00
OVOS DE GALINHA	002014	DZ	0,000	0,00	255,000	816,000	255,000	816,000	0,000	0,000	0,00
OXIGENIO GASOSO ONU 107222	002070	UN	0,000	0,00	89,000	22.500,000	89,000	22.500,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100MT	002137	RL	0,000	0,00	24,000	720,000	24,000	720,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 300MMX100M	002061	UN	0,000	0,00	10,000	885,000	10,000	885,000	0,000	0,000	0,00
PAPEL LENCOL 70X50 FLEPEL RL.....	002048	RL	0,000	0,00	320,000	1.305,200	320,000	1.305,200	0,000	0,000	0,00
PASTILHA FREIO	000518	JG	0,000	0,00	1,000	101,315	1,000	101,315	0,000	0,000	0,00
PIMENTAO KG	002077	KG	0,000	0,00	202,000	303,000	202,000	303,000	0,000	0,000	0,00
POLPA DE FRUTAS	002015	KG	0,000	0,00	30,000	210,000	30,000	210,000	0,000	0,000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 80

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
PREDINIZONA 5MG COMP COMP.....	002000	UN	0,000	0,00	12250,000	980,000	12250,000	980,000	0,000	0,000	0,00
PREDNISOLONA FOSF 3MG/ML 60ML	002082	FR	0,000	0,00	1401,000	3.791,940	1401,000	3.791,940	0,000	0,000	0,00
PROTETOR TIREOIDE ADULTO 025MMPB NMARTINS	002123	UN	0,000	0,00	1,000	110,430	1,000	110,430	0,000	0,000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	002023	KG	0,000	0,00	125,000	2.500,000	125,000	2.500,000	0,000	0,000	0,00
QUIABO KG	002078	KG	0,000	0,00	123,000	309,950	123,000	309,950	0,000	0,000	0,00
RANITIDINA 50MGML 2ML INJ. AMP.....	001990	UN	0,000	0,00	200,000	148,000	200,000	148,000	0,000	0,000	0,00
REVELADOR 475ML	002069	UN	0,000	0,00	5,000	87,000	5,000	87,000	0,000	0,000	0,00
SAL MOIDO	002016	KG	0,000	0,00	55,000	24,750	55,000	24,750	0,000	0,000	0,00
SALSICHA KG	002019	KG	0,000	0,00	10,000	45,000	10,000	45,000	0,000	0,000	0,00
SAPATA FREIO	000011	UN	0,000	0,00	1,000	217,540	1,000	217,540	0,000	0,000	0,00
SCALP N 21 UND.....	002049	UN	0,000	0,00	100,000	21,000	100,000	21,000	0,000	0,000	0,00
SERINGA PLAST 3ML LUER LOCK UND.....	002050	UN	0,000	0,00	500,000	110,000	500,000	110,000	0,000	0,000	0,00
SINVAX 20MG CX C/ 250 CPRS SINVASTATINA	002083	CX	0,000	0,00	272,000	5.440,000	272,000	5.440,000	0,000	0,000	0,00
SONDA FOLEY N 14 2 VIAS UND.....	002051	UN	0,000	0,00	120,000	313,400	120,000	313,400	0,000	0,000	0,00
SONDA URETRAL N 12	002066	UN	0,000	0,00	200,000	122,000	200,000	122,000	0,000	0,000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G C/400GR	002067	UN	0,000	0,00	164,000	3.604,000	164,000	3.604,000	0,000	0,000	0,00
VINAGRE 500ML	002017	UN	0,000	0,00	20,000	20,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	182271,000	R\$ 158.508,44	182271,000	R\$ 158.508,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VELA IGNIC PALIO FIRE 8V											
VELA IGNIC PALIO FIRE 8V	001870	PC	0,000	0,00	4,000	228,880	4,000	228,880	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 228,88	4,000	R\$ 228,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VELUS MAG 30 SACHE											
VELUS MAG 30 SACHE	002521	CX	0,000	0,00	1,000	71,060	1,000	71,060	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 71,06	1,000	R\$ 71,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VENLAFAXINA 37,5MG CPR											
VENLAFAXINA 37,5MG CPR	002300	UN	0,000	0,00	2,000	138,300	2,000	138,300	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 138,30	2,000	R\$ 138,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VENLAFAXINA 75MG CPR											
VENLAFAXINA 75MG CPR	002222	CX	0,000	0,00	8,000	644,740	8,000	644,740	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 644,74	8,000	R\$ 644,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VERTIZINE D C/20											



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 81

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)		
VERTIZINE D C/20	002444	CX	0,000	0,00	2,000	114,640	2,000	114,640	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 114,64	2,000	R\$ 114,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VERUTEX B 15G VERUTEX B 15G	002362	UN	0,000	0,00	1,000	66,410	1,000	66,410	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 66,41	1,000	R\$ 66,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VI FERRIN VI FERRIN	002366	UN	0,000	0,00	2,000	63,520	2,000	63,520	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 63,52	2,000	R\$ 63,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VYTORIN 10/40MG VYTORIN 10/40MG	002161	CX	0,000	0,00	1,000	250,800	1,000	250,800	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 250,80	1,000	R\$ 250,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = XICARA XICARA	001946	UN	0,000	0,00	10,000	43,500	10,000	43,500	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 43,50	10,000	R\$ 43,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = XIGDUO XR 10MG/100MG XIGDUO XR 10MG/100MG	002318	CX	0,000	0,00	1,000	170,450	1,000	170,450	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 170,45	1,000	R\$ 170,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZIRVIT MULT ZIRVIT MULT	002321	CX	0,000	0,00	1,000	75,650	1,000	75,650	0,000	0,000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 75,65	1,000	R\$ 75,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 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: 82

Material de Consumo

Período de 01/01/2018 até 31/12/2018

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\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	1279196,349 Unid.	R\$ 1.944.828,11
Saídas:	1279196,349 Unid.	R\$ 1.944.828,11
Saldos Atuais:	0,000 Unid.	R\$ 0,00

Eláudia HS Aguiar Leite

Responsável

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
Gestor do Fundo Municipal de Saúde



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), 31 de dezembro de 2018.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2018 até 31/12/2018

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

Janeiro

05/01/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	8	2531		25	2039 - 4490520000 - 1211	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.100,00	0,00	1.100,00						
MES	1.100,00	0,00	1.100,00						

Fevereiro

28/02/2018	1.100,00	0,00	1.100,00	422	2609		240	1054 - 4490520000 - 1211	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.100,00	0,00	1.100,00						
MES	1.100,00	0,00	1.100,00						

Mai

03/05/2018	2.776,85	2.776,85	0,00	979	125420		520	1054 - 4490520000 - 1211	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
DIA	2.776,85	2.776,85	0,00						
23/05/2018	1.900,00	0,00	1.900,00	1022	2686		540	1054 - 4490520000 - 1211	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.900,00	0,00	1.900,00						
MES	4.676,85	2.776,85	1.900,00						

Agosto

02/08/2018	950,00	950,00	0,00	1767	176		543	1054 - 4490520000 - 1211	AZEVEDO COMERCIO LTDA
02/08/2018	5.320,00	5.320,00	0,00	1768	177		544	1054 - 4490520000 - 1211	AZEVEDO COMERCIO LTDA
DIA	6.270,00	6.270,00	0,00						
06/08/2018	2.997,00	2.997,00	0,00	1771	2758		721	1054 - 4490520000 - 1211	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	2.997,00	2.997,00	0,00						
24/08/2018	79.000,00	79.000,00	0,00	1813	239334		667	1054 - 4490520000 - 1220	SAMAM VEICULOS
24/08/2018	79.000,00	79.000,00	0,00	1814	239335		667	1054 - 4490520000 - 1220	SAMAM VEICULOS
DIA	158.000,00	158.000,00	0,00						
31/08/2018	6.650,00	0,00	6.650,00	2003	1465		564	2088 - 4490520000 - 1212	LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA
DIA	6.650,00	0,00	6.650,00						
MES	173.917,00	167.267,00	6.650,00						

Setembro

21/09/2018	3.200,00	0,00	3.200,00	2082	1834		541	1054 - 4490520000 - 1211	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI
21/09/2018	7.840,00	0,00	7.840,00	2083	1835		542	1054 - 4490520000 - 1211	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI
DIA	11.040,00	0,00	11.040,00						
MES	11.040,00	0,00	11.040,00						

Outubro

24/10/2018	6.400,00	0,00	6.400,00	2336	1906		541	1054 - 4490520000 - 1211	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI
DIA	6.400,00	0,00	6.400,00						
MES	6.400,00	0,00	6.400,00						

Novembro

01/11/2018	1.069,00	1.069,00	0,00	2553	2827		1007	1054 - 4490520000 - 1211	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.069,00	1.069,00	0,00						
07/11/2018	4.530,00	4.530,00	0,00	2566	187		544	1054 - 4490520000 - 1211	AZEVEDO COMERCIO LTDA
07/11/2018	950,00	950,00	0,00	2567	186		543	1054 - 4490520000 - 1211	AZEVEDO COMERCIO LTDA
DIA	5.480,00	5.480,00	0,00						



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2018 até 31/12/2018

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

21/11/2018	2.768,00	0,00	2.768,00	2609	2866		1014	1054 - 4490520000 - 1211	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
------------	----------	------	----------	------	------	--	------	--------------------------	---------------------------------

