

Data da Entrega: 12/04/2019
Responsável: 97785687587
Unidade Gestora: 009069 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO
CARDOSO
Ano de Referência: 2018
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS:97785687587
Data da Assinatura: 12/04/2019

Emitido em: 12/04/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

GESTÃO: 2018

GESTOR:	EDIZIO DOS SANTOS			CPF: 265.673.505-04
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA B, CONJUNTO JOSE EUNAPIO DOS SANTOS			
MUNICÍPIO:	GRACCHO CARDOSO	CEP: 49860-000	UF:SE	TELEFONE: (79) 99863 7167
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 -31/12/2018			
E-MAIL:	gabinete@gracchocardoso.se.gov.br			

EDÍZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2018 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2018**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA DOCUMENTAÇÃO:

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 223/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de Graccho Cardoso/SE, vigente durante o exercício de 2018 é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei N.º 247 de 27/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 246 de 27/12/2017
Lei Orçamentária	Lei N.º 250 de 27/12/2017

Na Lei Orçamentária do exercício de 2018, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

RECEITA	
Receita Corrente	—
Receita de Capital	—
TOTAL	—



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

DESPESA	
Despesa Corrente	3.151.040,00
Despesa de Capital	1.011.120,00
TOTAL	4.162.160,00

A Lei Orçamentária do Município, elaborada em conformidade com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, contempla as seguintes ações:

AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	ATIVIDADE
AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	ATIVIDADE
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	ATIVIDADE
DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	ATIVIDADE
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	ATIVIDADE
PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	ATIVIDADE
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO
AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	PROJETO
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	PROJETO
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	PROJETO
MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	PROJETO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	4.162.160,00
Créditos suplementares abertos (+)	3.173.103,46
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	2.976.700,40
Despesa autorizada final	4.358.563,06

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 2.616.976,03 (dois milhões seiscentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e seis reais e três centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação a maior no valor de **R\$ 2.616.976,03 (dois milhões seiscentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e seis reais e três centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	—	2.015.841,03	2.015.841,03
Receitas de Capital	—	601.135,00	601.135,00
TOTAL	—	2.616.976,03	2.616.976,03

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2018, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 4.357.763,06 (quatro milhões trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e seis centavos)** contra uma autorização de **R\$ 4.358.563,06 (quatro milhões trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e seis centavos)**:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	3.697.121,24	3.696.321,24	800,00
Despesas de Capital	661.441,82	661.441,82	-
TOTAL	4.358.563,06	4.357.763,06	-

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	2.616.976,03	Despesa Orçamentária	4.357.763,06
Transf. Financ. Recebidas	2.261.115,30	Transf. Financ. Concedidas	723.523,46
Recebimentos Extraorçamentária	768.295,82	Pagamentos Extraorçamentária	565.900,30
Saldo em espécie do exercício anterior	61.387,05	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	60.587,38
TOTAL	5.707.774,20	TOTAL	5.707.774,20



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 38 (trinta e oito) processos licitatórios conforme segue:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2018	01/2018	ERPAC CNPJ 13.086.723/0001-05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018	02/2018	DIRETRIZ CNPJ 22.493.902/0003-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA: MAQUIAVEL
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2018	03/2018	BRABECNET CNPJ 08.999.652/0001-93	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM EQUIPAMENTOS EM REGIME COMODATO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO-SE, PARA O EXERCÍCIO DE 2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2017	07/2017	J.L OLIVEIRA & BARROS LTDA CNPJ 13.113.477/0003-97	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018	01/2018	CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP CNPJ 00.659.050/0001-85 GM FARMA COMERCIAL LTDA EPP CNPJ 10.638.214/0001-41	AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018	02/2018	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ 00.659.050/0001-85	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	05/2018	PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR CPF 589.142.425-87	ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS
CONTRATO/TEMPO	06/2018	CHIRLANE DOS	ASSISTENTE SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

DETERMINADO		SANTOS CPF 987.480.925-68	
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	09/2018	JOÃO VICTOR LIMA DANTAS CPF 054.131.395-94	CLINICO GERAL PSF - ZONA URBANA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	10/2018	MARCKSSUELLY CASSIA DA SILVA MELO CPF 022..729.165-46	MEDICA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	11/2018	ANY CAROLINE ARAGÃO DOS SANTOS CPF 032.370.205-83	FONOAUDIOLOGA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	12/2018	SABRINA ARAGÃO VIEIRA MELO CPF 009.525.875-21	ENFERMEIRA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	13/2018	MARINA SELLIS LIMA SANTANA CPF 048.696.425-65	ENFERMEIRA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	14/2018	BENIZIA DORALICE GOMES SANTANA CPF 830.996.115-49	ENFERMEIRA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	15/2018	FERNANDO SOARES DE BRITO FILHO CPF. N° 000.458.005-29	VETERINÁRIO (REINCINDIDO)
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	16/2018	BIANCA CRISTINA SANTOS MENEZES CPF 058.602.795-58	CIRURGIA DENTISTA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	17/2018	CRISLEY LOURRANE ARAGÃO SANTOS CPF 048.831.625-16	CIRURGIA DENTISTA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	18/2018	NADIR DE VASCONCELOS OLIVEIRA NETA CPF 062.880.645-05	AUX. DENTISTA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	19/2018	MARIA ISABEL SANTANA DOS SANTOS CPF 016.586.235-17	PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	20/2018	ADRIANA FIRME DE SANTANA CPF 052.111.645-71	OFICINEIRA DA ACADEMIA DE SAÚDE
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	21/2018	DIOGO MICHEL DOS SANTOS CPF 650.562.785-72	AGENTE DE EDEMIAS
	22		SUSPENSO
	23		SUSPENSO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2018	02/2018	AILTON JOAQUIM DE ARAGÃO CPF 533.362.245-00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	26/218	MARIA JOSÉ GOMES DOS SANTOS CPF 015.558.065.-54	AGENTE DE EDEMIAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2018	01/2018	CLEBER MOURA DE JESUS CONS. EPP CNPJ 27.336.789/0001-02	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE SAÚDE: ITEM 01 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO PONTO CHIQUE, ITEM 02 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO GAVIÃO, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO SERGIP
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018	03/2018	SAMAM VEÍCULOS LTDA CNPJ 13.136.197/0001-32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018	04/2018	SAMAM VEÍCULOS LTDA CNPJ 13.136.197/0001-32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE (01) UM VEÍCULO TIPO VAM PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018	05/2018	A RODRIGUES FERREIRA CNPJ 19.394.342/0001-61	MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA COPA E COZINHA
		AZEVEDO COMERCIO LTDA 17.556.892/0001-04	
		LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME CNPJ 10.849.617/0001-30	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018	03/2018	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA,



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

		03.895.920/0001-03	TRANSPORTE, TRATAMENTO POR AUTOCLAVAGEM E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” E “E”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO-SE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2018	06/2018	SAMAM VEÍCULOS LTDA CNPJ 13.136.197/0001-32	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO À AQUISIÇÃO DE (01) UM VEÍCULO HATCH PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
TERMO ADITIVO AO CNT. 25/2017	1º/2018	MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	LOCAÇÃO DE VEICULOS
TERMO ADITIVO AO CNT. 03/2017	1º/2018	DC LOCAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA O MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE
ADESÃO A ATA 03/2018 DO PP 01/2018		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME CNPJ 14.970.182/0001-38	LOCAÇÃO DE VEICULOS
CONTRATO/TEMPO DETERMINADO	35/2018	JOÃO MARCOS LIMA DA PAIXÃO CPF 046.983.615-67	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018	07/2018	NPR COMERCIO EIRELI - ME CNPJ 11.449.049/0001-42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO SE
		GM FARMA COMERCIAL LTDA CNPJ 10.638.214/0001-41	
		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ 15.612.021/0001-35	
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2018	04/2018	SAMMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA CNPJ 08.760.725/0001-90	MEDICAMENTOS CONTROLADOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº	08/2018	J.L OLIVEIRA & BARROS LTDA CNPJ	AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

08/2018		13.113.477/0003-97	PARCELADO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS	DE
---------	--	--------------------	--	----

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 2.228.747,05 (dois milhões duzentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2018 era a seguinte:

Ativo Circulante	60.587,38	Passivo Circulante	876.501,03
Ativo Não-Circulante	3.044.660,70	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	2.228.747,05
TOTAL	3.105.248,08	TOTAL	3.105.248,08

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 483.841,63 (quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	4.886.611,33
Variações Patrimonial Diminutiva	4.402.769,70
Resultado Patrimonial	483.841,63

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos focar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2018.


Edizinho dos Santos

Secretário de Municipal



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018

Em cumprimento as atribuições pertinentes ao Controle Interno, procedem à análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2018, da responsabilidade do Sr. Edízio dos Santos, Secretário Municipal de Saúde de Graccho Cardoso, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 250, de 27/12/2017, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ **4.162.160,00 (quatro milhões cento e sessenta e dois mil, cento e sessenta reais)**.

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	4.162.160,00
Créditos suplementares abertos (+)	3.173.103,46
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	2.976.400,40
Despesa autorizada final	4.358.563,06

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ **4.357.763,06 (quatro milhões trezentos e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e seis centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	3.697.121,24	3.696.321,24	800,00
Despesas de Capital	661.441,82	661.441,82	0,00
TOTAL	4.358.563,06	4.357.763,06	800,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	2.616.976,03	Despesa Orçamentária	4.357.763,06
Transf. Financ. Recebidas	2.261.115,30	Transf. Financ. Concedidas	723.523,46
Recebimentos Extraorçamentária	768.295,82	Pagamentos Extraorçamentária	565.900,30
Saldo em espécie do exercício anterior	61.387,05	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	60.587,38
TOTAL	5.707.774,20	TOTAL	5.707.774,20

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	60.587,38	Passivo Circulante	876.501,03
Ativo Não-Circulante	3.044.660,70	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	2.228.747,05
TOTAL	3.105.248,08	TOTAL	3.105.248,08

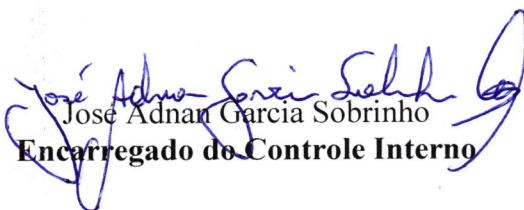
A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Patrimonial Aumentativa	4.866.611,33
Variações Patrimonial Diminutiva	4.402.769,70
Resultado Patrimonial	483.841,63

5 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2019.


José Adnan Garcia Sobrinho
Encarregado do Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

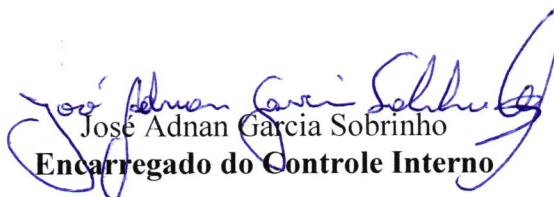
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2018, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2019.


José Adnan Garcia Sobrinho
Encarregado do Controle Interno

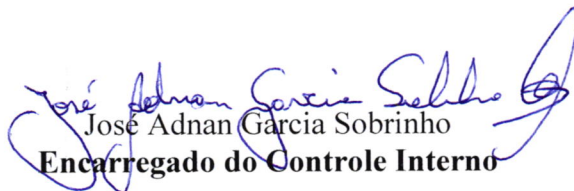


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de saúde de Graccho Cardoso, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade do Sr. Edízio dos Santos, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2019.