DIA	2.768,00	0,00	2.768,00						
MES	9.317,00	6.549,00	2.768,00						

Dezembro

12/12/2018	190.000,00	190.000,00	0,00	2906	248229		753	1054 - 4490520000 - 1220	SAMAM VEICULOS
12/12/2018	15.000,00	15.000,00	0,00	2907	248229		755	1054 - 4490520000 - 1211	SAMAM VEICULOS
12/12/2018	190.000,00	190.000,00	0,00	2908	248230		754	1054 - 4490520000 - 1220	SAMAM VEICULOS
12/12/2018	15.000,00	15.000,00	0,00	2909	248230		756	1054 - 4490520000 - 1211	SAMAM VEICULOS
12/12/2018	40.500,00	40.500,00	0,00	2910	248234		1187	2089 - 4490520000 - 1212	SAMAM VEICULOS

DIA	450.500,00	450.500,00	0,00						
MES	450.500,00	450.500,00	0,00						
GERAL	658.050,85	627.092,85	30.958,00						

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2018 até 31/12/2018

SEM MOVIMENTO

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
EXERCÍCIO DE 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

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, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2018

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS	1.017.483,40
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.571,98
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	16.836,63
213.01.04	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.521,04
213.01.06	IRRF	223.855,46
213.01.08	ISS	17.758,66
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	10.131,62
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.295,13
213.01.49	SINDICATO	17.563,70
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.189,13
213.01.71	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	855,40
213.01.90	ISS RETIDO	45,00
TOTAL:		1.541.407,45

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR	1.008.715,64	235.449,21	0,00	243.270,93	0,00	1.000.893,92
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
7220006/2015 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
7220007/2015 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10
1020105/2015 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,68
8030036/2015 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	27.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,21
8030034/2015 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	24.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,60
8030035/2015 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81
8030032/2015 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	16.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,33
8030037/2015 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,39
8030033/2015 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	3.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,80
1020140/2015 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020065/2015 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11030018/2015 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02
1020151/2015 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
1020164/2015 - EMERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCAÇAO E CONSTRUÇOES LTDA EPP	11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
1020003/2015 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,22
1020056/2015 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
1020113/2015 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	68.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.099,52
3020007/2015 - FRANCISCO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4010015/2015 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11030017/2015 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,84
1020042/2015 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	3.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,97
1020138/2015 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11030033/2015 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETARIA	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
11030027/2015 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020117/2015 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	13.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,08
1020176/2015 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
9010035/2015 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
2250001/2015 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
10010034/2015 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
7010014/2015 - SELMA SANTOS MOTA	2.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,64
1020188/2015 - THAIS 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
4010014/2015 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	5.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,77
9010028/2015 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	5.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,82
3020001/2015 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
1020137/2015 - ITAMARA SOUZA E SILVA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020067/2015 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	3.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,63
1020048/2015 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	7.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,18
1020039/2015 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
1020187/2015 - MARIA JOANADARK LIMA	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
1020136/2015 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
1020053/2015 - MARIA SANTANA DE ARAGÃO	850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	850,38
1020069/2015 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1020114/2015 - RAIMUNDO ALMEIDA	9.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,02
7010013/2015 - SOYANE GREIK DE GOIS	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
2016	394.800,20	0,00	0,00	1.735,00	0,00	393.065,20
211.01 = RP PROCESSADOS	394.800,20	0,00	0,00	1.735,00	0,00	393.065,20
1040044/2016 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19
1040053/2016 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
8010047/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
11010052/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
12010190/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
8010041/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95
8010043/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91
8010045/2016 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
1040132/2016 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00
9010031/2016 - WAGNER SANTANA DE BARROS	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017	331.222,37	0,00	0,00	241.535,93	0,00	89.686,44
211.01 = RP PROCESSADOS	248.043,88	0,00	0,00	232.050,23	0,00	15.993,65
638/2017 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
644/2017 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1066/2017 - ADRIANA DA SILVA LIMA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
29/2017 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
26/2017 - ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	8.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,65
1181/2017 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
885/2017 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
106/2017 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
1064/2017 - CARLOS CERSA DA SILVA	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
369/2017 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	9.218,80	0,00	0,00	9.218,80	0,00	0,00
239/2017 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	33.254,06	0,00	0,00	33.254,06	0,00	0,00
128/2017 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
302/2017 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00
897/2017 - DANIEL FERREIRA DOS SANTOS - ME	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00	0,00	0,00
156/2017 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
105/2017 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
140/2017 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
224/2017 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1185/2017 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
103/2017 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	284,01	0,00	0,00	284,01	0,00	0,00
901/2017 - EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA	5.185,60	0,00	0,00	5.185,60	0,00	0,00
641/2017 - EVERTON LIMA GOIS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1065/2017 - FABIANO LIMA FEITOSA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00
769/2017 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
543/2017 - GILBER AUTO PECAS LTDA - ME	1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	0,00
244/2017 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.707,30	0,00	0,00	5.707,30	0,00	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
381/2017 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE - ME	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
1058/2017 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
1059/2017 - IVANEIDE BATISTA HORA LUZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1067/2017 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
917/2017 - JOSE FLAVIO FREITAS COSTA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
1062/2017 - JOSE JUNIOR RICARDO DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
139/2017 - JOSE LUIZ DE SANTANA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
393/2017 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	5.596,00	0,00	0,00	5.596,00	0,00	0,00
391/2017 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	2.684,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00
396/2017 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	769,75	0,00	0,00	769,75	0,00	0,00
392/2017 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	4.355,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00	0,00
390/2017 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	6.555,30	0,00	0,00	6.555,30	0,00	0,00
395/2017 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
484/2017 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
772/2017 - LABORATORIO DE ANALISE CLINICA SAO LUCAS - ME	3.600,72	0,00	0,00	3.600,72	0,00	0,00
489/2017 - LUCIANO DIAS DA CRUZ	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
367/2017 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	6.438,40	0,00	0,00	6.438,40	0,00	0,00
368/2017 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	11.313,50	0,00	0,00	11.313,50	0,00	0,00
242/2017 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	15.384,14	0,00	0,00	15.384,14	0,00	0,00
241/2017 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	11.907,70	0,00	0,00	11.898,70	0,00	9,00
138/2017 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	1.400,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
918/2017 - MARIA JOSE ARAGÃO	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
141/2017 - MARIA JOSE DOS SANTOS	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
142/2017 - MARIA JOSEFA LIMA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
364/2017 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1063/2017 - MARIA MICHELE DA SILVA	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
1060/2017 - MARIA RONEIDE DE FREITAS SOUZA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1049/2017 - MARIA SARA RICARDO LUCAS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
388/2017 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	1.228,72	0,00	0,00	1.228,72	0,00	0,00
383/2017 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	462,23	0,00	0,00	462,23	0,00	0,00
303/2017 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
479/2017 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	1.979,10	0,00	0,00	155,00	0,00	1.824,10
361/2017 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	17.010,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	0,00
150/2017 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
1068/2017 - NELI FEITOSA - ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
891/2017 - NELI FEITOSA - ME	20.550,00	0,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00
892/2017 - NELI FEITOSA - ME	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00
640/2017 - NEW SERVICE LTDA - EPP	7.657,00	0,00	0,00	7.657,00	0,00	0,00
695/2017 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1069/2017 - UTEMBERG MARQUES DE FREITAS	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00
406/2017 - VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	83.178,49	0,00	0,00	9.485,70	0,00	73.692,79
1107/2017 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	7.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,80
1178/2017 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72
106/2017 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
143/2017 - CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
28/2017 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	7.400,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
488/2017 - DANILA SANTOS LIMA	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
1182/2017 - DELIA SOUZA LIMA	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
156/2017 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
464/2017 - DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
105/2017 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
750/2017 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	1.100,00	0,00	0,00	420,00	0,00	680,00
775/2017 - EVERTON LIMA GOIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
124/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,26
127/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,80
125/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	4.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,50
126/2017 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	9.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,76
653/2017 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1180/2017 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
411/2017 - GESICA GONÇALVES SOUZA	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
372/2017 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	11.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,56
164/2017 - JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
1183/2017 - JOSIMAR DOS SANTOS	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
1179/2017 - JOSIMAR DOS SANTOS	230,40	0,00	0,00	230,00	0,00	0,40
410/2017 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
188/2017 - NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
165/2017 - NORMA LUCIA SOARES	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
639/2017 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	7.700,00	0,00	0,00	4.336,70	0,00	3.363,30
166/2017 - SELMA SANTOS MOTA	1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
227/2017 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
226/2017 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
259/2017 - VALDINETE FEITOSA DORIA	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00
2018	0,00	235.449,21	0,00	0,00	0,00	235.449,21
211.01 = RP PROCESSADOS	0,00	156.379,76	0,00	0,00	0,00	156.379,76
780/2018 - ACCYOLI COMERCIO LTDA ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
426/2018 - ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1262/2018 - BAT AUTO LTDA	0,00	2.201,71	0,00	0,00	0,00	2.201,71
1261/2018 - BAT AUTO LTDA	0,00	1.377,45	0,00	0,00	0,00	1.377,45
748/2018 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1170/2018 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
799/2018 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
22/2018 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
244/2018 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
602/2018 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
191/2018 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
1168/2018 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
397/2018 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	5.629,00	0,00	0,00	0,00	5.629,00
385/2018 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO**Até 31/12/2018**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
386/2018 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
387/2018 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
398/2018 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	11.357,30	0,00	0,00	0,00	11.357,30
382/2018 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
28/2018 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	747,59	0,00	0,00	0,00	747,59
791/2018 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
183/2018 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
15/2018 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
197/2018 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00
177/2018 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	0,00	11.899,96	0,00	0,00	0,00	11.899,96
29/2018 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	0,00	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75
1125/2018 - FABIA LIMA FEITOSA	0,00	307,70	0,00	0,00	0,00	307,70
1180/2018 - FERNANDA LIMA FEITOSA	0,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00
1191/2018 - FERNANDA SA DE BARROS TEIXEIRA LIMA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
949/2018 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1124/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40
1263/2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00
1176/2018 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
528/2018 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	16.920,00	0,00	0,00	0,00	16.920,00
1130/2018 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
1129/2018 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
402/2018 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	0,00	1.912,57	0,00	0,00	0,00	1.912,57
629/2018 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	658,97	0,00	0,00	0,00	658,97
962/2018 - ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	0,00	599,70	0,00	0,00	0,00	599,70
1021/2018 - ISAIAS DOS SANTOS FRIGORIFICO - ME	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	484,50
448/2018 - IVANIA BATISTA SILVA	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00
1133/2018 - JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
361/2018 - JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
892/2018 - JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
378/2018 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	0,00	2.838,40	0,00	0,00	0,00	2.838,40
758/2018 - MANOEL JOAQUIM NETO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
969/2018 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
261/2018 - MARIA ELIANE DA SILVA PEREIRA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13/2018 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
447/2018 - MARIA JOSE DOS SANTOS	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
14/2018 - MARIA JOSEFA LIMA	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1122/2018 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1185/2018 - MARIA ROZANGELA MATOS MELO	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
990/2018 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
405/2018 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	0,00	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16
1147/2018 - NELI FEITOSA - ME	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
781/2018 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1141/2018 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	0,00	258,60	0,00	0,00	0,00	258,60
1140/2018 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	0,00	2.693,50	0,00	0,00	0,00	2.693,50
1139/2018 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	0,00	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RESTOS A PAGAR POR ANO