José Adnan Garcia Sobrinho
Encarregado do Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Patrimonial	2.985,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.136.699,61
Transferências Correntes	2.012.855,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.621,63
	2.015.841,03		3.696.321,24
DÉFICIT	1.680.480,21		
TOTAL	3.696.321,24	TOTAL	3.696.321,24
		DÉFICIT	1.680.480,21
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Transferências de Capital	601.135,00	INVESTIMENTOS	661.441,82
	601.135,00		661.441,82
DÉFICIT	1.740.787,03		
TOTAL	2.341.922,03	TOTAL	2.341.922,03
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.015.841,03	DESPESAS CORRENTES	3.696.321,24
RECEITAS DE CAPITAL	601.135,00	DESPESAS DE CAPITAL	661.441,82
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.740.787,03		
TOTAL	4.357.763,06	TOTAL	4.357.763,06

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	2.015.841,03
1.3	Receita Patrimonial	2.985,51
1.3.2	Valores Mobiliários	2.985,51
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.985,51
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	2.985,51
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.985,51
1.7	Transferências Correntes	2.012.855,52
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.008.814,61
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	2.008.814,61
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.008.814,61
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.008.814,61
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.008.814,61
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	2.008.814,61
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.040,91
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	4.040,91
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	4.040,91
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	4.040,91
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	4.040,91
2	Receitas de Capital	601.135,00
2.4	Transferências de Capital	601.135,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	601.135,00
2.4.1.8	Transferências da União	601.135,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	601.135,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	601.135,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	601.135,00
2.4.1.8.03.01.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153	601.135,00
TOTAL		2.616.976,03
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.696.321,24
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.136.699,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.136.699,61	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	481.927,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.336.499,47		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	314.723,83		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.541,64		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7,67		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.559.621,63
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.559.621,63	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	756.977,93		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	222.306,53		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.071,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.924,06		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	13.257,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.266,60		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.788,51		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			661.441,82
4400.00.00	INVESTIMENTOS			661.441,82
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		661.441,82	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	159.154,82		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.287,00		
TOTAL UNIDADE				4.357.763,06
TOTAL ÓRGÃO				4.357.763,06
TOTAL GERAL				4.357.763,06

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.696.321,24
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.136.699,61
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.136.699,61	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	481.927,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.336.499,47		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	314.723,83		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.541,64		
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	7,67		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.559.621,63
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.559.621,63	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	756.977,93		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	222.306,53		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	68.071,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	390.924,06		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.257,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.266,60		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.788,51		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			661.441,82
4400.00.00	INVESTIMENTOS			661.441,82
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		661.441,82	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	159.154,82		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.287,00		
TOTAL GERAL				4.357.763,06

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	659.351,82	3.698.411,24	4.357.763,06
10.301	ATENCAO BASICA	659.351,82	3.630.681,57	4.290.033,39
10.301.0007	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	659.351,82	3.630.681,57	4.290.033,39
10.301.0007.1.028	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	106.797,00	0,00	106.797,00
10.301.0007.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	393.400,00	0,00	393.400,00
10.301.0007.1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	159.154,82	0,00	159.154,82
10.301.0007.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.885.742,26	1.885.742,26
10.301.0007.2.018	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.443.506,54	1.443.506,54
10.301.0007.2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	79.126,24	79.126,24
10.301.0007.2.022	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	222.306,53	222.306,53
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	49.603,67	49.603,67
10.304.0007	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	49.603,67	49.603,67
10.304.0007.2.025	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	49.603,67	49.603,67
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	18.126,00	18.126,00
10.305.0007	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	18.126,00	18.126,00
10.305.0007.2.026	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.126,00	18.126,00
TOTAL UNIDADE		659.351,82	3.698.411,24	4.357.763,06
TOTAL ÓRGÃO		659.351,82	3.698.411,24	4.357.763,06
TOTAL GERAL		659.351,82	3.698.411,24	4.357.763,06

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	659.351,82	3.698.411,24	4.357.763,06
10.301	ATENCAO BASICA	659.351,82	3.630.681,57	4.290.033,39
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	659.351,82	3.630.681,57	4.290.033,39
10.301.0007.1.028	MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	106.797,00	0,00	106.797,00
10.301.0007.1.029	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	393.400,00	0,00	393.400,00
10.301.0007.1.031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	159.154,82	0,00	159.154,82
10.301.0007.2.016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.885.742,26	1.885.742,26
10.301.0007.2.018	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.443.506,54	1.443.506,54
10.301.0007.2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	79.126,24	79.126,24
10.301.0007.2.022	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	222.306,53	222.306,53
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	49.603,67	49.603,67
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	49.603,67	49.603,67
10.304.0007.2.025	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	49.603,67	49.603,67
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	18.126,00	18.126,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	18.126,00	18.126,00
10.305.0007.2.026	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.126,00	18.126,00
TOTAL GERAL		659.351,82	3.698.411,24	4.357.763,06

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	4.357.763,06	0,00	4.357.763,06
10.301	ATENCAO BASICA	4.290.033,39	0,00	4.290.033,39
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.290.033,39	0,00	4.290.033,39
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	49.603,67	0,00	49.603,67
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	49.603,67	0,00	49.603,67
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	18.126,00	0,00	18.126,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	18.126,00	0,00	18.126,00
TOTAL GERAL		4.357.763,06	0,00	4.357.763,06



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES**Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

Função	Valor	%
SAUDE	4.357.763,06	100,000
TOTAL ÓRGÃO	4.357.763,06	100,000

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Função	Valor	%
SAUDE	4.357.763,06	100,000
TOTAL GERAL	4.357.763,06	100,000



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	2.015.841,03	2.015.841,03	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	2.985,51	2.985,51	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	2.985,51	2.985,51	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	2.985,51	2.985,51	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	2.985,51	2.985,51	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.985,51	2.985,51	0,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	2.012.855,52	2.012.855,52	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.008.814,61	2.008.814,61	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	2.008.814,61	2.008.814,61	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.008.814,61	2.008.814,61	0,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.008.814,61	2.008.814,61	0,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.008.814,61	2.008.814,61	0,00
1.7.1.8.03.01.01.01.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 146	0,00	2.008.814,61	2.008.814,61	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	4.040,91	4.040,91	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	4.040,91	4.040,91	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	4.040,91	4.040,91	0,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	4.040,91	4.040,91	0,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	4.040,91	4.040,91	0,00
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	2.015.841,03	2.015.841,03	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	Receitas de Capital	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
2.4.1.8	Transferências da União	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
2.4.1.8.03.01.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 153	0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
TOTAL - Receitas de Capital		0,00	601.135,00	601.135,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.616.976,03	2.616.976,03	0,00



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
10	4.162.160,00	0,00	4.358.563,06	4.357.763,06	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.173.103,46	0,00	2.976.700,40	3.988.812,15	368.950,91
10.01	4.162.160,00	0,00	4.358.563,06	4.357.763,06	800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.173.103,46	0,00	2.976.700,40	3.988.812,15	368.950,91
3190.04.00	334.266,00	0,00	481.927,00	481.927,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	378.691,00	0,00	231.030,00	418.693,92	63.233,08
3190.11.00	1.128.890,00	0,00	1.336.499,47	1.336.499,47	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	602.786,38	0,00	395.176,91	1.309.159,67	27.339,80
3190.13.00	221.300,00	0,00	314.723,83	314.723,83	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	181.749,03	0,00	88.325,20	314.723,83	0,00
3190.16.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.34.00	52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	39.000,00	0,00	3.541,64	3.541,64	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.541,64	0,00	38.000,00	3.541,64	0,00
3190.94.00	17.000,00	0,00	7,67	7,67	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.992,33	7,67	0,00
3350.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.14.00	58.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	57.600,00	1.000,00	0,00
3390.30.00	569.477,00	0,00	756.977,93	756.977,93	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	476.881,38	0,00	289.380,45	677.573,62	79.404,31
3390.32.00	183.600,00	0,00	222.306,53	222.306,53	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336.897,30	0,00	298.190,77	221.765,93	540,60
3390.33.00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.595,82	0,00	9.195,82	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.35.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3390.36.00	109.187,00	0,00	68.071,00	68.071,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	24.866,24	0,00	65.982,24	57.786,53	10.284,47
3390.37.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	341.620,00	0,00	391.724,06	390.924,06	800,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	248.261,31	0,00	198.157,25	320.775,31	70.148,75
3390.40.00	0,00	0,00	28.287,00	28.287,00	0,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.720,00	0,00	4.433,00	22.017,00	6.270,00
3390.46.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.47.00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
3390.48.00	11.500,00	0,00	12.266,60	12.266,60	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12.728,76	0,00	11.962,16	12.266,60	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	30.800,00	0,00	79.788,51	79.788,51	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.996,51	0,00	30.008,00	79.788,51	0,00
3390.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3390.95.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4490.51.00	184.700,00	0,00	159.154,82	159.154,82	0,00
OBRAS E INSTALACOES	320.083,59	0,00	345.628,77	154.221,92	4.932,90
4490.52.00	804.320,00	0,00	502.287,00	502.287,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471.304,50	0,00	773.337,50	395.490,00	106.797,00
4490.61.00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00
4690.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2018

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

TOTAL GERAL	4.162.160,00	0,00	4.358.563,06	4.357.763,06	800,00
	3.173.103,46	0,00	2.976.700,40	3.988.812,15	368.950,91



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1
Exercício: 2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.015.841,03	2.015.841,03
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.985,51	2.985,51
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.985,51	2.985,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.012.855,52	2.012.855,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.008.814,61	2.008.814,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA:	0,00	0,00	4.040,91	4.040,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	601.135,00	601.135,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	601.135,00	601.135,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	601.135,00	601.135,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.616.976,03	2.616.976,03
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III=I+II)	0,00	0,00	2.616.976,03	2.616.976,03
DÉFICIT (IV)			-1.740.787,03	1.740.787,03
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	4.357.763,06	4.357.763,06

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO 0,00

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0,00

Despesa Orçamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	3.151.040,00	3.697.121,24	3.696.321,24	3.674.706,24	3.439.100,23	800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.556,00	2.136.699,61	2.136.699,61	2.122.849,61	2.046.126,73	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354.484,00	1.560.421,63	1.559.621,63	1.551.856,63	1.392.973,50	800,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.011.120,00	661.441,82	661.441,82	661.441,82	549.711,92	0,00
INVESTIMENTOS	1.010.120,00	661.441,82	661.441,82	661.441,82	549.711,92	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.162.160,00	4.358.563,06	4.357.763,06	4.336.148,06	3.988.812,15	800,00
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	4.162.160,00	4.358.563,06	4.357.763,06	4.336.148,06	3.988.812,15	800,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	4.162.160,00	4.358.563,06	4.357.763,06	4.336.148,06	3.988.812,15	800,00

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
--	----------	----------	-----------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.358.563,06	4.357.763,06	800,00
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL CRÉDITOS	4.358.563,06	4.357.763,06	800,00
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		3.173.103,46	2.599.397,86
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	377.302,54
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.599.397,86	2.976.700,40
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		2.599.397,86	2.976.700,40



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a)				A Liquidar (f=a+b-c-e)
	Em 31/12/2017 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Pagar (g=a+b-d-e)
	0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	4.540,00	4.540,00	1.040,00	0,00	3.500,00
	0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.540,00	4.540,00	1.040,00	0,00	3.500,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
TOTAL	4.540,00	4.540,00	1.040,00	0,00	3.500,00



 EDIZIO DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



 BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 4

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2017 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	42.060,93	115.009,99	118.795,33	8.520,00	29.755,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.683,65	42.072,00	42.072,00	2.500,00	7.183,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.377,28	72.937,99	76.723,33	6.020,00	22.571,94
DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00	17.640,00	0,00	0,00	27.740,00
INVESTIMENTOS	10.100,00	17.640,00	0,00	0,00	27.740,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.160,93	132.649,99	118.795,33	8.520,00	57.495,59

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINARIOS NAO VINCULADOS	0,00	6.107,43	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	0,00	4.000,00
RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	0,00	1.241.256,90	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	0,00	1.919.782,26
COTA PARTE DO FMS	0,00	1.235.148,62	COTA PARTE DO FMS	0,00	2.201.283,36
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	4.040,91	0,00	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	0,00	14.071,20
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.916.282,42	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.077.746,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.431,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.783.234,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMAC	27.685,66	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	67.729,67	0,00
TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	602.536,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMAC	35.643,20	0,00
			TRENASFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	393.409,50	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.616.976,03	2.482.512,95	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.357.763,06	4.139.136,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.261.115,30	2.230.764,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	723.523,46	625.660,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.261.115,30	2.230.764,09	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	723.523,46	625.660,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	347.335,91	132.649,99	RP PROCESSADOS PAGOS	118.795,33	131.010,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.615,00	4.540,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.040,00	110.695,00
VALORES RESTITUÍVEIS	399.344,91	434.123,56	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	446.064,97	338.832,09
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	768.295,82	571.313,55	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	565.900,30	580.537,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.387,05	122.131,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.587,38	61.387,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	61.387,05	122.131,23	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	60.587,38	61.387,05

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	5.707.774,20	5.406.721,82	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	5.707.774,20	5.406.721,82
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.587,38	61.387,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P/	83.906,53	51.755,65
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.584,97	132.215,27
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	469.009,53	515.729,59
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	60.587,38	61.387,05	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	876.501,03	699.700,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	3.044.660,70	2.383.218,88			
BENS MÓVEIS	1.721.845,25	1.219.558,25			
BENS IMÓVEIS	1.322.815,45	1.163.660,63			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.044.660,70	2.383.218,88	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.228.747,05	1.744.905,42
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	483.841,63	816.390,34
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.744.905,42	928.515,08
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.228.747,05	1.744.905,42
TOTAL ATIVO	3.105.248,08	2.444.605,93	TOTAL PASSIVO	3.105.248,08	2.444.605,93
ATIVO FINANCEIRO	60.587,38	61.387,05	PASSIVO FINANCEIRO	898.116,03	704.240,51
ATIVO PERMANENTE	3.044.660,70	2.383.218,88	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		2.207.132,05	1.740.365,42
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	110.147,66
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.147,66
			CONTRATOS DE PPP	0,00	110.147,66
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	110.147,66