Até 31/12/2018

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
802/2018 - YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
373/2018 - YURI MED	0,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	1.617,00
407/2018 - YURI MED	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS	0,00	79.069,45	0,00	0,00	0,00	79.069,45
182/2018 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1174/2018 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
492/2018 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
748/2018 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
1166/2018 - CATARINI MELO SANTOS SILVA	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
22/2018 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1167/2018 - EDIGLEIDSON SILVA DE SOUZA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1175/2018 - EDINALDO DE SOUZA SANTANA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1163/2018 - ERCULYS SANTANA DOS SANTOS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1142/2018 - ERJULYS EDUARDO DE JESUS LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1169/2018 - ESLAYNE DE SANTANA	0,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
1134/2018 - EVERTON FABIANO LIMA DOS SANTOS	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1164/2018 - FLAVIA LIMA FEITOSA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1177/2018 - GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
1179/2018 - GENICLEIA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
527/2018 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	0,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
1178/2018 - JAKELINE DA SILVA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1186/2018 - JHONATAS ASSUNÇÃO LIMA	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
1173/2018 - JOSE WILSON OLIVEIRA LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1165/2018 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1172/2018 - MARCIA REGINA OLIVEIRA SILVA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
1171/2018 - MARIA WILMA DE SOUZA LIMA	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
184/2018 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1127/2018 - PAULO JORGE DA SILVA	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
939/2018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	0,00	10.813,45	0,00	0,00	0,00	10.813,45
TOTAL PROCESSADO:	877.155,73	156.379,76	0,00	233.785,23	0,00	799.750,26
TOTAL NÃO PROCESSADO:	131.559,91	79.069,45	0,00	9.485,70	0,00	201.143,66
TOTAL:	1.008.715,64	235.449,21	0,00	243.270,93	0,00	1.000.893,92

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES 2018

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	0,00

TOTAL:

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2018

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - 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 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

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 31/12/2018

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, 31 de dezembro de 2018 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), 31 de dezembro de 2018.

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2018

CONTA	Fonte	Saldo anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS						
02.01	BB 11.994-6 AFB-MS DIABETICOS/HIPERTENSOS	12140000	0,00	0,00	0,00	
02.02	BB 11.994-6 AFB-MS DIABETICOS/HIPERTENSOS	12140000	0,00	0,00	0,00	
02.03	BB 12.018-9 FUNASA	12140000	0,00	0,00	0,00	
02.04	BB 12.510-5 - VIG/MS	12140000	0,00	0,00	0,00	
02.05	BB 12.780-9 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	12140000	0,00	0,00	0,00	
02.06	BB 12.780-9 - AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	12140000	0,00	0,00	0,00	
02.08	BB 14.785-0 - FMS	12110000	3.231,56	930.165,69	930.165,69	3.231,56
02.09	BB 14.785-0 - FMS	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.16	BB 15.489-X - DENGUE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.17	BB 15.489-X - DENGUE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.18	BB 15.626-4 - IMPLANTACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.30	BB 17.732-6 FNS BLGES	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.31	BB 17.732-6 FNS BLGES	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.37	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	12110000	105,83	404.176,91	365.147,58	39.135,16
02.43	BB 6.243-X PSF	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.44	BB 6.243-X PSF	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.45	BB 6.244-8 - VIGILANCIA SANITARIA	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.46	BB 6.244-8 - VIGILANCIA SANITARIA	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.47	BB 6.245-6 - FARMACIA BASICA	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.48	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	12110000	1.218,86	282.711,67	282.711,67	1.218,86
02.49	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.55	BES 300.073-8 - VIGISUS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.56	BES 300.127-0 - HIPERTENSOS	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.57	BES 300.156-4 - DENGUE	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.62	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	12110000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.63	BES 302.164-2 - FUNDO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.74	18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA	12140000	6.390,00	4.300.196,43	4.304.556,43	2.030,00
02.75	18402-0 - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	12150000	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
SOMA 1.1.1.1.1.19.00			10.946,25	6.377.250,70	6.342.581,37	45.615,58
1.1.1.1.1.20.00 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS						
02.10	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA	12140000	0,00	11.255,23	11.255,23	0,00
02.11	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12	BB 15.484-9 - PSF	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.13	BB 15.484-9 - PSF	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.14	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	12140000	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22
02.15	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.20	BB 1590-3 - F. SAUDE	12140000	21.184,92	2.911,90	2.911,90	21.184,92
02.21	BB 1590-3 - F. SAUDE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.22	BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.24	16.271-X PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00



02.25	16.271-X PROG. FINANC. DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.26	BB 17.730-X FNS BLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.27	BB 17.730-X FNS BLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.28	BB 17.731-8 FNS BLATB	12140000	4.475,58	0,00	0,00	4.475,58
02.29	BB 17.731-8 FNS BLATB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.32	BB 17.733-4 FNS BLMAC	12140000	20.255,86	0,00	0,00	20.255,86
02.33	BB 17.733-4 FNS BLMAC	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.34	BB 17.734-2 FNS BLVGS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.35	BB 17.734-2 FNS BLVGS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	12130000	788,72	0,00	0,00	788,72
02.39	BB 58.040-6 - PAB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.40	BB 58041-4 FNS BLMAC	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.41	BB 58041-4 FNS BLMAC	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.42	BB 6.242-1 - PACS	12140000	1.110,88	0,00	0,00	1.110,88
02.50	BB 16940-4 FMS PORTO F- FNSCONVENENTE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.51	BB 16940-4 FMS PORTO F- FNSCONVENENTE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.52	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.53	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.54	BB 6.242-1 - PACS	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.58	BES 300.161-0 - DENGUE	12130000	0,05	0,00	0,00	0,05
02.59	BES 300.163-7 - PAB	12130000	15,48	0,00	0,00	15,48
02.60	BES 300.180-7 - UPA	12130000	44,11	0,00	0,00	44,11
02.61	BES 300.180-7 - UPA	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.64	624046-6 FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.65	624046-6 FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.66	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.67	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.68	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.69	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.70	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.71	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.72	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.73	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO - APLICACAO	12110000	289,64	312,31	418,90	183,05
04.02	BB 14.785-0 - FMS - APLICACAO	12110000	41.742,77	225.663,19	210.187,46	57.218,50
04.03	BB 16940-4 FMS PORTO F- FNSCONVENENTE - APLICACAO	12140000	13.948,49	24,51	0,00	13.973,00
04.04	BB 16.271-X - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO - APLICACAO	12140000	12.214,39	21,46	0,00	12.235,85
04.05	BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS - APLICACAO	12150000	21,66	0,03	0,00	21,69
04.06	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - APLICACAO	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA - APLICACAO	12140000	5.697,33	11.274,29	0,00	16.971,62
04.08	B. BRASIL - 58.041-4 - GESTAO PLENA -	12140000	0,03	0,00	0,00	0,03