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.886.611,33	4.779.500,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.985,51	4.986,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.985,51	4.986,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.875.105,82	4.708.290,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.261.115,30	2.230.764,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.613.990,52	2.477.526,12
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.520,00	66.223,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.520,00	66.223,84
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.402.769,70	3.963.110,54
PESSOAL E ENCARGOS	2.202.638,12	1.911.284,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.887.906,62	1.738.114,97
ENCARGOS PATRONAIS	314.723,83	173.169,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7,67	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	12.266,60	14.071,20
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.266,60	14.071,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.464.341,52	1.412.094,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	979.284,46	931.436,08
SERVIÇOS	485.057,06	480.658,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	723.523,46	625.660,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	723.523,46	625.660,00
RESULTADO PATRIMONIAL	483.841,63	816.390,34

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)**

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	661.441,82	907.181,28
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	661.441,82	832.681,28
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	74.500,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

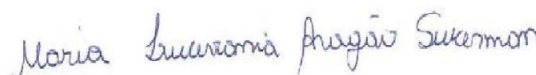
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.676.301,24	5.135.185,76
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.985,51	4.986,83
RECEITA PATRIMONIAL	2.985,51	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	4.986,83
TRANSFERÊNCIAS	4.273.970,82	4.696.075,37
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.465.311,28
DA UNIÃO	0,00	2.465.311,28
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.261.115,30	2.230.764,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.012.855,52	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	399.344,91	434.123,56
DESEMBOLSOS	4.728.523,99	4.314.153,50
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.558.935,56	3.349.661,41
ADMINISTRACAO	0,00	2.570,82
SAUDE	3.558.935,56	3.347.090,59
TRANSFERÊNCIAS	723.523,46	625.660,00
INTERGOVERNAMENTAIS	723.523,46	625.660,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	723.523,46	625.660,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	446.064,97	338.832,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-52.222,75	821.032,26
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	549.711,92	893.991,28
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	549.711,92	893.991,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-549.711,92	-893.991,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	601.135,00	12.214,84
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	601.135,00	12.214,84
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	601.135,00	12.214,84
TOTAL INGRESSOS	5.277.436,24	5.147.400,60
TOTAL DESEMBOLSOS	5.278.235,91	5.208.144,78
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-799,67	-60.744,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	61.387,05	122.131,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	60.587,38	61.387,05



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 265.673.505-04



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA
CPF: 720.785.025-53

DECLARAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA (EXTERNA E INTERNA)

Esclarecemos que o Fundo Municipal da Saúde de Graccho Cardoso desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO**, o **PCASP – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO** e a **DCASP – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO**. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

1. **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
2. **BALANÇO FINANCEIRO**
3. **BALANÇO PATRIMONIAL**
4. **DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**
5. **DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Aracaju, 31 de dezembro de 2018.



Bianca Secundo Gois

CRC 5.855

DECLARAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Esclarecemos que o Fundo Municipal de Saúde de GRACCHO CARDOSO desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP** – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, o **PCASP** – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO e a **DCASP** – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam apresentar os seguintes demonstrativos:

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2. BALANÇO FINANCEIRO
3. BALANÇO PATRIMONIAL
4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

31 de dezembro de 2018



Bianca Secundo Gois
CRC 5.855



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constantes do inventário emitido nesta data, encontram-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Graccho Cardoso/Se, 31 de dezembro de 2018.

Airlan Gomes dos Santos
Encarregado do Patrimônio
CPF 020.391.275-69

Edizio dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
CPF 265.673.505-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 1

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
18527	GÁS GLP ULTRAGAS 13KG	UN	0	0,00	19	1.435,00	19	1.435,00	0	0,00	75,5263
14592	SAPATA FREIO STRADA FIORINO, PALIO WEKEND.	UN	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00	160,0000
14906	SAPATADE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
20310	SELENIA PERFORM 5X30 SM1L	UN	0	0,00	10,5000	554,00	10,5000	554,00	0	0,00	52,7619
21036	W71222 FILTRO ÓLEO (LUBRIFICANTE)	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
21128	111247 BUCHA TRAS. DA BANDEJA SUSP. DIANT.	UN	0	0,00	1	75,00	1	75,00	0	0,00	75,0000
21129	135S8M190HNBR CORREIA SICRONIZADA (DENTADA)AUDIO/FOX/GOL/SALVEIRO/VOYAGE/SPACEFOX/GOL F/KOMBI	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
21032	40859X22XS CORREIA DENTADA FIORINO/PALIO/PALIO-WEEKEND/SIENA/STRADA 1.3 8V FIRE 2002/GRAND. SIENA/IDEIA/PUNTO/STRADA1.4 8V	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
21046	40956X22XS CORREIA DENTADA DOBLO/PALIO/WEEKEND/SIENA/FIORINO/UNOMILLE 1.0/1.3 16V FIRE/FLEX 2001/PUNTO 1.4 16V	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21098	503190 PIVO DE SUSPENSÃO FIAT VIEMAR	PEÇ	0	0,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,0000
21114	567918 ROLAMENTO DIANT. PALIO W./SIENA/UNO/PRE./FIORINO85/...FAG	PEÇ	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21047	5PK1190 CORREIA AUTO. UNO 1.0 8V FIRE-FLEX2001...PALIO/SIENA/WEEKEND 1.3 8V FIRE-FLEX2000...TOYOTA(GATES).	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
21124	6285 KIT DE EMBR. (190MM-14 ESTRIAS)	PEÇ	0	0,00	1	263,00	1	263,00	0	0,00	263,0000
21130	6291 KIT EMBREAGEM 200MM/28 ESTRIAS	UN	0	0,00	1	375,00	1	375,00	0	0,00	375,0000
21138	680265 BARRA AXIAL (TERMINAL) E/D 304MM (VALKSWAGEM)	UN	0	0,00	1	64,00	1	64,00	0	0,00	64,0000
21113	99131X17XS CORREIA DENT. AUTOM. FIAT/PALIO/UNO/FIORINO/UNOMILL 1.0 8V 1996...01ACVA POWERGRIP	PEÇ	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
20878	ABRAÇ. ROSCA SFIM FITA 9MM 78X114	UN	0	0,00	2	4,00	2	4,00	0	0,00	2,0000
21355	ACIDO FOSFORICO GEL	UN	0	0,00	70	210,00	70	210,00	0	0,00	3,0000
21038	ACP103 FILTRO DE CABINE/AR CONDICIONADO PALIO WEEKEND/STRADA	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
21026	ACP303 FILTRO DE CABINE / AR CODICIONADO	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
21093	ACP303 FILTRO DE CABINE/AR CONDICIONADO	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
21108	ACP887 ELE. FILTR. DE AR TECFIL CABINE	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
13283	AÇÚCAR CRISTAL CAETE	KG	0	0,00	50	140,00	50	140,00	0	0,00	2,8000
20157	AÇÚCAR CRISTAL PINHEIRO 1KG	UN	0	0,00	100	280,00	100	280,00	0	0,00	2,8000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 2

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21076	ADESIVO PRAGUINHAS	UN	0	0,00	1.000	300,00	1.000	300,00	0	0,00	0,3000
21331	ADESIVOS PRAGUINHAS	UN	0	0,00	500	250,00	500	250,00	0	0,00	0,5000
21035	ADITIVO ORBI QUIMICS PROTETIVO PARA RADIADORES ROSA C/6X1L	UN	0	0,00	1	16,00	1	16,00	0	0,00	16,0000
17425	ADITIVO SOL/ARREF WURTH	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
17115	ÁGUA MINERAL 20 LT	UN	0	0,00	86	639,62	86	639,62	0	0,00	7,4374
12445	ÁGUA SANITÁRIA 100 ML	UN	0	0,00	500	575,00	500	575,00	0	0,00	1,1500
11908	ÁGUA SANITÁRIA 1000 ML	UN	0	0,00	700	805,00	700	805,00	0	0,00	1,1500
12600	ÁGUA SANITÁRIA YPE C A 1LT	UN	0	0,00	120	252,00	120	252,00	0	0,00	2,1000
20978	ÁLCOOL SANTA CRUZ 500ML	UN	0	0,00	48	148,80	48	148,80	0	0,00	3,1000
20782	ALTERNADOR PALIO 01/C/AR FIRE TDS. BOSC.	UN	0	0,00	1	875,00	1	875,00	0	0,00	875,0000
21041	AMORT TRAS. UNO/FIORINO 93/2013 COFAP	UN	0	0,00	2	420,00	2	420,00	0	0,00	210,0000
20872	AMORT. DIANT CONV.	UN	0	0,00	2	540,00	2	540,00	0	0,00	270,0000
21099	AMORT. DIANT. CPNV. FIAT	PEÇ	0	0,00	2	630,00	2	630,00	0	0,00	315,0000
21112	AMORT. DIANT. FIAT UNO FURGÃO/FIORINO11/88-12/13	PEÇ	0	0,00	2	334,00	2	334,00	0	0,00	167,0000
21136	AMORT. DIANT. SALVEIRO 82-09/GOL FURG 80.../	UN	0	0,00	2	210,00	2	210,00	0	0,00	105,0000
20969	AMORT. DIANT. UNO FIORINO TDS. COFAP.	UN	0	0,00	2	590,00	2	590,00	0	0,00	295,0000
21135	AMORT. TRAS	UN	0	0,00	2	300,00	2	300,00	0	0,00	150,0000
20873	AMORT. TRAS. CONV.	UN	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
21294	AMORT. TRAS. CONV. PRATO PEQUENO	UN	0	0,00	2	340,00	2	340,00	0	0,00	170,0000
16684	AMORTECEDOR CONV.	PEÇ	0	0,00	2	502,00	2	502,00	0	0,00	251,0000
21345	AMORTECEDOR DINT. FIORINO NOVA 14/LD	UN	0	0,00	1	375,00	1	375,00	0	0,00	375,0000
21344	AMORTECEDOR DINT. FIORINO NOVA 14/LE	UN	0	0,00	1	375,00	1	375,00	0	0,00	375,0000
21123	AMOT TRAS. UNO/FIORINO 93/2013 COFAP	PEÇ	0	0,00	2	460,00	2	460,00	0	0,00	230,0000
20915	ANEL SEGMENTO KOMBI 1.4 8V POWER	PEÇ	0	0,00	1	315,00	1	315,00	0	0,00	315,0000
21137	ANTI CHAMA	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21054	APONTADOR PLÁST. DUPLO C/DEPSITO	UN	0	0,00	20	30,00	20	30,00	0	0,00	1,5000
21045	ARI4147 FILTRO AR UNO/PREMIO/ELBA/MILLE 92 UNO FIRE	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000
21126	ARL4147 FILTRO AR	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000
21037	ARL4150 212 FILTRO DE AR (PLANO/REGULAR/SIENA/SIENA/STRADA ATÉ 2011.	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
21028	ARL6095 FILTRO ARL6095 (PLANO / REGULAR)	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 3

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21361	ARTC. AXIAL TORRO/RENEGADE	UN	0	0,00	1	145,00	1	145,00	0	0,00	145,0000
20835	ARTEFATO DE BORRACHAS - BUCHAS ESTABILIZADOR	UN	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
20834	ARTEFATOS DE BORRACHAS DE BALANÇA COMERCIAL	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
21168	AVENTAL ADULTO DE NAPA P/COZ. FLOR. SORT.	UN	0	0,00	20	112,00	20	112,00	0	0,00	5,6000
21376	AVENTAL BRANCO EM NAPA - LIPE!!	UN	0	0,00	7	294,00	7	294,00	0	0,00	42,0000
21144	AVENTAL DE CHUMBO TIREÓIDE ADULTO	UN	0	0,00	1	876,00	1	876,00	0	0,00	876,0000
21145	AVENTAL DE CHUMBO TIREÓIDE INFANTIL	UN	0	0,00	1	868,00	1	868,00	0	0,00	868,0000
21169	BACIA PLÁSTICA 10 LT. TFRIZL SUPER MERCONPLA	UN	0	0,00	50	340,00	50	340,00	0	0,00	6,8000
21182	BALA MASTIGAVEL 300G C/100 UN UND	UN	0	0,00	25	162,50	25	162,50	0	0,00	6,5000
13004	BALA MAST.	UN	0	0,00	75	487,50	75	487,50	0	0,00	6,5000
20895	BALANÇA DIGITAL GLAS 200KG TECH.	UN	0	0,00	8	640,00	8	640,00	0	0,00	80,0000
20881	BAMBOLES COLORIDOS	UN	0	0,00	6	88,80	6	88,80	0	0,00	14,8000
21295	BANCO DIREÇÃO BRP6008 PERFECT PRECO CST 530700	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21073	BANNER	UN	0	0,00	11	660,00	11	660,00	0	0,00	60,0000
21074	BANNER 02	UN	0	0,00	9	450,00	9	450,00	0	0,00	50,0000
21097	BARA DIREÇÃO AXIAL(ROSCAMACHO)FIAT	PEÇ	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21042	BATERIA HELIAR ORIGINAL HG60DD 18 MESES	UN	0	0,00	1	395,00	1	395,00	0	0,00	395,0000
20830	BATERIA IMOLA 60D	UN	0	0,00	3	1.043,00	3	1.043,00	0	0,00	347,6667
20783	BATERIA SL60 MOURA	UN	0	0,00	1	427,70	1	427,70	0	0,00	427,7000
20971	BCOXIM AMORT. DIANT. UNO 10/ PALIO, GRAND. SIENA 12/ FIORINO 14/ C/ROLAM.	UN	0	0,00	2	334,00	2	334,00	0	0,00	167,0000
21120	BD1815 DISCO DE FREIO SOLDADO DIANT FIORINO/DUMA/PALIO 1.5 1996, SIENA 1998... FIAT UNO 1985... FREMAX	PEÇ	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21102	BD9611 DISCO DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
16371	BIELETA	PEÇ	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
20970	BIELETA UNO NOVA 10/ PALIO 12/ GRAND. SIENA 13/ FIORINO 14/ NAKAT	UN	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
16305	BISCOITO CREME CRACK	PCT	0	0,00	50	170,00	50	170,00	0	0,00	3,4000
19591	BISCOITO CREME CRACK FABRISE	PCT	0	0,00	100	340,00	100	340,00	0	0,00	3,4000
11800	BISCOITO MAIZENA FORTALEZA	UN	0	0,00	150	600,00	150	600,00	0	0,00	4,0000
21031	BKR6EZ VELA DE IGMNIÇÃO FIAT FIRE 1.0/1.3/1.4/PEUGEOT-CITROEN 1.4/RENAULT 2.0 16V/UNO/PALIO/SIENA/STRADA/FIORINO/IDEIA/LINE	UN	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 4

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21116	BKR6EZ VELA DE IGNIÇÃO FIAT	PEÇ	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
21272	BOBINA TERMICA AMARELA 57MMX360M	UN	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000
21153	BOLA DE ASSOPRO 7.0 CORES SORT. LATEX C5519	PCT	0	0,00	130	676,00	130	676,00	0	0,00	5,2000
15661	BOLA DE FUTSAL	UN	0	0,00	1	126,00	1	126,00	0	0,00	126,0000
20887	BOLA DE GINÁSTICA 65 CM SUPERMED	UN	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
20880	BOLA DE GINÁSTICA 75 CM SUPERMED	UN	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
20888	BOLA DE GINÁSTICA 85 CM SUPERMED	UN	0	0,00	1	164,20	1	164,20	0	0,00	164,2000
17300	BOM AR LAVANDA 360ML	UN	0	0,00	24	191,76	24	191,76	0	0,00	7,9900
17822	BOMBA DE ÁGUA	UN	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
20916	BOMBA DE ÁGUA KOMBI 1.4 8V 97/MOTOR POWER	PEÇ	0	0,00	1	122,00	1	122,00	0	0,00	122,0000
21055	BORRACHA MERC. DELTA	UN	0	0,00	25	25,00	25	25,00	0	0,00	1,0000
20819	BORRACHA PRIMA	UN	0	0,00	25	25,00	25	25,00	0	0,00	1,0000
21366	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº. 37 - RECAMONE!!	UN	0	0,00	2	118,00	2	118,00	0	0,00	59,0000
21369	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº. 38 - RECAMONE!!	UN	0	0,00	1	59,00	1	59,00	0	0,00	59,0000
21367	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº. 40 - RECAMONE!!	UN	0	0,00	1	59,00	1	59,00	0	0,00	59,0000
21368	BOTA DE BORRACHA CANO CURTO Nº. 42 - RECAMONE!!	UN	0	0,00	1	59,00	1	59,00	0	0,00	59,0000
21374	BOTA DE COURO FEMININA Nº 36 RECAMONE!!	UN	0	0,00	4	456,00	4	456,00	0	0,00	114,0000
21375	BOTA DE COURO FEMININA Nº 38 RECAMONE!!	UN	0	0,00	3	342,00	3	342,00	0	0,00	114,0000
21121	BR10002202266 COXIM DO AMORT. C/ROLAMENTO NOVOUNO/MOBI/GRAD.SIENA/NOVAFIORINO/NOVOPALIO/10...	PEÇ	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
21048	BRACINHO DIR. UNO/PALIO/GRAND SIENA 10/...	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
19711	BRAÇO OSCILANTE	UN	0	0,00	1	953,18	1	953,18	0	0,00	953,1800
21139	BRAÇO OSCILANTE IAP01000051939755	UN	0	0,00	1	981,77	1	981,77	0	0,00	981,7700
20627	BRASIL FILTRO CABINE FB	BD	0	0,00	4	115,00	4	115,00	0	0,00	28,7500
21001	BRASIL FILTRO DE CAB. FB302 FOX/POLO	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21006	BRASIL FILTRO DE CABINE FB 509 (FIAT PUNTO)	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
20784	BRASIL FILTRO DE CABINE FB507	PEÇ	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21318	BRASIL FILTRO DE COMB. FB 040> TOYOTA HILUX SW4 2016	BD	0	0,00	3	80,00	3	80,00	0	0,00	26,6670
21150	BROCA CIRURGICA ZAKRYA FG	UN	0	0,00	12	1.173,60	12	1.173,60	0	0,00	97,8000
20923	BROZINA BIELA KOMBI 1.4 8V STD	PEÇ	0	0,00	1	175,00	1	175,00	0	0,00	175,0000
14720	BUCHA BALANÇA	UN	0	0,00	6	156,00	6	156,00	0	0,00	26,0000
15118	BUCHA BANDEJA	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20977	BUCHA FEIXO MOLAS STRADA 99/ FIORINO 94 MAIOR	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
20976	BUCHA FEIXO MOLAS STRADA 99/ FIORINO 94 MENOR	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
13900	BUCHA MONC. ESTAD.	UN	0	0,00	2	64,00	2	64,00	0	0,00	32,0000
21111	BUCHO BRANCO TENC. UNO/FIORINO 85/...BORRACHA	PEÇ	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
17930	BUJÃO CARTE	UN	0	0,00	3	36,00	3	36,00	0	0,00	12,0000
21303	CABO DE VELA	UN	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00	160,0000
21133	CABO VELA KOMBI/PARATI/SALVEIRO/VOYAGE1.0/1.6 POWER NGK	UN	0	0,00	1	165,00	1	165,00	0	0,00	165,0000
21033	CABO VELA UNO/PALIO/SIENA 2003/2004	UN	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
21183	CAFÉ MOIDO 500G	UN	0	0,00	150	1.650,00	150	1.650,00	0	0,00	11,0000
15482	CAIXA DE DIREÇÃO	UN	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
13661	CAIXA DE PAPEL A4	CX	0	0,00	95	14.250,00	95	14.250,00	0	0,00	150,0000
20886	CAMA ELÁSTICA 1,5 M COM MOLA	UN	0	0,00	1	580,00	1	580,00	0	0,00	580,0000
21149	CÂMARA ESCURA ODONTOLÓGICA RERVELAÇÃO KODAK	UN	0	0,00	1	548,00	1	548,00	0	0,00	548,0000
20898	CANELEIRA 1KG VELCRO PAR CARCI	UN	0	0,00	4	128,00	4	128,00	0	0,00	32,0000
20882	CANELEIRA 2KG VELCRO PAR CARCI	UN	0	0,00	8	323,60	8	323,60	0	0,00	40,4500
20896	CANELEIRA 3KG VELCRO PAR CARCI.	UN	0	0,00	2	112,00	2	112,00	0	0,00	56,0000
12915	CANETA BIC BICO PIN VERMELHA	UN	0	0,00	100	100,00	100	100,00	0	0,00	1,0000
11801	CANETA BIC CRISTAL	UN	0	0,00	100	100,00	100	100,00	0	0,00	1,0000
21056	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UN	0	0,00	100	100,00	100	100,00	0	0,00	1,0000
21152	CANETA PARA LASER FIFITOTERAPIA IMBRAMED	UN	0	0,00	1	1.468,00	1	1.468,00	0	0,00	1.468,0000
21373	CAPACETE ABA LARGA - HERPO!!	UN	0	0,00	5	340,00	5	340,00	0	0,00	68,0000
17704	CARTAZES DE DIVUGAÇÃO	UN	0	0,00	100	350,00	100	350,00	0	0,00	3,5000
11896	CARTUCHO HP 662XL	UN	0	0,00	6	540,00	6	540,00	0	0,00	90,0000
20945	CASA PERFUME PASSIONE 500ML	UN	0	0,00	48	180,00	48	180,00	0	0,00	3,7500
17695	CASTROL GTX ANTI. 20W50 24X1L	CX	0	0,00	4	72,00	4	72,00	0	0,00	18,0000
21308	CASTROL GTX ANTIBORRA 20W50 24X1L	UN	0	0,00	5	90,00	5	90,00	0	0,00	18,0000
16435	CASTROL MAGNATEC 5W30 IL	BD	0	0,00	3	120,00	3	120,00	0	0,00	40,0000
21057	CDR DADOS VIRGEM MULTILAZER	UN	0	0,00	100	100,00	100	100,00	0	0,00	1,0000
21408	CEBOLA ÓLEO	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
21425	CEBOLA RAD UNIVERSAL 75G MTE	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
21409	CEBOLA TEMPERATURA RADIADOR	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 6

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21100	CEPADOR AMORT. TRAS. FIAT	PEÇ	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
21091	CH11120ECO FILTRO DE OLEO/FIAT TORO 2015 ATÉ 2017/JEEP RENEGATE 2015 ATÉ 2017 FRAM	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
21307	CILINDRO DE RODA	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20879	CINTA ELÁSTICA	UN	0	0,00	5	435,00	5	435,00	0	0,00	87,0000
20913	CJ. FREIO TRAS. S.JAP0100052046452	UN	0	0,00	1	654,77	1	654,77	0	0,00	654,7700
20914	CJ. FREIO TRAS. S.JAP0100052049171	UN	0	0,00	1	654,77	1	654,77	0	0,00	654,7700
21058	CLIPS NIQUELADO	UN	0	0,00	75	262,50	75	262,50	0	0,00	3,5000
21059	CLIPS NIQUELADO Nº FERPLAS Nº2	UN	0	0,00	75	187,50	75	187,50	0	0,00	2,5000
21358	CLOREXIDINA ,12% 250ML (FERIOGRAD)	UN	0	0,00	50	700,00	50	700,00	0	0,00	14,0000
21060	COLA PAPEL GLINORTE 40G	TB	0	0,00	25	30,00	25	30,00	0	0,00	1,2000
21061	COLA PAPEL GLINORTE 80G	TB	0	0,00	25	50,00	25	50,00	0	0,00	2,0000
21154	COLA BRANCA 90G KOALA C 1464	PCT	0	0,00	100	90,00	100	90,00	0	0,00	0,9000
18167	COLA DE ISOPOR 40G	TB	0	0,00	50	45,00	50	45,00	0	0,00	0,9000
21155	COLA DE ISOPOR 40G VMP	PCT	0	0,00	50	45,00	50	45,00	0	0,00	0,9000
14042	COLA DE SILICONE	UN	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
11554	COLA GLITER	TB	0	0,00	15	22,50	15	22,50	0	0,00	1,5000
20917	COLA SILICONE WURT BLACK HT 85GR	PEÇ	0	0,00	1	31,00	1	31,00	0	0,00	31,0000
21184	COLHER DE ALUMÍNIO C/CABO PLÁST. P/REFEI.	UN	0	0,00	12	22,08	12	22,08	0	0,00	1,8400
21335	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	UN	0	0,00	1	31.718,05	1	31.718,05	0	0,00	31.718,0500
21203	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO FONFORME NOTAS FISCAIS 8970, 8971, 8984 E 8998 DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	UN	0	0,00	1	53.880,52	1	53.880,52	0	0,00	53.880,5200
21386	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA LTDA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	UN	0	0,00	1	25.334,44	1	25.334,44	0	0,00	25.334,4400
20836	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS (8790,8791, 8805, 8806 E 8807) DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.	UN	0	0,00	1	29.553,33	1	29.553,33	0	0,00	29.553,3300
20924	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	UN	0	0,00	1	51.305,67	1	51.305,67	0	0,00	51.305,6700