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

APLICACAO

04.09	BB 15.489-X - DENGUE - APLICACAO	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.10	BB 6.242-1 PMPF FMS PACS - APLICACAO	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
04.11	BB 58.040-6 - PAB - APLICACAO	12140000	0,04	0,00	0,00	0,04
04.12	BB 15.484-9 - PSF - APLICACAO	12140000	21,72	0,04	0,00	21,76
04.13	1590-3 BB -F.SAUDE[XXX] - APLICACAO	12140000	790,24	2.916,56	0,00	3.706,80
04.14	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - APLICACAO	12150000	29.761,85	52,29	0,00	29.814,14
04.15	BB 17.734-2 FNS BLVGS - APLICACAO	12140000	74,09	0,13	0,00	74,22
04.16	BB 17.731-8 FNS BLATB - APLICACAO	12140000	88,70	0,16	0,00	88,86
04.17	BB 17.733-4 FNS BLMAC - APLICACAO	12140000	264,83	0,46	0,00	265,29
04.18	BB 17.730-X FNS BLAFB - APLICACAO	12140000	1.050,55	1,84	0,00	1.052,39
04.19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	119,87	0,12	0,00	119,99
04.20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	1.114,80	1,05	0,00	1.115,85
04.21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	29.414,98	27,69	0,00	29.442,67
04.22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENENTE - APLICACAO	12140000	4.240,83	15,75	0,00	4.256,58
04.23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	13.344,16	12,56	0,00	13.356,72
04.24	18.391-1 CUSTEIO SUS APLICACAO	12140000	916.195,41	3.020.833,89	902.627,60	3.034.401,70
04.25	18.402-0 INVESTIMENTO SUS APLICACAO	12150000	412.927,85	80.613,33	380.000,00	113.541,18
	SOMA 1.1.1.1.1.20.00		1.538.578,05	3.355.938,79	1.507.401,09	3.387.115,75
	TOTAL GERAL		1.549.524,30	9.733.189,49	7.849.982,46	3.432.731,33

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



Extrato conta corrente

G335150830077579072
15/01/2019 09:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 14785-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.005.338	22.000,00 D	
				03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.367,00 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	10.320,69 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	6.000,00 D	
				047 0007 011277194000193 CONSTRUCOES A			
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.687,69 C	0,00 C
04/12/2018		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.655	10.000,00 C	
				04/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	240,00 D	
				047 0007 99886278587 FERNANDA SA DE BA			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	70,00 D	
				047 0011 25522426500 MARIA AUXILIADORA			
04/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.403	10.000,00 D	
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	801,36 D	
				047 0007 05700536501 MARCIA REGINA DE			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.153	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.154	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.080.155	10,15 D	
				Tarifa referente a 03/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.044.702	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.044.703	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.381.200.044.704	10,15 D	
				Tarifa referente a 04/12/2018			
04/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.172,26 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	801,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	801,36 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.501	801,36 D	
				047 0007 08252623565 INDINER DOS SANTO			
05/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	801,36 D	
				047 0007 08252623565 INDINER DOS SANTO			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.595	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.596	10,15 D	
				Tarifa referente a 05/12/2018			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,30 C	0,00 C
10/12/2018		0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.006.495	124.900,00 C	
				10/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	3.100,00 D	
				047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	3.950,00 D	
				M18 ADMINISTRACAO DE RECURSOS E FINANC			
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	324,36 D	
				047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			

10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.523	10,15 D	
10/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2018	813.441.300.512.524	10,15 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	117.505,34 D	0,00 C
12/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 12/12 0822 18535-3 MARCOS V ALVES	550.822.000.018.535	170,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS	121.201	9.000,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0055 65375092549 EVERTON LIMA GOIS	121.202	250,00 D	
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.203	2.881,92 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.335.888	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.335.889	10,15 D	
12/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2018	863.461.200.335.890	10,15 D	
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.332,37 C	0,00 C
13/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 13/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	550.612.000.608.106	13.004,00 D	
13/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 13/12 1402 153493-9 TECMOVIES ELET	551.402.000.153.493	14.240,00 D	
13/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 41901-X YURI MED PRO F	552.346.000.041.901	32.543,20 D	
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.787,20 C	0,00 C
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	4	218,40 C	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	84,00 C	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	67,20 C	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	300.006	168,00 C	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.001	218,40 C	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.002	168,00 C	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.003	84,00 C	
14/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	16,50 C	
14/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 14/12 0822 11992-X ELANE CLEYDE D	550.822.000.011.992	67,20 D	
14/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0822 510008422-3 MANOEL MESSIAS	550.822.510.008.422	33,60 D	
14/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0822 510012009-2 MARIA FATIMA L	550.822.510.012.009	218,40 D	
14/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0822 510012530-2 MARIA G S OLIV	550.822.510.012.530	252,00 D	
14/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0822 510015272-5 FRANCIELLE DA	550.822.510.015.272	168,00 D	
14/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0822 510017005-7 MANOEL GONCALV	550.822.510.017.005	84,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 04062377519 CREUNICE DOS SANT	121.401	70,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 32772959821 CARLEANE MIRANDA	121.402	201,60 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 04387444541 CLAUDEANE BEZERRA	121.403	218,40 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 01459671589 JAIRO DA SILVA	121.404	168,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 45216436553 JOSE LIOBINO DOS	121.405	84,00 D	
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	168,00 D	

			047 0007 99280175572 JOSSIVAL DA SILVA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	84,00 D
			237 5978 04495887505 LUCINEIDE DE MATO		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	16,50 D
			047 0007 26903296549 MANOEL MESSIAS DE		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	218,40 D
			047 3532 79671292534 MARCOS ADRIANO SA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	33,60 D
			104 3303 36151890515 MARIA CELIA CARDO		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	67,20 D
			237 5978 03007661579 MARIA DE FATIMA X		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	470,20 D
			047 0007 00637586522 MARIA ISABEL DA S		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	50,40 D
			104 3303 43749792801 MARIA THAUANY DOS		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	218,40 D
			047 0007 66302536553 MARIA ZELIA DE FR		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.415	100,80 D
			047 0007 03697788558 PATRICIA MARIA SA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.416	168,00 D
			047 0007 02770357590 SIMONE LIMA DOS S		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.417	67,20 D
			104 3893 00484697501 VALDENICE VITAL D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.418	84,00 D
			047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.419	218,40 D
			104 3303 07811706563 VITORIA GABRIELA		
14/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.420	16.920,00 D
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.147	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.148	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.149	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.150	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.151	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.152	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.153	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.154	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.155	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.156	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.157	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.158	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.159	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.160	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.161	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.162	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.163	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.164	10,15 D
			Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.165	10,15 D

14/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.407.166	10,15 D	
			Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.628,80 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	294,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	4.179,84 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	3.250,00 D	
			047 0007 15098982553 CICERO ROMAO DOS			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	294,00 D	
			047 0007 00532758536 ELIENE ALVES DOS			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	801,36 D	
			047 0007 06249465502 ERICA ALVES FARIA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	109,20 D	
			047 0015 26529491520 JONAS LIMA DE ARA			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.705	4.179,84 D	
			047 0007 49555855404 MARIA SOARES DE A			
17/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.706	13.125,20 D	
			104 1045 026915908000119 COMERCIAL C.V			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.552	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.553	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.554	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.555	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.556	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.015.557	10,15 D	
			Tarifa referente a 17/12/2018			
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.346,66 C	0,00 C
18/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	11.000,00 C	
			18/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	294,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	16,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	19.788,18 D	
			18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
18/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.018.544	218,40 D	
			18/12 0822 18544-2 FABIANO MACHAD			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	16,50 D	
			047 0007 26903296549 MANOEL MESSIAS DE			
18/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	294,00 D	
			047 0007 00532758536 ELIENE ALVES DOS			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.106.291	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.106.292	10,15 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.026,88 C	0,00 C
19/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	2.000,00 C	
			19/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	70.000,00 C	
			19/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
19/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	67,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.307.853	30.000,00 C	
			047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
19/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança	552.346.510.140.179	218,40 D	
			19/12 2346 510140179-6 MARCOS A SANTO			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	294,00 D	
			047 0007 00532758536 ELIENE ALVES DOS			
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.902	67,20 D	
			237 5978 45166498534 CICERO ALVES LUCA			

19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 99280175572 JOSSIVAL DA SILVA	121.903	168,00 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D	121.904	33,60 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 26903296549 MANOEL MESSIAS DE	121.905	16,80 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D	121.906	50,40 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 17003490587 LUIZ GONZAGA DE O	121.907	218,40 D	
19/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.908	75.585,02 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.055	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.056	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.057	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.058	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.059	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.060	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.061	10,15 D	
19/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2018	863.531.200.507.062	10,15 D	
19/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.334,18 D	0,00 C
20/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 20/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO	550.822.000.006.495	56.000,00 C	
20/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 20/12 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS	555.111.000.004.328	30.000,00 D	
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 00418311528 CATIA LIMA DOS SA	122.001	168,00 D	
20/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.733.644	10,15 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.821,85 D	0,00 C
21/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	50.000,00 C	
21/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	2.660,00 C	
21/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 21/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V	550.612.000.001.229	5.926,05 D	
21/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 21/12 0822 18122-6 DANILO C XAVIE	550.822.000.018.122	3.054,19 D	
21/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0822 510017739-6 MARIA M S ALEI	550.822.510.017.739	801,36 D	
21/12/2018	0822	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 0822 510018649-2 MARIA J E SANT	550.822.510.018.649	801,36 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0052 028857777000196 WALTER DA COS	122.101	4.002,80 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0052 026163542000179 JOSE MOTA DA	122.102	3.668,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1045 026915908000119 COMERCIAL C.V	122.103	46.666,30 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA	122.104	2.768,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0034 024795852000180 ANSELMO DUART	122.105	846,07 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0064 014752351000163 IVANEIDE BATI	122.106	7.480,00 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 004189289000190 MARIA SOARES	122.107	4.179,84 D	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 06369836508 MARIA JANICLECIA	122.108	801,36 D	

21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0002 002350719000188 EQUIMED - PRO	122.109	2.860,00 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.412	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.413	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.414	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.415	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.416	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.417	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.418	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.419	10,15 D	
21/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2018	873.551.200.040.420	10,15 D	
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.086,68 C	0,00 C
24/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 24/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT	550.822.000.018.279	12.300,00 D	
24/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.300,00 C	0,00 C
26/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	203.000,00 C	
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	550.822.000.006.542	210.798,62 D	
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.798,62 C	0,00 C
28/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida 28/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO	550.822.000.006.495	101.500,00 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.003	1.602,72 C	
28/12/2018	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	1.602,72 C	
28/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 28/12 0822 18122-6 DANILO C XAVIE	550.822.000.018.122	7.275,07 D	
28/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada 28/12 1402 153493-9 TECMOVIES ELET	551.402.000.153.493	3.200,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 03725964874 GINALDO SANTOS	122.801	1.602,72 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1045 026915908000119 COMERCIAL C.V	122.802	35.957,60 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 01231653507 MACIJANE XAVIER F	122.803	1.602,72 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS	122.804	21.020,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 007282217000180 JOSE ANSELHO	122.805	4.440,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0012 000780629000100 GILBER AUTO P	122.806	1.433,00 D	
28/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 007282219000170 LABORATORIO D	122.807	9.601,20 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.016	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.017	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.018	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.019	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.020	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.021	10,15 D	
28/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2018	823.621.100.040.022	10,15 D	

Tarifa referente a 28/12/2018						
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.502,08 D	0,00 C
31/12/2018	0822	99015	870 Transferência recebida	550.822.000.015.634	51.000,00 C	
			31/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	8.000,00 D	*
			31/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.602,72 D	
			047 0007 01231653507 MACIJANE XAVIER F			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.602,72 D	
			047 0007 03725964874 GINALDO SANTOS			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	801,36 D	
			104 3780 06903918540 MARIA ROSANGELA P			
31/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	504,00 D	
			104 1733 02540154506 PRISCILA LIMA DOS			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.170	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.171	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.172	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.650.901.210.173	10,15 D	
			Tarifa referente a 31/12/2018			
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38.448,60 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

OK



Extrato conta corrente

G335150830077579075
15/01/2019 09:14:31

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15482-2 FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0014 4384829000196 FUNDO ESTADUAL	7.447.657	11.255,23 C	
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.255,23 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579081
15/01/2019 09:18:45

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15487-3 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579010
15/01/2019 08:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.804.934.000.000	789,50 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.807.353.000.000	789,50 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.579,00 D	0,00 C
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.885.711.000.000	60,27 C	
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.889.510.000.000	60,27 C	
12/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.893.175.000.000	60,27 C	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	180,81 D	0,00 C
13/12/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND	6.918.894.000.000	1.152,09 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.152,09 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579091
15/01/2019 09:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17731-8 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579096
15/01/2019 09:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17733-4 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	788,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 788,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	68.609,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	68.609,57 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 105,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	500,00 + ✓	605,83 +
04/12/2018	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	520	3.800,00 +	4.405,83 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	177859	3.950,00 -	455,83 +
05/12/2018	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	6.561,09 +	7.016,92 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.680,00 -	5.336,92 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	4.535,56 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	504,00 -	4.031,56 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	700,00 -	3.331,56 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	440,00 -	2.891,56 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	2.291,56 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	1.691,56 +
06/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	200,00 -	1.491,56 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	690,20 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.500,00 +	2.190,20 +
07/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	801,36 -	1.388,84 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	587,48 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.587,48 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	1.786,12 +
07/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	984,76 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	801,36 -	183,40 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	12.071,03 +	12.254,43 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	140,00 -	12.114,43 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	12.044,43 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	70,00 -	11.974,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.630,43 -	6.344,00 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	801,36 -	5.542,64 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.045,30 -	1.497,34 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	23.999,41 +	25.496,75 +
26/12/2018	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	1378	276.000,00 +	301.496,75 +
26/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100,00 +	301.596,75 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE	7013	7.645,38 +	309.242,13 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	301.540,97 -	7.701,16 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.660,00 -	5.041,16 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	801,36 -	4.239,80 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.192,80 -	3.047,00 +
27/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	116754	1.192,80 +	4.239,80 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	302,40 -	3.937,40 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.192,80 -	2.744,60 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG	731	70.000,00 +	72.744,60 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.050,00 -	71.694,60 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G335150830077579103
15/01/2019 09:30:50**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 6242-1 PMPF FMS PACS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato conta corrente

G335150830077579105
15/01/2019 09:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,33 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.896,88 C	
10/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	124.900,00 D	
				10/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,21 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.307,46 C	
20/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	56.000,00 D	
				20/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
20/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	307,46 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.031,13 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	31,95 C	
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,02 C	
28/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.014.785	101.500,00 D	
				28/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	418,90 C	0,00 C
31/12/2018		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 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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	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: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,05 +

Data	Local	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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	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 : Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 15,48 +

Data	Local	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	44,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 44,11 +

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

Nenhum lançamento para o período





Extrato conta corrente

G335150830077579112
15/01/2019 09:34:51

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
 Conta corrente 18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	19.001,00 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.301	1.053,22 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.302	3.568,18 D	
03/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	120.303	19.877,52 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.499,92 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.695.000.002	1.436,75 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.737.000.002	13.305,98 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.037.000.002	167.205,49 C	
05/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.641.146.000.002	66.768,33 C	
05/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248.716,55 D	0,00 C
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.695.704.000.002	16.317,52 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.186.000.002	60.840,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.702.866.000.002	165.304,70 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.442.000.002	60.840,00 C	
06/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.703.996.000.001	6.084,00 C	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	309.386,22 D	0,00 C
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.018.000.002	354,90 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.754.420.000.002	6.124,43 C	
10/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.755.904.000.002	6.743,10 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0015 032713463000197 SINTASA-SIND.	121.001	399,58 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO	121.002	2.414,26 D	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	121.003	324,36 D	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.084,23 D	0,00 C
12/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	121.201	4.719,83 D	
12/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.719,83 C	0,00 C
13/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 13/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V	550.612.000.001.229	6.026,36 D	
13/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 13/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	550.612.000.608.106	12.125,45 D	
13/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada 13/12 2346 41901-X YURI MED PRO F	552.346.000.041.901	11.455,75 D	
13/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.607,56 C	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.401	32.700,00 D	

			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.700,00 C	0,00 C	
17/12/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.891.272	4.360,00 C	→ 7	trou da conubiacao
			104 1045 26915908000119 COMERCIAL C V				
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.360,00 D	0,00 C	
18/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.006.542	8.556,38 D		
			18/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO				
18/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.556,38 C	0,00 C	
20/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	40.500,00 D		
			20/12 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS				
20/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.001	468,50 D		
			047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD				
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.968,50 C	0,00 C	
21/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.900,00 D		
			047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD				
21/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.900,00 C	0,00 C	
24/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.184.726.000.001	2.200.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.200.000,00 D	0,00 C	
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	430.000,00 D	✗	11/15
			26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
26/12/2018	0822	99015	470 Transferência enviada	550.822.000.015.634	160.000,00 D	✗	INTJ
			26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN				
26/12/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	148.675,41 D		
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE				
26/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	738.675,41 C	0,00 C	
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.054.000.002	143.069,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.416.360.000.002	60.840,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.369.000.002	6.124,43 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.417.669.000.002	6.743,10 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.425.371.000.002	28.305,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.428.734.000.002	354,90 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	245.436,43 D		
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.


Extrato conta corrente

 G335150830077579114
 15/01/2019 09:35:39

Cliente - Conta atual

 Agência 822-2
 Conta corrente 18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.842.244.000.001	80.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.000,00 D	0,00 C
20/12/2018		0822	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.004.328	380.000,00 D	
				20/12 5111 4328-1 SAMAM VEICULOS			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380.000,00 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579106
15/01/2019 09:31:49

Cliente

Agência 822-2
Conta 6495-5 PM PORTO DA FOLHA - FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	289,64			80,083122		
10/12/2018	APLICAÇÃO	4,21			1,163426	3,618622238	81,246548
20/12/2018	APLICAÇÃO	307,46			84,907281	3,621126412	166,153829
28/12/2018	RESGATE	418,90			115,630904	3,622733942	50,522925
	Aplicação 09/11/2018	212,27			58,593423		
	Aplicação 20/11/2018	3,21			0,885392		
	Aplicação 30/11/2018	74,64			20,604307		
	Aplicação 10/12/2018	4,21			1,163426		
	Aplicação 20/12/2018	124,57			34,384356		
31/12/2018	SALDO ATUAL	183,05			50,522925		50,522925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289,64
APLICAÇÕES (+)	311,67
RESGATES (-)	418,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	183,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579074
15/01/2019 09:12:03