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 7

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21433	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	UN	0	0,00	1	15.876,92	1	15.876,92	0	0,00	15.876,9200
20827	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.	UN	0	0,00	1	30.640,00	1	30.640,00	0	0,00	30.640,0000
19456	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	UN	0	0,00	1	33.814,47	1	33.814,47	0	0,00	33.814,4700
21142	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	UN	0	0,00	1	45.720,29	1	45.720,29	0	0,00	45.720,2900
21078	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2018.	UN	0	0,00	1	42.461,04	1	42.461,04	0	0,00	42.461,0400
21009	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	UN	0	0,00	1	48.888,04	1	48.888,04	0	0,00	48.888,0400
21263	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	UN	0	0,00	1	64.130,64	1	64.130,64	0	0,00	64.130,6400
16082	COPO DE VÍDRO	UN	0	0,00	5	64,00	5	64,00	0	0,00	12,8000
21269	COPO DE VIDRO LAGUNA JG C/06 UND DE 250ML	UN	0	0,00	5	64,00	5	64,00	0	0,00	12,8000
12442	COPO DESCARTÁVEL TRNSP. 200ML	UN	0	0,00	200	560,00	200	560,00	0	0,00	2,8000
21423	CORREIA ALT GATES	PEÇ	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
20975	CORREIA ALT. UNO PALIO SIENA FIORINO 1.0 8/16V FIRE	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
11461	CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	156,00	1	156,00	0	0,00	156,0000
20918	CORREIA DIST, KOMBI 1.4 8V	PEÇ	0	0,00	1	49,00	1	49,00	0	0,00	49,0000
15138	CORREIA DO ALTERNADOR	UN	0	0,00	1	96,00	1	96,00	0	0,00	96,0000
21156	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA 18ML VMP C 4033	PCT	0	0,00	50	32,50	50	32,50	0	0,00	0,6500
14446	CORRETIVO BIC	UN	0	0,00	15	33,75	15	33,75	0	0,00	2,2500
20833	COXIM AMORT. 830 3A	UN	0	0,00	2	680,00	2	680,00	0	0,00	340,0000
21354	CURETA TIPO GRACEY GEL	UN	0	0,00	60	900,00	60	900,00	0	0,00	15,0000
11273	DESINFETANTE ORIE. EUCALIPTO, 500ML	UN	0	0,00	10	45,00	10	45,00	0	0,00	4,5000
21170	DESINFETANTE ORIENTAL 500ML SORTIDO	UN	0	0,00	450	436,50	450	436,50	0	0,00	0,9700
11771	DESINFETANTE ORIENTAL 500ML SORTIDO C 4581	UN	0	0,00	150	145,50	150	145,50	0	0,00	0,9700
20980	DESINFETANTE RADIANTE F. CAMPO 750ML	UN	0	0,00	48	103,20	48	103,20	0	0,00	2,1500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 8

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11880	DESODORIZADOR BOM AR	UN	0	0,00	100	610,00	100	610,00	0	0,00	6,1000
20981	DETERGENTE PROEZA MAÇÃ 500ML	UN	0	0,00	72	104,40	72	104,40	0	0,00	1,4500
20899	DISCO EFLAVEL PROPRIOPTIVO AKITUS	UN	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
21132	DISCO FREIO DINTA KOMBI/GOL/PARATI/SALVEIRO SOLIDO	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
15962	DUREX 19X50	UN	0	0,00	20	40,00	20	40,00	0	0,00	2,0000
05403	DUREX, P	UN	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
21062	DVD VIRGEM MULTILAZER	UN	0	0,00	50	50,00	50	50,00	0	0,00	1,0000
21196	DYNA LIMPA PARA BRISA LÍQUIDO 10ML	UN	0	0,00	2	6,00	2	6,00	0	0,00	3,0000
21405	E. V. A. 40X48CM SORTIDO IBEL C 1349	UN	0	0,00	50	45,00	50	45,00	0	0,00	0,9000
21157	E.V.A 40X48CM SORTIDO IBEL C 1349	PCT	0	0,00	250	225,00	250	225,00	0	0,00	0,9000
20380	ELEMENTO FILTRA.	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
16273	ELEMENTO FILTRANTE	UN	0	0,00	2	321,66	2	321,66	0	0,00	160,8300
18411	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	UN	0	0,00	2	86,96	2	86,96	0	0,00	43,4800
18354	ELEMENTO FILTRO	UN	0	0,00	1	102,64	1	102,64	0	0,00	102,6400
21158	ENVELOPE SACO 22X32 2548	PCT	0	0,00	500	75,00	500	75,00	0	0,00	0,1500
20982	ESCOVA CONDOR PROTEGE UNHA	UN	0	0,00	100	130,00	100	130,00	0	0,00	1,3000
19181	ESCOVA SANITÁRIA ESTOJO INCAVAS	UN	0	0,00	15	60,00	15	60,00	0	0,00	4,0000
11276	ESCOVÃO CONDOR DMÃO	UN	0	0,00	24	84,00	24	84,00	0	0,00	3,5000
21348	ESPATULA DE AYRF C/100 LT:0042 VAL:14-01-28,QUANT. 20	PCT	0	0,00	20	160,00	20	160,00	0	0,00	8,0000
20979	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	FD	0	0,00	72	90,00	72	90,00	0	0,00	1,2500
21141	ESTABILIZADOR DE ENERGIA MONO BMI 500VA	UN	0	0,00	2	270,00	2	270,00	0	0,00	135,0000
19141	ESTILETE ESTREITO DE PLÁST. PEQ.	UN	0	0,00	10	25,00	10	25,00	0	0,00	2,5000
21159	ESTILETE PLASTICO LARGO 18MM BRW	PCT	0	0,00	80	72,00	80	72,00	0	0,00	0,9000
21265	ESTILETE PLÁSTICO LARGO REF. 91411 JOCAR C 9043	UN	0	0,00	40	36,00	40	36,00	0	0,00	0,9000
20883	FAIXA ELÁSTICA AZUL MERCUR	UN	0	0,00	11	418,00	11	418,00	0	0,00	38,0000
20890	FAIXA ELÁSTICA PRET. MERCUR	UN	0	0,00	7	308,00	7	308,00	0	0,00	44,0000
20889	FAIXA ELÁSTICA PRETA MERCUR	UN	0	0,00	7	336,00	7	336,00	0	0,00	48,0000
21075	FAIXA EM LONA	UN	0	0,00	17	1.661,00	17	1.661,00	0	0,00	97,7059
21424	FAROL LE ORGUS	PEÇ	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
21427	FECHADORA MALA (C/FURO)	UN	0	0,00	1	75,00	1	75,00	0	0,00	75,0000
21103	FI/219-CPA SAPATA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 9

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21146	FILME ODONTOLÓGICO CX 150 ENV KODAK	UN	0	0,00	2	536,00	2	536,00	0	0,00	268,0000
21092	FILTRO AR JEEP RENEGADE/TORO 1.8 FLEX/2.0 DIESEL 15/-JFA998-0,00%	PEÇ	0	0,00	1	67,00	1	67,00	0	0,00	67,0000
20831	FILTRO CABINE	UN	0	0,00	3	114,00	3	114,00	0	0,00	38,0000
17434	FILTRO COMB	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21110	FILTRO COMB. UNO/FIORINO 1.0 FIRE 08/...	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
14525	FILTRO DE AR	UN	0	0,00	1	32,00	1	32,00	0	0,00	32,0000
16057	FILTRO DE AR	PEÇ	0	0,00	3	197,00	3	197,00	0	0,00	65,6667
15869	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
14489	FILTRO DE ÓLEO	PEÇ	0	0,00	3	168,46	3	168,46	0	0,00	56,1533
18157	FILTRO DE ÓLEO DE UNO/PALIO FIRE	UN	0	0,00	1	34,82	1	34,82	0	0,00	34,8200
15283	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UN	0	0,00	2	69,64	2	69,64	0	0,00	34,8200
21407	FILTRO FUEL	UN	0	0,00	1	19,89	1	19,89	0	0,00	19,8900
20919	FILTRO LUBR. KOMBI MI AT	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
18829	FILTRO LUBRIFICANTE	PEÇ	0	0,00	1	32,00	1	32,00	0	0,00	32,0000
21160	FITA ADESIVA MARROM 48X50	PCT	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
21161	FITA ADESIVA TRANSP. 45MMX50M	PCT	0	0,00	150	300,00	150	300,00	0	0,00	2,0000
21063	FITA CREPE ADELBRAS M	UN	0	0,00	15	37,50	15	37,50	0	0,00	2,5000
21064	FITA DUPLA FACE ADELBRAS 30M	UN	0	0,00	15	52,50	15	52,50	0	0,00	3,5000
21148	FIXADOR ODONTOLÓGICO KODAK	UN	0	0,00	2	76,00	2	76,00	0	0,00	38,0000
21117	FJ/91-CP SAPATA FREIO 228X40MM FIORINO 92/...PALIOW. 1.0/CITY 1.5/ELX 1.5/EX1.5 99/00 1.5/1.6 SPORT FIRE FRASLE	PEÇ	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
21030	FJ330-CPA SAPATA FREIO C/ABS NOVO PALIO/NOVO UNO/GRAND. SIENA/FIORINO 11/...FRASLE	UN	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	190,0000
21171	FLANELA 40X60CM SORT.	UN	0	0,00	50	70,00	50	70,00	0	0,00	1,4000
17014	FLANELA QD	DZ	0	0,00	48	156,00	48	156,00	0	0,00	3,2500
16948	FOLDER'S	UN	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000
12275	FONTE ALIM. 450 V	UN	0	0,00	3	480,00	3	480,00	0	0,00	160,0000
15764	FONTE ATX 500W	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
21172	FOSFORO PCT. C/10 CXS GABORARDI	UN	0	0,00	50	115,00	50	115,00	0	0,00	2,3000
14744	FRANELA 60 CM	UN	0	0,00	50	70,00	50	70,00	0	0,00	1,4000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 10

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21094	G1047 212 FILTRO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA SANTANA/QUANTUM/PARATI/PAMPA/VERSALES/ROYALE C/MOTOR AP 95/96	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21349	GAZE TIPO QUIJO 9 FIOS 91X91 LT:58030010 VAL:15-08-20 QUANT.150	PCT	0	0,00	150	2.550,00	150	2.550,00	0	0,00	17,0000
21101	GEL 12380 AMORTECEDOR TRAS. FIAT	PEÇ	0	0,00	2	440,00	2	440,00	0	0,00	220,0000
20778	GRADE P/CHOQUE PALIO 10 CENTRAL	UN	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
20780	GRADE P/CHOQUE PALIO 10 LD S/AUX	UN	0	0,00	1	21,00	1	21,00	0	0,00	21,0000
20779	GRADE P/CHOQUE PALIO 10 LE S/AUX	UN	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
21162	GRAMPEADOR DE METAL MÉDIO SQUARE G-049	PCT	0	0,00	30	222,00	30	222,00	0	0,00	7,4000
11953	GRAMPEADOR GR	UN	0	0,00	5	125,00	5	125,00	0	0,00	25,0000
11552	GRAMPEADOR MED. 20/6.	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	15,0000
11855	GRAMPEADOR MED. RESISTENTE	UN	0	0,00	5	50,00	5	50,00	0	0,00	10,0000
21163	GRAMPEADOR PEQUENO CAP. P/15 FLS	PCT	0	0,00	30	160,50	30	160,50	0	0,00	5,3500
13674	GRAMPOS	UN	0	0,00	5	25,00	5	25,00	0	0,00	5,0000
17602	GRAXA AUT LUBRAX 1KG	UN	0	0,00	2	36,00	2	36,00	0	0,00	18,0000
20884	HALTERES 1KG EMBORRACHADOS	UN	0	0,00	5	104,00	5	104,00	0	0,00	20,8000
20897	HALTERES 2KG EMBURRACHADO CARCI.	UN	0	0,00	2	76,00	2	76,00	0	0,00	38,0000
20426	HD 1TB WD	UN	0	0,00	2	800,00	2	800,00	0	0,00	400,0000
21406	HD EXTERNO 1.0 TB USB 3.0 WD C 9900	PEÇ	0	0,00	4	1.000,00	4	1.000,00	0	0,00	250,0000
20516	HD EXTERNO 1TERA	PEÇ	0	0,00	2	500,00	2	500,00	0	0,00	250,0000
21049	HF31C DISCO FREIO VENT. DINT. 240/4F S/CUBO(FIAT,NOVO UNO 1.0 VIVANCE 2010)	UN	0	0,00	2	136,00	2	136,00	0	0,00	68,0000
21297	INDUZIDO M 202119 ARIELO CST10004	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
20892	INFRA VERMELHO COMPLETO VAGALUMY	UN	0	0,00	1	198,00	1	198,00	0	0,00	198,0000
12761	INSETICIDA BAYGON A F OLEO ELC 395ML	UN	0	0,00	24	204,00	24	204,00	0	0,00	8,5000
21005	JAPANPARTES FILTRO COMB. FCEO016 (CE3033 DUCATO/ALGODÃO)	UN	0	0,00	2	230,00	2	230,00	0	0,00	115,0000
20626	JAPANPARTES FILTRO DE AR FA4866S (FORD TRASIT 2.4)	UN	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
20308	JAPANPARTS FILTRO	UN	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
16094	JARRA EM PLÁSTICO,	UN	0	0,00	10	88,00	10	88,00	0	0,00	8,8000
20920	JG JUNTA KOMBI 1.4/1.6 8V C/RET	PEÇ	0	0,00	1	153,00	1	153,00	0	0,00	153,0000
11634	JUNTA HOMO. KJH1615 PERFECT PRECO CST 937050	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21362	JUNTA HOMOCINETRICA DA TORRO/RENEGADE	UN	0	0,00	1	250,00	1	250,00	0	0,00	250,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 11