Cliente

Agência 822-2
Conta 14785-0 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	41.742,77			11.541,611200		
03/12/2018	RESGATE	39.687,69			10.972,371867	3,617056593	569,239333
	Aplicação 20/11/2018	444,34			122,846221		
	Aplicação 30/11/2018	39.243,35			10.849,525646		
04/12/2018	RESGATE	1.172,26			324,064405	3,617367361	245,174928
	Aplicação 30/11/2018	1.172,26			324,064405		
05/12/2018	RESGATE	20,30			5,611310	3,617693283	239,563618
	Aplicação 30/11/2018	20,30			5,611310		
10/12/2018	APLICAÇÃO	117.505,34			32.472,397578	3,618622238	32.711,961196
12/12/2018	RESGATE	12.332,37			3.407,482717	3,619202509	29.304,478479
	Aplicação 30/11/2018	867,03			239,563618		
	Aplicação 10/12/2018	11.465,34			3.167,919099		
13/12/2018	RESGATE	59.787,20			16.518,026380	3,619512321	12.786,452099
	Aplicação 10/12/2018	59.787,20			16.518,026380		
14/12/2018	RESGATE	19.628,80			5.422,567996	3,619834738	7.363,884103
	Aplicação 10/12/2018	19.628,80			5.422,567996		
17/12/2018	RESGATE	17.346,66			4.791,677656	3,620164219	2.572,206447
	Aplicação 10/12/2018	17.346,66			4.791,677656		
18/12/2018	RESGATE	9.026,88			2.493,274736	3,620491504	78,931711
	Aplicação 10/12/2018	9.026,88			2.493,274736		
19/12/2018	APLICAÇÃO	25.334,18			6.996,810815	3,620818208	7.075,742526
20/12/2018	APLICAÇÃO	25.821,85			7.130,888862	3,621126412	14.206,631388
21/12/2018	RESGATE	31.086,68			8.584,023656	3,621457867	5.622,607732
	Aplicação 10/12/2018	285,85			78,931711		
	Aplicação 19/12/2018	25.338,66			6.996,810815		
	Aplicação 20/12/2018	5.462,17			1.508,281130		
24/12/2018	RESGATE	12.300,00			3.396,112195	3,621788473	2.226,495537
	Aplicação 20/12/2018	12.300,00			3.396,112195		
26/12/2018	RESGATE	7.798,62			2.153,053447	3,622120952	73,442090
	Aplicação 20/12/2018	7.798,62			2.153,053447		
28/12/2018	APLICAÇÃO	18.502,08			5.107,214688	3,622733942	5.180,656778
31/12/2018	APLICAÇÃO	38.448,60			10.612,149488	3,623073727	15.792,806266
31/12/2018	SALDO ATUAL	57.218,50			15.792,806266		15.792,806266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.742,77
APLICAÇÕES (+)	225.612,05
RESGATES (-)	210.187,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,14
SALDO ATUAL =	57.218,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579108
15/01/2019 09:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16940-4 FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579109
15/01/2019 09:32:55

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16940-4 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.948,49			3.856,670283		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.973,00			3.856,670283		3.856,670283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.948,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	13.973,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB518968 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335150830077579086
15/01/2019 09:21:07**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 16271-X FMS-PORTO F-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579087
15/01/2019 09:21:19

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16271-X FMS/PORTO F-FNS INVAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	12.214,39			3.377,202501		
31/12/2018	SALDO ATUAL	12.235,85			3.377,202501		3.377,202501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.214,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	12.235,85

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579084
15/01/2019 09:20:10

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16136-5 FMS-PORTO F-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C.
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C.

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579085
15/01/2019 09:20:23

Cliente

Agência 822-2
 Conta 16136-5 FMS/PORTO F-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21,66			5,987733		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,69			5,987733		5,987733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	21,69

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579076
15/01/2019 09:14:44**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 15482-2 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.697,33			1.575,276512		
17/12/2018	APLICAÇÃO	11.255,23			3.109,038518	3,620164219	4.684,315030
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.971,62			4.684,315030		4.684,315030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.697,33
APLICAÇÕES (+)	11.255,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,06
SALDO ATUAL =	16.971,62

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579101
15/01/2019 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 58041-4 PM -PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579102
15/01/2019 09:30:14

Cliente

Agência 822-2
 Conta 58041-4 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007730		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579099
15/01/2019 09:29:01

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579100
15/01/2019 09:29:16

Cliente

Agência 822-2
Conta 58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,04			0,011011		
31/12/2018	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

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579077
15/01/2019 09:16:47

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15484-9 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579080
15/01/2019 09:18:01**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 15484-9 FMS/PORTO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	21,72			6,005614		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21,76			6,005614		6,005614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	21,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579012
15/01/2019 08:36:19

Cliente

Agência 822-2
 Conta 1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	790,24			218,497453		
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.579,00			436,353920	3,618622238	654,651373
12/12/2018	APLICAÇÃO	180,81			49,958519	3,619202509	704,809892
13/12/2018	APLICAÇÃO	1.152,09			318,299786	3,619512321	1.023,109678
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.706,80			1.023,109678		1.023,109678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,24
APLICAÇÕES (+)	2.911,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	3.706,80

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579110
15/01/2019 09:33:31

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17303-7 FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579111
15/01/2019 09:33:42

Cliente

Agência 822-2
Conta 17303-7 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	29.761,85			8.228,961904		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.814,14			8.228,961904		8.228,961904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.761,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,29
SALDO ATUAL =	29.814,14

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579097
15/01/2019 09:27:54

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17734-2 FMS-PORTO F-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
12/01/2018	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579098
15/01/2019 09:28:23**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 17734-2 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	74,09			20,484908		
31/12/2018	SALDO ATUAL	74,22			20,484908		20,484908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	74,22

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579092
15/01/2019 09:23:00

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17731-8 FMS/PORTO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	88,70			24,525069		
31/12/2018	SALDO ATUAL	88,86			24,525069		24,525069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	88,86

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579094
15/01/2019 09:23:46

Cliente

Agência 822-2
 Conta 17733-4 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	264,83			73,222559		
31/12/2018	SALDO ATUAL	265,29			73,222559		73,222559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	265,29

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



Extrato conta corrente

G335150830077579089
15/01/2019 09:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 17730-X FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579090
15/01/2019 09:22:14**Cliente**

Agência 822-2
 Conta 17730-X FMS/PORTO F-FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.050,55			290,470202		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.052,39			290,470202		290,470202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.050,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	1.052,39

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624049-0

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119,87C	20,279153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119,99C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624047-4

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.114,80C	188,594901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115,85C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624050-4

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00624050-4	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.414,98C	4.976,241361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.442,67C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624052-0

Nome:

FMS PORTO FOL FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.240,83C
12/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	15,75C	4.256,58C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		4.256,58C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624046-6

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.344,16C	2.257,480425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.356,72C	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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150830077579113
15/01/2019 09:35:05

Cliente

Agência 822-2
Conta 18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	916.195,41			253.322,218295		
03/12/2018	RESGATE	43.499,92			12.026,331046	3,617056593	241.295,887249
	Aplicação 14/09/2018	43.499,92			12.026,331046		
05/12/2018	APLICAÇÃO	248.716,55			68.750,037812	3,617693283	310.045,925061
06/12/2018	APLICAÇÃO	309.386,22			85.513,152569	3,617995720	395.559,077630
10/12/2018	APLICAÇÃO	10.084,23			2.786,759528	3,618622238	398.345,837158
12/12/2018	RESGATE	4.719,83			1.304,107739	3,619202509	397.041,729419
	Aplicação 14/09/2018	4.719,83			1.304,107739		
13/12/2018	RESGATE	29.607,56			8.179,985969	3,619512321	388.861,743450
	Aplicação 14/09/2018	27.311,71			7.545,688850		
	Aplicação 26/09/2018	2.295,85			634,297119		
14/12/2018	RESGATE	32.700,00			9.033,561576	3,619834738	379.828,181874
	Aplicação 26/09/2018	9.467,11			2.615,342622		
	Aplicação 27/09/2018	13.416,53			3.706,392831		
	Aplicação 11/10/2018	9.816,36			2.711,826123		
17/12/2018	APLICAÇÃO	4.360,00			1.204,365254	3,620164219	381.032,547128
18/12/2018	RESGATE	8.556,38			2.363,320005	3,620491504	378.669,227123
	Aplicação 11/10/2018	8.556,38			2.363,320005		
20/12/2018	RESGATE	40.968,50			11.313,744769	3,621126412	367.355,482354
	Aplicação 11/10/2018	40.968,50			11.313,744769		
21/12/2018	RESGATE	3.900,00			1.076,914365	3,621457867	366.278,567989
	Aplicação 11/10/2018	3.900,00			1.076,914365		
24/12/2018	APLICAÇÃO	2.200.000,00			607.434,701501	3,621788473	973.713,269490
26/12/2018	RESGATE	738.675,41			203.934,490258	3,622120952	769.778,779232
	Aplicação 11/10/2018	95.652,73			26.407,932368		
	Aplicação 15/10/2018	6.507,03			1.796,469191		
	Aplicação 16/10/2018	273.169,95			75.417,121428		
	Aplicação 22/10/2018	168,65			46,560093		
	Aplicação 05/11/2018	6.143,13			1.696,002750		
	Aplicação 06/11/2018	357.033,92			98.570,404428		
31/12/2018	APLICAÇÃO	245.436,43			67.742,598824	3,623073727	837.521,378056
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.034.401,70			837.521,378056		837.521,378056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916.195,41
APLICAÇÕES (+)	3.017.983,43
RESGATES (-)	902.627,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.850,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.850,46
SALDO ATUAL =	3.034.401,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

G335150830077579115
15/01/2019 09:35:54

Cliente

Agência 822-2
Conta 18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	412.927,85			114.171,931755		
11/12/2018	APLICAÇÃO	80.000,00			22.106,149402	3,618902530	136.278,081157
20/12/2018	RESGATE	380.000,00			104.939,722276	3,621126412	31.338,358881
	Aplicação 15/05/2018	380.000,00			104.939,722276		
31/12/2018	SALDO ATUAL	113.541,18			31.338,358881		31.338,358881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.927,85
APLICAÇÕES (+)	80.000,00
RESGATES (-)	380.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	613,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	613,33
SALDO ATUAL =	113.541,18

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.08 - BB 14.785-0 - FMS

31/12/2018

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

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.14 - BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

31/12/2018

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

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.20 - BB 1590-3 - F. SAUDE

31/12/2018

SALDO NO BANCO:

0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-3.815,37
LANCAMENTO (5/2018) - DOC BLOC. JUD. - CONTABILIDADE 20/06/2018	-10.934,59
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018	-5.388,17
LANCAMENTO (12/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018	-912,24
LANCAMENTO (15/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018	-134,35
LANCAMENTO (16/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018	-0,06
LANCAMENTO (17/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2018	-0,14
TOTAL:	-21.184,92

SALDO CONTÁBIL:

21.184,92

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.28 - BB 17.731-8 FNS BLATB

31/12/2018

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
LANCAMENTO (13/2018) - DOC DEB.MAIOR - CONTABILIDADE 13/09/2018	-3,00
TOTAL:	-4.475,58

SALDO CONTÁBIL: 4.475,58

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.32 - BB 17.733-4 FNS BLMAC

31/12/2018

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

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE 31/12/2018

SALDO NO BANCO: 71.694,60

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (19/2018) - DOC folha - CONTABILIDADE 27/12/2018 -2.537,56

05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO

PROCESSO (3550/2018) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2018 - 26915908000119 COMERCIAL C.V.M LTDA 15.672,80

PROCESSO (3551/2018) - DOC 99 - AUTORIZACAO DE DEBITO 31/12/2018 - 26915908000119 COMERCIAL C.V.M LTDA 19.424,20

TOTAL: 32.559,44

SALDO CONTÁBIL: 39.135,16

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.42 - BB 6.242-1 - PACS

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-1.110,67
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018	-0,21
TOTAL:	-1.110,88

SALDO CONTÁBIL: 1.110,88

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.48 - BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (3/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	-297,96
LANCAMENTO (11/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018	-580,07
LANCAMENTO (14/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018	-340,83
TOTAL:	-1.218,86

SALDO CONTÁBIL: 1.218,86

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
 RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
 CEP: 49.800-000
 CNPJ: 10.319.517/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2018

CONTA 111.02.74 - 18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA

31/12/2018

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (8/2018) - DOC pag.maior - CONTABILIDADE 25/07/2018 -2.030,00

TOTAL: -2.030,00

SALDO CONTÁBIL: 2.030,00

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS
 Gestor do Fundo Municipal de Saúde

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.

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 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2018

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 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.



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

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO
EXERCÍCIO DE 2018

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4.696,00	
13º SALÁRIO (1ª PARC)	3.756,80	
Fevereiro	4.696,00	
Março	4.696,00	
Abril	4.696,00	
Maiο	4.696,00	
Junho	4.696,00	
Julho	4.696,00	
Agosto	4.696,00	
Setembro	4.696,00	
Outubro	4.696,00	
Novembro	4.696,00	
Dezembro	4.696,00	
13º SALÁRIO (2ª PARC)	939,20	
TOTAL	61.048,00	

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2018.


Responsável pelo Setor Pessoal



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

Ficha Financeira - Ano : 2018

29/03/2019 13.07

Nome do Colaborador.: EVERTON LIMA GOIS	Função: SECRETARIO MUNICIPAL CC-01	Projeção:		
CPF.: 65375092549	Matrícula: 0007008	Data de Admissão.: 02/01/2017	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 31/01/1977

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembr	Dezembr	13º Sal.	Média	Total
1 VENCIMENTO	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	0,00	4696,00	56352,00
21 13º 1ª PARCELA	3756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	3756,80
23 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	0,00	4696,00	391,33	4696,00
161 INDENIZACAO DE FERIAS + 1/3	0,00	0,00	3130,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86	3130,35
5 INSS	516,56	516,56	621,03	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	568,31	6819,75
6 IRRF	304,24	304,24	1112,10	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	396,92	4762,98
22 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	0,00	3756,80	313,07	3756,80
Totais de Proventos.....:	8452,80	4696,00	7826,35	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	5661,26	67935,15
Totais de Descontos.....:	820,80	820,80	1733,13	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	820,80	4577,60	1278,29	15339,53
Totais Líquidos.....:	7632,00	3875,20	6093,22	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	3875,20	118,40	4382,97	52595,62



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, 27.12.2018 as 18:13:28.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30694.

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, 27.12.2018 as 18:12:46.

Válido até: 27.03.2019.

Código de Controle: 30693.

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), 15 de abril de 2019.


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	107.576,31
IMPOSTO DEVIDO	8.043,78
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	1.380,17
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2019) NÚMERO DE QUOTAS	6
VALOR DA QUOTA	230,02

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/03/2019 às 17:26:24
2262706219

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 26/03/2019, às 17:26:24, é:

31.17.30.83.26 - 09

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 Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - 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 2020, 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 01/05/2019 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 do 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 o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". 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
2014	Não
2015	Não
2016	Não
2017	Não
2018	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.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****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
 E-mail: EVERTONLIMAGOISGOIS@YAHOO.COM.BR DDD/Celular: (79) 9902-7782

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

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 11.21.14.83.05-34

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
11	MARIA MONICA DELFINA GOIS	21/10/1984	022.375.105-71
21	EVERTON LIMA GOIS JUNIOR	16/10/2008	089.910.125-90
21	ENDRIGO DE ANDRADE GOIS	26/03/2000	084.373.395-02
21	MONIQUE EVELLEN DE ANDRADE GOIS	22/02/2013	089.909.855-01
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			9.100,32

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SEED 18 PROFISS MAGIST EM EFET EXERC ENSINO MEDIO CNPJ/CPF: 13.128.798/0014-18	48.093,96	5.894,21	2.204,87	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 13.131.982/0001-00	59.482,35	6.303,19	4.458,74	3.875,20	304,24
SEED 18 PROFISS MAGIST EM EFET EXERC ENSINO MEDIO CNPJ/CPF: 13.128.798/0014-18	0,00	0,00	0,00	3.224,14	151,55
TOTAL	107.576,31	12.197,40	6.663,61	7.099,34	455,79

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 7.099,34

TOTAL 7.099,34

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	6.663,61
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 DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		1.923,69	0,00
Dependente: MONIQUE EVELLEN DE ANDRADE GOIS					
01	JOBSON DE SANTANA SOUZA (CNSC)	24.302.843/0001-00		3.936,00	0,00

NOME: EVERTON LIMA DE GOES
CPF: 653.750.925-49
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: MARIA MONICA DELFINA GOIS					
21	CLINICA DR MARCELO FERNANDES	22.665.234/0001-90		5.000,00	0,00
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63		1.484,55	0,00
Dependente: EVERTON LIMA GOIS JUNIOR					
01	JOBSON DE SANTANA SOUZA (CNSC)	24.302.843/0001-00		4.296,00	0,00
Dependente: ENDRIGO DE ANDRADE GOIS					
01	SOCIEDADE D EEDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA.	13.013.263/0001-87		6.988,11	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES
CPF: 653.750.925-49
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	107.576,31
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	107.576,31

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	12.197,40
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	9.100,32
Despesas com instrução	10.684,50
Despesas médicas	8.408,24
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	40.390,46

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	67.185,85
Imposto devido	8.043,78
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	8.043,78
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	8.043,78
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	7,47
Total do imposto devido	8.043,78

IMPOSTO A RESTITUIR**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR****PARCELAMENTO**

Valor da quota	230,02
Número de Quotas	6

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	6.663,61
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	6.663,61

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
 Agência (sem DV)
 Conta para débito

NOME: EVERTON LIMA DE GOES
CPF: 653.750.925-49
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	0,00
Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	7.099,34
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



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 2018**.

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

Prefeito

CPF: 037.499.025-50

Praça Padre Oliveira, Nº 879

Porto da Folha - SE



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Porto da Folha, 16 de Abril de 2019

EXERCÍCIO 2018

CONTEXTO

O Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde de Porto da Folha integra a prestação de contas anual do Secretário Municipal, o Sr. Everton Lima Gois e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral do Fundo de Saúde foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 591 de 21 /12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 601 de 10 /07 / 17, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2018;



- Lei nº 607 de 13 /12 / 17, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2018;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de N°s 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que a execução orçamentária de 2018 evidencia que as **Receitas arrecadadas** alcançaram o montante de R\$ 12.030.881,05 e as **Despesas empenhadas** de R\$ 13.584.947,53. O confronto desses valores reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um **déficit** de R\$ 1.554.066,48.

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 13.584.947,53, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação em 100%.

Isso se dá, por ser um órgão que não arrecada receitas próprias, mas depende de transferências da União, Estado e Município.

RECEITA CORRENTE

As **receitas orçamentárias correntes** são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2018 as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 11.399.218,84, comparativamente ao exercício de 2017, este resultado representou um **crescimento nominal** de 54,03%.

As rubricas mais significativas que contribuíram para a arrecadação das transferências correntes são da união: os repasses do sistema único de saúde – SUS, com arrecadação de R\$11.352.660,95, com desempenho de 53,54% em relação ao mesmo período de 2017.

RECEITA DE CAPITAL



As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos.