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21304	JUNTA MOMO. JDC04301 COFAP PRECO CST11615	UN	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	190,0000
20874	KIT AMORT. SUSP. DIANT. BATCOIFA	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
20875	KIT AMORT. SUSP. TRAS. BATCOIFA	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
19617	KIT EMBR. PALIO	UN	0	0,00	1	370,00	1	370,00	0	0,00	370,0000
19604	KIT EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	410,00	1	410,00	0	0,00	410,0000
21416	KIT ROLAMENTO TRAS.	PEÇ	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000
21122	KJH0223 JUNTA HOMOCINETICA UNO/ELBA/FIORINO/PREMIO/DUMA 1984/...	PEÇ	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	140,0000
21040	KSC03123S KIT AMORT. TRAS. UNO.../PALIO 12...	UN	0	0,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,0000
21419	LÂMPADA 2P 12V OSRAM	PEÇ	0	0,00	7	35,00	7	35,00	0	0,00	5,0000
21360	LÂMPADA AR-CONDICIONADO	UN	0	0,00	1	21,00	1	21,00	0	0,00	21,0000
20894	LÂMPADA DE EMERGÊNCIA 3W	UN	0	0,00	6	276,00	6	276,00	0	0,00	46,0000
21413	LÂMPADA H4 60W55W 12V M. MARELI	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21415	LÂMPADA H7 55W 12 12V GRAUS	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21418	LÂMPADA H7 55W 12V M. MARELI	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
21412	LÂMPADA H7 55W 12V OSRAM	PEÇ	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
21411	LÂMPADA HA 60/55W 12V GRAUS	PEÇ	0	0,00	4	100,00	4	100,00	0	0,00	25,0000
14533	LAMPADA HAL NEOLUX HA 472 12V 6055W OS N472	UN	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	15,0000
20885	LÂMPADA INFRA VERMELHA PHILIPS	UN	0	0,00	1	154,00	1	154,00	0	0,00	154,0000
21414	LÂMPADA PINGO D`ÁGUA 12V M. MRELI	PEÇ	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	5,0000
21065	LÁPIS TRIS GRAFITER FADAS C/BOR	CX	0	0,00	5	7,50	5	7,50	0	0,00	1,5000
20891	LASERPLUSE IMBRAMED	UN	0	0,00	1	1.768,00	1	1.768,00	0	0,00	1.768,0000
21107	LBM1 VOX FILTRO LUB. UNO/FIORINO/FIESTASPORT/FOCUS/COURRIER	PEÇ	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
15223	LEITE EM PÓ IDEAL 200G	PCT	0	0,00	60	264,00	60	264,00	0	0,00	4,4000
11264	LEITE EM PÓ, INTEGRAL	UN	0	0,00	140	616,00	140	616,00	0	0,00	4,4000
21350	LENCOL HOSPITALAR BRANCO 70X50 LT:48182000 VAL:05-07-20, QUAT. 20	PCT	0	0,00	20	130,00	20	130,00	0	0,00	6,5000
19104	LIMPA AR COND.	UN	0	0,00	1	21,00	1	21,00	0	0,00	21,0000
11818	LIMPA VIDROS SPR RADIANTE 500ML	CX	0	0,00	24	180,00	24	180,00	0	0,00	7,5000
21173	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 10LT	UN	0	0,00	50	145,00	50	145,00	0	0,00	2,9000
12747	LONA COM 1LHÓS	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
20528	LUBRAX ATF TDX 500ML (DENON III)	BD	0	0,00	1	350,00	1	350,00	0	0,00	350,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 12

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21043	LUBRAX TRM 4 80W - CXC24FIL	UN	0	0,00	1	16,00	1	16,00	0	0,00	16,0000
20803	LUBRAX TURBO CH4 15W40 CXC6F3L	BD	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
20991	LUBRI-MOTOR ATF TIPO A 1L	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	15,0000
21309	LUBRI-MOTOR GEAR EP GL-4 140 1L	BD	0	0,00	2	34,00	2	34,00	0	0,00	17,0000
12228	LUSTRA MÓVEIS PEROBA JASMI 200ML	UN	0	0,00	36	162,00	36	162,00	0	0,00	4,5000
20983	LUVA MUCANBO PAR XG	UN	0	0,00	22	66,00	22	66,00	0	0,00	3,0000
21370	LUVA NITRILICA (P,M,G) MUMCAMBO!!	UN	0	0,00	13	234,00	13	234,00	0	0,00	18,0000
21109	LX908 FILTRO AR	PEÇ	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000
21364	MACACÃO EM BRIM MANGA LONGA TAM. G - LIPE!!	UN	0	0,00	4	536,00	4	536,00	0	0,00	134,0000
21365	MACACÃO EM BRIM MANGA LONGA TAM. XG - LIPE!!	UN	0	0,00	1	154,00	1	154,00	0	0,00	154,0000
21426	MANG. RESP. ÓLEO	UN	0	0,00	1	125,00	1	125,00	0	0,00	125,0000
17768	MANGUEIRA	UN	0	0,00	6	378,00	6	378,00	0	0,00	63,0000
21004	MANNN FILTRO LUBRI. HU816/2X(SLE2129)E-TORK	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21066	MARCA TEXTO JOCAR AMAR	UN	0	0,00	5	12,50	5	12,50	0	0,00	2,5000
21069	MARCADOR BIC MARKING PERM AZUL	UN	0	0,00	20	50,00	20	50,00	0	0,00	2,5000
21067	MARCADOR BIC MARKING PERM PRETO	UN	0	0,00	20	50,00	20	50,00	0	0,00	2,5000
21068	MARCADOR BIC MARKING PERM VERMELHO	UN	0	0,00	20	50,00	20	50,00	0	0,00	2,5000
21070	MARCADOR TRIS CD/DVD AZUL T765	UN	0	0,00	5	15,00	5	15,00	0	0,00	3,0000
21372	MASCARA DE CARVÃO ATIVADO COM FILTRO!!	UN	0	0,00	5	560,00	5	560,00	0	0,00	112,0000
21351	MASCARA DESCART. C/ELASTICO C/50 LT: 20171201, VAL: 01-11-22, QUANT.50	PCT	0	0,00	50	400,00	50	400,00	0	0,00	8,0000
21187	MATERIAL HOSPITALAR P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.064 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	4.870,49	1	4.870,49	0	0,00	4.870,4900
21363	MATERIAL HOSPITALAR P/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.004.139 DA VIP MED-COMERCIO E SER. DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	UN	0	0,00	1	10.493,00	1	10.493,00	0	0,00	10.493,0000
20829	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.0002.802 DA CENT MED	UN	0	0,00	1	12.048,90	1	12.048,90	0	0,00	12.048,9000
20828	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.0002.803 DA CENT MED	UN	0	0,00	1	14.430,80	1	14.430,80	0	0,00	14.430,8000
21052	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.002.976 CENTER MED	UN	0	0,00	1	10.026,00	1	10.026,00	0	0,00	10.026,0000
21087	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.005 CENTER MED	UN	0	0,00	1	6.603,73	1	6.603,73	0	0,00	6.603,7300
20909	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.862 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	6.109,68	1	6.109,68	0	0,00	6.109,6800

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 13

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21050	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.975 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	14.304,90	1	14.304,90	0	0,00	14.304,9000
21190	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.067 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	5.510,40	1	5.510,40	0	0,00	5.510,4000
21088	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.007 CENTER MED	UN	0	0,00	1	8.561,60	1	8.561,60	0	0,00	8.561,6000
20910	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.863 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	5.907,20	1	5.907,20	0	0,00	5.907,2000
21353	MATRIZ METALICA	UN	0	0,00	70	105,00	70	105,00	0	0,00	1,5000
20911	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.864 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	8.115,50	1	8.115,50	0	0,00	8.115,5000
20912	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.865 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	15.011,50	1	15.011,50	0	0,00	15.011,5000
21053	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.977 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	26.039,68	1	26.039,68	0	0,00	26.039,6800
21188	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.065- CENTER MED - FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	5.300,00	1	5.300,00	0	0,00	5.300,0000
21189	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.066 DA CENTER MED - FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	31.169,10	1	31.169,10	0	0,00	31.169,1000
21270	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.134 DA CENTER MED - FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	33.238,18	1	33.238,18	0	0,00	33.238,1800
21333	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.187 DA CENTER MED - FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	5.365,10	1	5.365,10	0	0,00	5.365,1000
21334	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.188 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	29.843,25	1	29.843,25	0	0,00	29.843,2500
21347	MEDICAMENTO HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.003.195 DA CENTER MED P/ FARMÁCIA BÁSICA .	UN	0	0,00	1	6.030,60	1	6.030,60	0	0,00	6.030,6000
21089	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.008 CENTER MED (FARMÁCIA BÁSICA)	UN	0	0,00	1	5.512,00	1	5.512,00	0	0,00	5.512,0000
21090	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.009 CENTER MED	UN	0	0,00	1	25.071,02	1	25.071,02	0	0,00	25.071,0200
21432	MEDICAMENTOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.214 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	22.332,50	1	22.332,50	0	0,00	22.332,5000
15439	MEDICAMENTOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.908 DA CENTE MED (FARMÁCIA BÁSICA).	UN	0	0,00	1	5.320,00	1	5.320,00	0	0,00	5.320,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 14

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERIODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21332	MEDICAMENTOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCOIS Nº 0424/0425 DA SAMMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	UN	0	0,00	1	3.958,10	1	3.958,10	0	0,00	3.958,1000
21377	MICROSCOPIO BINOCULAR ANATOMIC!!	UN	0	0,00	1	2.998,00	1	2.998,00	0	0,00	2.998,0000
21140	MOTOR DE PARTIDA IVECO DILY	UN	0	0,00	1	1.100,00	1	1.100,00	0	0,00	1.100,0000
21119	N6017 TERMINAL DIREÇÃO N6017 ESQ. DOBLÓ/FIORINO/PALIO/STRADA/UNO1.0/1.3/1.4/1.6/1.8	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
21104	NKF8093 CUBO DODA TRAS. FIAT	PEÇ	0	0,00	2	250,00	2	250,00	0	0,00	125,0000
21371	OCULOS DE PROTEÇÃO AMPL. VISÃO SEPERMED!!	UN	0	0,00	13	247,00	13	247,00	0	0,00	19,0000
20523	ÓLEO 100% SINT 5W30 SEL WR/DAILY	BD	0	0,00	5	274,35	5	274,35	0	0,00	54,8700
20511	ÓLEO B 100%SINTE SEK K PU ENERG 5W30	UN	0	0,00	9	449,10	9	449,10	0	0,00	49,9000
21329	ÓLEO CASTROL MAGNATEC 5W30 IL	BD	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
17364	ÓLEO DE MOTOR	UN	0	0,00	7	230,30	7	230,30	0	0,00	32,9000
20832	ÓLEO HELIX HX8 5W30 GF5 SINT.	UN	0	0,00	5	175,00	5	175,00	0	0,00	35,0000
19701	ÓLEO MOBIL SUPER ORIGINAL 20W40 24X1	CX	0	0,00	3	96,00	3	96,00	0	0,00	32,0000
21106	OLEO SELENIA K 15W40 SL-1L	PEÇ	0	0,00	3	96,00	3	96,00	0	0,00	32,0000
20921	OLEO SHELL HELIX 20W50 SL 1LT	PEÇ	0	0,00	4	68,00	4	68,00	0	0,00	17,0000
20789	ÓLEO TUTELAR TOP 4 500ML	UN	0	0,00	1	50,24	1	50,24	0	0,00	50,2400
21315	ONA AROMATIZANTE PARA CARROS MISTO	BD	0	0,00	1	23,00	1	23,00	0	0,00	23,0000
21003	ORBI AIR LIMP AR COND. (HIGIE.-CARRO NOVO) 200ML	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21008	ORBI AIR LIMP AR COND. (HIGIE.-LAVANDA) 200ML	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
21115	P47 OASTILHA FREIO DIANT. FIORINO 750KG93/...	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21174	PÁ DE LIXO GALV. C/CABO MAD.	UN	0	0,00	50	145,00	50	145,00	0	0,00	2,9000
20984	PÁ EM AÇO GALV. TRIANG. 40CT	UN	0	0,00	15	45,00	15	45,00	0	0,00	3,0000
18638	PALHETA	UN	0	0,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,0000
21105	PALHETA DIANT. AEROFIT BOSCH AF26	PEÇ	0	0,00	1	47,00	1	47,00	0	0,00	47,0000
21422	PALHETA LIMP. 20P MICRO UNIV	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
21420	PALHETA LIMP. SILICONE 21P BOSCH	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
21175	PANO DE CHÃO ALV. 100%	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
21176	PANO DE PRATO 40X60 SORT.	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
20985	PANO P/ CHÃO ALGOBOM C/03	UN	0	0,00	48	216,00	48	216,00	0	0,00	4,5000
20986	PANO P/ PRATO COLO DORIA	UN	0	0,00	36	89,64	36	89,64	0	0,00	2,4900