As Receitas de Capital alcançaram, em 2018, o montante de R\$ 631.662,21, apresentando um crescimento/redução de 100% em relação o mesmo período de 2017.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 13.584.947,53, que representou 97,95% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 13.869.701,07, gerando uma economia orçamentária, quando se compara os créditos autorizados versus despesas empenhadas de R\$ 13.584.947,53 ; as despesas liquidadas foram de R\$ 13.505.878,08, representando 99,42 % das despesas empenhadas. Já as despesas pagas referente a execução orçamentária de 2018 foram de R\$ 13.349.498,32, representando 98,27% do total da despesa empenhada de 2018.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

As despesas por categoria podem ser observadas no relatório Natureza da Despesa, neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos



das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999.

Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

SÍNTESE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A tabela a seguir demonstra um resumo da execução orçamentária de 2018 deste órgão.

ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
RECEITA REALIZADA	R\$ 12.030.881,05
RECEITA PREVISTA	R\$ 0,00
(=) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 12.030.881,05
DESPEZA EXECUTADA	R\$ 13.584.947,53
DESPEZA PREVISTA	R\$ 9.354.424,00
(=) DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ 4.230.523,53
RESULTADO	
RECEITA REALIZADA	R\$ 12.030.881,05
(-) DESPEZA EXECUTADA	R\$ 13.584.947,53
(=) DÉFICIT DE EXECUÇÃO	R\$ 1.554.066,48

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - **Despesas liquidadas (-) despesas pagas** = restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 13.505.878,08 e as despesas pagas no montante de R\$ 13.349.498,32 importa na inscrição pelo Fundo em 2018 de R\$ 156.379,76 de RPP.
 - **Despesas empenhadas (-) despesas liquidadas** = Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$ 13.584.947,53 e despesas liquidadas de R\$ 13.505.878,08 importou em uma inscrição pelo Fundo em 2018 de R\$ 79.069,45 de RPNP.



- **QUOCIENTE DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO** – É uma relação entre a **receita realizada** e a **despesa empenhada**, indicando a existência de um resultado **superavitário**, **deficitário** ou **nulo**. Assim, um índice **igual a 1**, representa um resultado **nulo**, **maior que 1**, indica **superávit** e **menor que 1**, **déficit**.

Em 2018, o Fundo Municipal apresentou um resultado 0,86, ou seja, quociente deficitário, conforme demonstrado a seguir:

A	Receita realizada	R\$12.030.881,05
B	Despesa executada	R\$13.584.947,53
C	Quociente (A/B)	0,86

- **QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE** – É resultante da relação entre a receita corrente realizada (líquida) e a despesa corrente empenhada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

Em 2018, o Fundo apresentou o seguinte resultado da Execução Orçamentária Corrente:

A	Receita corrente realizada (líquida)	R\$11.399.218,84
B	Despesa corrente empenhada	R\$12.907.456,68
C	Quociente (A/B)	0,88

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):



Tipo de Credito	Inicial (Previsão)	Execução
Suplementar	9.354.424,00	9.896.248,90
Especial	0,00	0,00
Extraordinário	0,00	0,00
Total	9.354.424,00	9.896.248,90

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Superavit financeiro apurado em 2017	0,00
Utilização do superávit financeiro	0,00
Influencia do Superávit no resultado orçamentário	0,00

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente;

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.



a) Deduções da Receita: Não houve deduções de receita.

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$4.711.622,55	R\$170.000,00

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Restos a Pagar - 235.449,21

Outros - 2.312.571,47

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Restos a Pagar - 243.270,93

Outros - 2.712.743,07

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

ANÁLISE DO BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, sua análise tem o objetivo de preparar indicadores para dar suporte para avaliação da gestão financeira.

Abaixo apresentamos a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário **negativo** que resulta também em uma variação de **saldo negativo**.

A	Resultado Orçamentário	R\$-1.554.066,48
---	------------------------	------------------



B	Varição do Saldo em espécie	R\$3.432.731,33
C	Quociente (A/B)	-0,45

- **QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS** – É resultante da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. A interpretação desse quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o exercício seguinte	R\$3.432.731,33
B	Saldo do exercício anterior	R\$853.167,78
C	Quociente (A/B)	4,02

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2018. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Fundo Municipal
SALÁRIO FAMILIA	45.998,09
REPASSE AO CONIVALES	34.225,83



ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados do Fundo Municipal.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

A **administração do Fundo** iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do Fundo, seu **cadastro cartográfico** e posterior **registro cartorial**, que trará os valores reais ao balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBCT 19.6, reavaliação de ativos no item 19.6.5.1: “É admitida a reavaliação parcial, desde que todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta ou unidade operacional sejam reavaliados, não se aplicando, neste caso, a alínea C) do item 19.6.4.2”, não foi possível a reavaliação de todos os bens da mesma conta, sendo que esse registro será feito ao término da reavaliação

Conta	Fundo Municipal
Bens móveis	R\$1.126.666,76
Bens imóveis	R\$798.845,24

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “**Restos a pagar processados**” para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.



Conta	Fundo Municipal
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	R\$617.726,90

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGACÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de “Restos a pagar processados”. Compreende também parcela a vencer, de precatórios a pagar, reclassificados do longo prazo para o curto prazo e contrapartida do ativo circulante, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de consignações, depósitos e cauções, outros depósitos.

Conta	Fundo Municipal
Fornecedores e contas a pagar CP	182.023,36
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.295,13
DESCONTO JUDICIAL	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	855,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.189,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	16.836,63
FALTAS - SERVIDORES	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.521,04
INSS	1.017.483,40
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.571,98
IRRF	223.855,46
ISS	17.758,66
ISS RETIDO	45,00
PENSÃO ALIMENTICIA	10.131,62
SINDICATO	17.563,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R\$ 3.097.309,54, sendo do exercício um **superávit** no valor de R\$ 3.715.610,67, resultados de exercícios anteriores **deficitário** de R\$ 618.301,13, e ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$ 0,00

ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

A avaliação dos elementos do **ativo** e **passivo** pode ser realizada mediante a utilização da **análise por quocientes**, dentre os quais se destacam os **índices de liquidez e endividamento**.

1) Liquidez corrente (LC) – Ativo financeiro / passivo financeiro

A	Ativo financeiro	R\$3.512.955,25
B	Passivo financeiro	R\$2.542.301,37
C	Quociente (A/B)	1,38

A **liquidez corrente** demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo (caixa, bancos, clientes, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, contas a pagar, etc.).

Neste caso, o índice apresentado demonstra uma situação favorável em que o Fundo tem saldo AF que poderá pagar suas dívidas registradas no PF e ainda terá superávit financeiro que poderá dispor no ano seguinte para abertura, por exemplo, de créditos adicionais.

2) Índice de solvência (IS) – (ativo circulante + ativo não circulante) / (passivo circulante + passivo não circulante)

A	Ativo financeiro+ Ativo permanente	R\$5.438.467,25
B	Passivo financeiro + Passivo permanente	R\$2.341.157,71
C	Quociente (A/B)	2,32

Uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.



Neste caso, o Fundo Municipal obteve um índice superior a 1, o que garante a solvência de todas suas obrigações e apresenta resultado patrimonial **superavitário**, em decorrência de seu **ativo real** ser superior ao **passivo real**, conforme pode ser verificado no respectivo balanço patrimonial.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Fundo Municipal durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Em 2017 e 2018 **não foram deduzidas as receitas e despesas intra-orçamentárias** na DVP, conforme demonstrativo abaixo

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA)	2018	2017
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
Contribuições		
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	43.450,87	76.242,73
Transferências e delegações recebidas	16.695.945,71	9.934.724,09
Valorização e ganhos com ativos		
Outras variações patrimoniais aumentativas (resultado positivo da equivalencia patrimonial , dividendos, ...)	3.107,02	4.694,22
TOTAL (VPA)	16.742.503,60	10.015.661,04
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD)	2018	2017
Pessoal e encargos	9.539.577,46	8.371.263,86
Benefícios previdenciários e assistenciais	45.049,80	35.406,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	3.252.825,67	2.047.707,68
Variações patrimoniais diminutivas financeiras (juros, descontos concedidos, despesas bancárias)	19.440,00	
Transferências e delegações concedidas	170.000,00	
Desvalorização e perda de ativos		
Tributárias		



Outras variações patrimoniais diminutivas (premiações, incentivos, taxas, dentre outros)		
TOTAL (VPD)	13.026.892,93	10.454.377,54

RESULTADO PATRIMONIAL	3.715.610,67	-438.716,50
------------------------------	--------------	-------------

ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O quociente do resultado das variações patrimoniais, que é resultante da relação entre o **total das variações patrimoniais aumentativas** e o **total das variações patrimoniais diminutivas**. O resultado indica outra maneira de se evidenciar o resultado patrimonial.

A	Total das variações patrimoniais aumentativas	R\$16.742.503,60
B	Total das variações patrimoniais diminutivas	R\$13.026.892,93
C	Quociente (A/B)	1,29

Verifica-se que o resultado **foi maior que 1**, indicando que o resultado patrimonial foi superavitário, que se deve basicamente ao **aumento de receitas**.

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A **demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a. As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b. Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c. O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.



SINTESE DO FLUXO DE CAIXA

Geração líquida de CAIXA e equivalente de caixa.	R\$2.579.562,75
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$853.167,78
Caixa e equivalente de caixa final	R\$3.432.731,33

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


JOSE VALMIR DOS PASSOS

CRC/SE 4.111


EVERTON LIMA GOIS

SECRETÁRIO DE SAÚDE