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 15

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
13068	PAPEL A4 C/10 RESMAS	UN	0	0,00	155	23.250,00	155	23.250,00	0	0,00	150,0000
11397	PAPEL CHAMEX A4	CX	0	0,00	80	1.600,00	80	1.600,00	0	0,00	20,0000
21177	PAPEL HIG. BRC. NEUTRO 16X04X30M FD	UN	0	0,00	500	14.250,00	500	14.250,00	0	0,00	28,5000
11600	PAPEL HIGIÊNICO NOVO C/02	FD	0	0,00	200	160,00	200	160,00	0	0,00	0,8000
21071	PAPEL OFÍCIO COPIMAX 500FL	RS	0	0,00	30	750,00	30	750,00	0	0,00	25,0000
12500	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	10	30,00	10	30,00	0	0,00	3,0000
21180	PAPEL TOALHA F. DUPLA 19,0X22,0 CM FD	UN	0	0,00	50	1.900,00	50	1.900,00	0	0,00	38,0000
20777	PARACHOQUE DIANT. DE PALIO 04/07 PTO LISO	UN	0	0,00	1	139,00	1	139,00	0	0,00	139,0000
21346	PARACHOQUE DINT. PALIO PRETO LISO 00247	UN	0	0,00	1	260,00	1	260,00	0	0,00	260,0000
21417	PAST FREIO (PRIZ GRAND) TRW	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
21421	PAST. FREIO C/S ABS	PEÇ	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
21266	PASTA AZ A-4 LOMBO LARGO CINZA BRW	UN	0	0,00	100	510,00	100	510,00	0	0,00	5,1000
21164	PASTA AZ LOMBO ESTREITO-ECONOMC.	PCT	0	0,00	150	765,00	150	765,00	0	0,00	5,1000
21165	PASTA AZ OFICIO LARGA PRETA ECONOMIC.	PCT	0	0,00	50	255,00	50	255,00	0	0,00	5,1000
11623	PASTA CLASSIFICADOR A - Z	UN	0	0,00	25	75,00	25	75,00	0	0,00	3,0000
16416	PASTA ELÁSTICA TRNSPARENTE	UN	0	0,00	50	100,00	50	100,00	0	0,00	2,0000
13456	PASTA OF. PP	UN	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
21356	PASTA PROFILATICA (PROPHYCARE) 90GR	UN	0	0,00	65	520,00	65	520,00	0	0,00	8,0000
11460	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	210,00	1	210,00	0	0,00	210,0000
16903	PASTILHA DE FREIO	UN	0	0,00	4	407,00	4	407,00	0	0,00	101,7500
19605	PASTILHA DE FREIO	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21306	PASTILHAS DE FREIO NAKATA	UN	0	0,00	3	190,00	3	190,00	0	0,00	63,3333
21095	PD1512 PATILHA FREIO DIANT TORO/JEEP RENEGADE 1.8/2.0 15/... FRASLE	PEÇ	0	0,00	1	230,00	1	230,00	0	0,00	230,0000
21166	PEN DRIVE 8GB MICRO PD053 MULTLS.	UN	0	0,00	10	245,00	10	245,00	0	0,00	24,5000
21267	PEN DRIVE 8GB TWIST PD587 MULTLS.	UN	0	0,00	10	245,00	10	245,00	0	0,00	24,5000
21321	PETRONA COOLANT 1L (LARANJA)	BD	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
21007	PETRONA SELENIA WR PE 5W30 100% SINT. 1L	UN	0	0,00	11,5000	749,51	11,5000	749,51	0	0,00	65,1748
21202	PETRONA TUTELA GI/M ATF TIPO 10W 1L	PEÇ	0	0,00	2	35,00	2	35,00	0	0,00	17,5000
20162	PETRONA TUTELAR AZ 140/Y 1L	BD	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
20994	PETRONAS SELENIA WR PE 5W30 100% SINTÉTICO 1L	PEÇ	0	0,00	5,5000	247,50	5,5000	247,50	0	0,00	45,0000
20388	PETRONAS SELENIA 5W30 FE 1L	PEÇ	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 16

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
19826	PETRONAS SELENIA K PURE ENERGY 5W30 FE 1L	UN	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
19968	PETRONAS SELENIA VS MAX SL 15W40 1L	PEÇ	0	0,00	3	96,00	3	96,00	0	0,00	32,0000
21325	PETRONAS SELENIA WR PE 5W30 100% SINT. 1L	BD	0	0,00	5,5000	270,00	5,5000	270,00	0	-0,01	49,0900
21194	PETRONAS SYNTIUM 3000 BV 5W40 1LT	UN	0	0,00	4	172,00	4	172,00	0	0,00	43,0000
21072	PILHA PANASONIC ALC. 2UND AAA	UN	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
18239	PILHA RAYOVAC ALCALINA	UN	0	0,00	10	45,00	10	45,00	0	0,00	4,5000
13612	PIRULITO POP	PCT	0	0,00	200	2.880,00	200	2.880,00	0	0,00	14,4000
21167	PISTOLA COLA QUENTE PEQ.10W BIV. WESTERN	UN	0	0,00	15	180,00	15	180,00	0	0,00	12,0000
20877	PIVO DE SUSPENSÃO	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21299	PIVÔ DE SUSPENSÃO	UN	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
21039	PIVO DIANT PALIO/SIENA/STRADA 09/...L/DIR	UN	0	0,00	1	75,00	1	75,00	0	0,00	75,0000
20972	PIVO UNO FIORINO NAKATA	UN	0	0,00	2	116,00	2	116,00	0	0,00	58,0000
21118	PIVO UNO/FIORINO 91/...	PEÇ	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21330	PLACAS	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
21077	PLATAGEM	UN	0	0,00	1	430,00	1	430,00	0	0,00	430,0000
20900	PLICOMETRO CLÍNICO ANALÓGICO	UN	0	0,00	1	494,80	1	494,80	0	0,00	494,8000
14167	PLOTAGEM DE VEÍCULOS	UN	0	0,00	2	380,00	2	380,00	0	0,00	190,0000
12391	PNEU 175/65 R14 NETS	PEÇ	0	0,00	4	1.392,00	4	1.392,00	0	0,00	348,0000
21429	PNEU 175/70 R13 P4 CINT 82T	UN	0	0,00	12	1.716,00	12	1.716,00	0	0,00	143,0000
20859	PNEU 175/70 R13, P4 CINT. 82T	UN	0	0,00	8	1.352,00	8	1.352,00	0	0,00	169,0000
21431	PNEU 215/65 R16 R16C 109T	UN	0	0,00	8	2.640,00	8	2.640,00	0	0,00	330,0000
12425	PNEU 215/65 R16C 109T RODCT8	UN	0	0,00	4	2.144,00	4	2.144,00	0	0,00	536,0000
21430	PNEU 225/65 R17 106H XL S-ATR	UN	0	0,00	4	1.460,00	4	1.460,00	0	0,00	365,0000
20908	PNEU 225/65 R17 106HL S-ATR	UN	0	0,00	4	2.728,00	4	2.728,00	0	0,00	682,0000
20640	PNEU 225/65.. SCORPION ATR	UN	0	0,00	2	1.178,00	2	1.178,00	0	0,00	589,0000
20298	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN	0	0,00	4	264,00	4	264,00	0	0,00	66,0000
20300	PORTA SABONETE COM RES. 800ML	UN	0	0,00	4	232,00	4	232,00	0	0,00	58,0000
16084	POTE DE VÍDRO PRÁTIC	UN	0	0,00	5	30,00	5	30,00	0	0,00	6,0000
21185	PRATO DESCARTÁVEL 15 PACT. 10 UND	PCT	0	0,00	100	100,00	100	100,00	0	0,00	1,0000
13649	PRATO DESCARTÁVEL PRM. 17 PACT. 10 UND	PCT	0	0,00	100	100,00	100	100,00	0	0,00	1,0000
21044	PSL55 212 FILTRO LUBR. (PEPEL SELADO) UNO/PALIO/STRADA/DOBLO/SIENA 1.0/1.6 CIVIC	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 17

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21317	RACOR FILTRO COMB. R120L -4MCJ-710NOVA	BD	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	190,0000
19656	RACOR FILTRO COMBUST.	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
16361	RADIADOR	PEÇ	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000
21428	RADIADOR VALEO	UN	0	0,00	1	537,00	1	537,00	0	0,00	537,0000
21323	RADNAQ SELENTE P/ RADIADOR 200ML	BD	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21029	RCPT02130 592 PASTILHA DE FREIO DIANT.	UN	0	0,00	2	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
21131	RCPT12710 PASTILHA FREIO	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
20974	REG. VOLT. UNO PALIO FIORINO 1.0, 1.4	UN	0	0,00	1	193,00	1	193,00	0	0,00	193,0000
18372	REGUA 30CM AC.	CX	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
18371	REGUA 50CM AC.	CX	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
21293	REGULADOR PALTERNADOR 98014V GA 980	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
20876	RESEVATÓRIO	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
21034	RESEVATÓRIO DE EXPANSÃO UNO/ELBA/PREMIO/FIORINO	UN	0	0,00	1	64,00	1	64,00	0	0,00	64,0000
21300	RESEVATÓRIO EXPANSÃO	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
21147	REVELADOR ODONTOLÓGICO KODAK	UN	0	0,00	2	76,00	2	76,00	0	0,00	38,0000
19823	ROCOR FILTRO COMBUST. RL-377(FORD/VOLKS.)24-250	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21310	ROCOR FILTRO LUBRI. REL-814	UN	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
15254	RODO LIMPA BORBOL. 40CT	UN	0	0,00	15	82,50	15	82,50	0	0,00	5,5000
16271	ROLAM. DIANT. STRADA , FIORINO, PUNTO	UN	0	0,00	2	268,00	2	268,00	0	0,00	134,0000
21222	ROLAMENTO	UN	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
21296	ROLAMENTO 1	UN	0	0,00	1	115,00	1	115,00	0	0,00	115,0000
18763	ROLAMENTO DIANT.	PEÇ	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
20988	SABÃO DE COCO ORIENTAL 200ML	UN	0	0,00	24	46,80	24	46,80	0	0,00	1,9500
21178	SABÃO EM PÓ MULT. ALJ. 500G C/20 UND	UN	0	0,00	200	5.400,00	200	5.400,00	0	0,00	27,0000
11769	SABÃO EM PÓ TIXAN F. RADIANT. 500ML	UN	0	0,00	48	156,00	48	156,00	0	0,00	3,2500
12242	SABÃO LÍQUIDO PROTEX PROP 250ML	UN	0	0,00	24	174,00	24	174,00	0	0,00	7,2500
11343	SABÃO PASTA ATOL 200G	UN	0	0,00	48	144,00	48	144,00	0	0,00	3,0000
20987	SABÃO YPE FRUTAS 1KL	UN	0	0,00	48	287,52	48	287,52	0	0,00	5,9900
21179	SABONETE 90GRX12 SORT.	UN	0	0,00	100	1.350,00	100	1.350,00	0	0,00	13,5000
20485	SACO LIXO BRASILEIRINHO 10X50LT	UN	0	0,00	30	64,50	30	64,50	0	0,00	2,1500
20989	SACO LIXO BRASILEIRINHO 20X15LT	UN	0	0,00	50	107,50	50	107,50	0	0,00	2,1500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 18

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20990	SACO LIXO LIXOLUX 5X100LT	UN	0	0,00	30	60,00	30	60,00	0	0,00	2,0000
21305	SAPATA DE FREIO	UN	0	0,00	1	75,00	1	75,00	0	0,00	75,0000
21096	SC-T67 CABO DE IGNIÇÃO IDEA/PUNTO/PALIO/SIENA/GRAND SIENA/PALIAW./MOTOR 1.6 16V E TORO 03/2013	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
20992	SEINECA PALHETA SILICONE SOFT SW UNIVERSAL	BD	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
21324	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO	BD	0	0,00	2	24,00	2	24,00	0	0,00	12,0000
21191	SIL. INTERNO UNO 06/FIRE FLEX FT-4208M	PEÇ	0	0,00	1	115,00	1	115,00	0	0,00	115,0000
21192	SILENCIOSO TRS. UNO FIRE 2002	PEÇ	0	0,00	1	130,30	1	130,30	0	0,00	130,3000
21271	SOFTWARE P GEREN DE PONTO ELETRONICO (PONTO SECULLUM)	UN	0	0,00	1	730,00	1	730,00	0	0,00	730,0000
21357	SUGADOR ODONTOLOGICO C/40	UN	0	0,00	60	360,00	60	360,00	0	0,00	6,0000
21298	SUPORTE ESCOVA MTR PARTIDA GOL GVVOYAGE 1016	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
14494	TAMBOR DE FREIO	PEÇ	0	0,00	2	1.029,76	2	1.029,76	0	0,00	514,8800
21302	TAMPA DO ÓLEO DO MOTOR	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
21301	TAMPA DO RESEVATÓRIO	UN	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
21410	TAMPA RESERV RAD	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
20781	TANQUE DE COMB. PALIO 12... PUNTO 11 ...UNO /11	UN	0	0,00	1	244,00	1	244,00	0	0,00	244,0000
20893	TATAME CARCIREX 1X1 CARCI.	UN	0	0,00	2	92,00	2	92,00	0	0,00	46,0000
19248	TERMINAL DE DIREÇÃO LD	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
19247	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
21151	TERMO HIDROMETRO DIGITAL SUPERMEDY	UN	0	0,00	2	276,00	2	276,00	0	0,00	138,0000
21352	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, VAL: 30-03-19, QUANT. 60	PCT	0	0,00	60	840,00	60	840,00	0	0,00	14,0000
20505	TESOURA ESCOLAR TRIS S/PONTA	UN	0	0,00	10	15,00	10	15,00	0	0,00	1,5000
17077	TESOURA FLEXIVEL	UN	0	0,00	15	22,50	15	22,50	0	0,00	1,5000
21193	TIRANTE BARRA E.	PEÇ	0	0,00	4	721,54	4	721,54	0	0,00	180,3850
21181	TOALHA DE ROSTO 50X80 SORT.	UN	0	0,00	100	500,00	100	500,00	0	0,00	5,0000
20998	TOTAL CLASSIC 10W40 SEMI-SINTETICO 1L	UN	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
20785	TOTAL QUARTZ 7000 SN 5W40 SIMI-SINTET. 1L	BD	0	0,00	3	84,00	3	84,00	0	0,00	28,0000
20635	TOTAL QUARTZ 9000 5W40 SINT. 1L	BD	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
21312	TOTAL QUARTZ 9000 FUT. XT 5W30 SINT. 1L	BD	0	0,00	5,5000	192,50	5,5000	192,50	0	0,00	35,0000
20993	TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 1L	BD	0	0,00	4	270,00	4	270,00	0	0,00	67,5000
21320	TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 1L 01	BD	0	0,00	2	120,00	2	120,00	0	0,00	60,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 19

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
11820	VASSOURA CONDOR VMADRI	UN	0	0,00	12	92,40	12	92,40	0	0,00	7,7000
12590	VASSOURA DE PALHA	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
12329	VASSOURA DE PELO BETTANIR	UN	0	0,00	25	125,00	25	125,00	0	0,00	5,0000
11876	VASSOURA DE PELO, EM PE, COM CABO EM MADEIRA	UN	0	0,00	75	375,00	75	375,00	0	0,00	5,0000
20672	VASSOURA DE PIAÇAVA C/CABO 18FUROS	UN	0	0,00	25	107,50	25	107,50	0	0,00	4,3000
21268	VASSOURA DE PIAÇAVA LIMPAMANIA SAVANA	UN	0	0,00	35	150,50	35	150,50	0	0,00	4,3000
12542	VASSOURA PIAÇAVA LIMPAMANIA SAVANA C 9430	UN	0	0,00	40	172,00	40	172,00	0	0,00	4,3000
12298	VEJA MULTIUSO 500ML	UN	0	0,00	36	126,00	36	126,00	0	0,00	3,5000
21134	VELA DE IGNIÇÃO	UN	0	0,00	5	185,00	5	185,00	0	0,00	37,0000
20922	VELA IGNIÇÃO KOMBI 1.4 8V	PEÇ	0	0,00	4	72,00	4	72,00	0	0,00	18,0000
20973	VELA ING. UNO PALIO FIORINO FIRE	UN	0	0,00	1	75,00	1	75,00	0	0,00	75,0000
00051	VELA PARA FILTRO, COMUM	UN	0	0,00	20	100,00	20	100,00	0	0,00	5,0000
21314	VOX FILTRO AR HL 7705 (FA2680SC2680 RENAULT LOGAN)	BD	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
20996	VOX FILTRO COMBUST. CE 3023 (FIAT DUCATO)	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21328	VOX FILTRO DE AR HB 1013 (SRS6080>DUCATO)	BD	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
20307	VOX FILTRO DE AR HD	UN	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
20997	VOX FILTRO DE AR HD 1013 (SRS6080 FIAT DUCATO)	UN	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21311	VOX FILTRO DE AR HDS 807 (MASSEY 292,283 SILVERALDO)	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21197	VOX FILTRO DE AR HL 3147 FIAT-ELBA	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
19878	VOX FILTRO DE AR HLP	PEÇ	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
20787	VOX FILTRO DE AR HLP 4152 (SAL4598/FABR19S) GRND SIENA/PALIO	BD	0	0,00	2	75,00	2	75,00	0	0,00	37,5000
21195	VOX FILTRO DE AR HLT	PEÇ	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21000	VOX FILTRO DE AR HLT 6098 (ART6098)	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21198	VOX FILTRO DE COMB. FBD 455 PSC455 - IVECO DAILY	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21199	VOX FILTRO DE COMB. FBD 455 PSC455 - IVECO DAILY CITY	PEÇ	0	0,00	1	54,00	1	54,00	0	0,00	54,0000
21201	VOX FILTRO DE COMB. FBS 2/255	PEÇ	0	0,00	1	14,99	1	14,99	0	0,00	14,9900
20788	VOX FILTRO DE COMB. FS 04/7 (SICO101)	BD	0	0,00	2	45,00	2	45,00	0	0,00	22,5000
21002	VOX FILTRO DE COMB. FS 50/7 (SICO114)	UN	0	0,00	2	55,00	2	55,00	0	0,00	27,5000
20525	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7 (SICO101)	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
19877	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEPARADOR FBS	PEÇ	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
21200	VOX FILTRO DE LUBR. LB 156 (DUCATO 2.2)	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2018

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 20

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE

PERÍODO 01/01/2018 à 31/12/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO			SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21326	VOX FILTRO LUB. LB 657 (PSL657-FIAT-DUCATO)	BD	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
21313	VOX FILTRO LUB. LB 77 (PEOGEOT 206/CLIO/SYMBOL)	BD	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
20995	VOX FILTRO LUBR. LB 657 (PSL657 FIAT DUCATO)	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
20999	VOX FILTRO LUBR. LBM 2 (POLI2)VW GOL	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21316	VOX FILTRO LUBR. LE 2003 (REL803HU931/5X 1318LELE)	BD	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
20786	VOX FILTRO LUBRIF. LB 55 (SLB0055-FIAT FIRE)	BD	0	0,00	5	67,00	5	67,00	0	0,00	13,4000
20625	VOX FILTRO LUBRIFICANDE LB 55	BD	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
20634	VOX FILTRO LUBRIFICANTE LB 657	BD	0	0,00	1	59,00	1	59,00	0	0,00	59,0000
21125	W71253 395 FILTRO LUBR. (BLINDADO)	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
16043	W71253 395 FILTRO LUBRIFICANTE (BLINDADO)	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
21319	WEGA FILTRO DE AR JFA 0285 (F26IS COROLLA/SAL-2621)	BD	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
21327	WEGA FILTRO DE COMB. FCD. 0771 (CE3023 FCECO016;DUCATO)	BD	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
21127	WK58 FILTRO BLIND COMB.	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21027	WK58 FILTRO COMB.	UN	0	0,00	1	27,00	1	27,00	0	0,00	27,0000
21322	WURTH ABRACADEIRA SEM FIM ZN 64X83X9 (G)	BD	0	0,00	2	14,00	2	14,00	0	0,00	7,0000
21186	XICARA VIDRO TRANSP. C/PIRE P/ CAFÉ	UN	0	0,00	30	204,00	30	204,00	0	0,00	6,8000
TOTAIS				0,00		979.284,46		979.284,46		0,00	

Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2018

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Pág. 1

3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS	502.287,00
3.01.03.01.00.00.00 DE USO CIVEIL - FMS	108.887,00
01.16.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE	108.887,00
000000517 - REP. DOLASS BIO PROX (COMTOLID) OTIMO 13/09/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	2.090,00
000000518 - MESA DE ESCRITÓRIO (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	3.990,00
000000519 - MOCHO (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	735,00
000000520 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	6.555,00
000000521 - AR COND. CAPACIDADE 9.000 BTU - BARRAS: 7890013600501 (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	8.610,00
000000522 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	43.497,00
000000523 - ARTICULADOR ODONTOLÓGICO (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	970,00
000000524 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	1.947,00
000000525 - COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	11.556,00
000000526 - TENS E FES (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	1.399,00
000000527 - ADIPÔMETRON TIPO ANALÓGICO (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	960,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2018

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 31/12/2018

Pág. 2

000000528 - CARRO DE CURATIVOS (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	739,00
000000529 - MESA DE EXAMES (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	719,00
000000530 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	890,00
000000531 - GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPCIDADE 261L (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	1.425,00
000000532 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS (NOTA FISCAL NPR COMERCIO EIRELI 2583) DE 2018. OTIMO 11/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	1.335,00
000000533 - CADEIRA CONFEÇÃO AÇO/FERRO, ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO (NOTA FISCAL 2063 -TECMOVEI ELETRO D. EIRELI) DE 2018. OTIMO 26/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	3.230,00
000000534 - TABLET 10" (NOTA FISCAL 2063 -TECMOVEIS ELETRO D. EIRELI) DE 2018. OTIMO 26/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	2.996,00
000000535 - TABLET 7" (NOTA FISCAL 2063 -TECMOVEIS ELETRO D. EIRELI) DE 2018. OTIMO 26/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	8.531,00
000000536 - TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE 1.80X1.80M (NOTA FISCAL 2063 -TECMOVEIS ELETRO D. EIRELI) DE 2018. OTIMO 26/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	689,00
000000537 - LONGARINA C/03 LUG. ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO (NOTA FISCAL 2063 -TECMOVEIS ELETRO D. EIRELI) DE 2018. OTIMO 26/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	5.244,00
000000538 - MESA DE REUNIÃO REDONDA (NOTA FISCAL 2063 -TECMOVEIS ELETRO D. EIRELI) DE 2018. OTIMO 26/12/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	780,00
3.01.03.02.00.00.00 VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS	393.400,00
01.16.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE	393.400,00

**Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2018 a 31/12/2018**

Pág. 3

00000512 - AUTOMÓVEL DE MARCA FIAT, MOD. FIORINO HARD WORKING 1,4; CHASSI: 9BD2651JHK9116376 - MOTOC 327A0113362069, MODELO: 1.4 1. 02 PASS. 004 CILIND. - 0KM, FAB.: 2018-MOD.2019, COR BRANCO BANCHI: REV-TEAR, JACQUARD COLLINS PRETO COD. RENAVAN: 204130. OTIMO 29/08/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	80.000,00
00000513 - AUTOMÓVEL DE MARCA FIAT, MOD. FIORINO HARD WORKING 1,4; CHASSI: 9BD2651JHK9116395 - MOTOC 327A0113361231, MODELO: 1.4 1. 02 PASS. 004 CILIND. - 0KM, FAB.: 2018-MOD.2019, COR BRANCO BANCHI: REV-TEAR, JACQUARD COLLINS PRETO COD. RENAVAN: 204130. OTIMO 29/08/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	80.000,00
00000514 - AUTOMÓVEL DE MARCA FIAT, MOD. UNO ATTACTIVE 1.0 8V, 4P, CHASSI:9BD195AZK0846109, MOTOC 310A10113361024, MODELO 4P 4P 05PASS. 004CILIND. - 0KM FAB.:2018, MOD.:2019, COR: BRANCO BACHISA REV-TE JACQUARD POP PRETO COD. RENAVAN 102649, COMBUST. AL/GAS. OTIMO 29/08/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	49.000,00
00000515 - AUTOMÓVEL DE MARCA FIAT, MOD.DUCTO/ENGESIGMIC, 16PAS, 0KM, FAD.:2018MOD.:2018, COF BRANCO BRIGHT REV-TECIDO COD. RENAVAM:404469, COMBS. DIESEL, CHASSI: 3C6EFVK3JEI29667 - MOTO FIAI F1AE3481D7269150 OTIMO 29/08/2018 INCORPORACAO POR COMPRA	184.400,00

Quantidade de bens	26	Valor dos bens	502.287,00
INCORPORACAO POR COMPRA	26		502.287,00
BENS MÓVEIS - FMS	26		502.287,00
DE USO CIVEIL - FMS	22		108.887,00
VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS	4		393.400,00

Quantidade de Bens	26	Valor dos bens	502.287,00
--------------------	----	----------------	------------


Airlan Gomes dos Santos
CPF 020.391.275-69
Chefe do Arquivo e Patrimônio



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS EM 31/12/2018

Nº	ESPECIFICAÇÃO DO IMÓVEL	VALOR
01	REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 79.303,26
02	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES DE SAÚDE	R\$ 74.918,66
03	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE NO POVOADO PONTO CHIQUE	R\$ 4.932,90
	TOTAL	159.154,82

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 de dezembro de 2018.


Airlan Gomes dos Santos
CPF 000.391.275-69
Chefe do Arquivo e Patrimônio

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

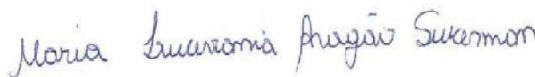
Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	02 AMBULANCIA	UND	EMP=000197	160.000,00
2	01 VEICULO TIPO VAN	UND	EMP=000198	184.400,00
3	01 AUTOMOVELO 0 KM, TIPO HATCH, COM CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PASSAGEIROS . ..	UND	EMP=000199	49.000,00
4	01 SENSOR BIOMETRICO	UN	EMP=000244	2.090,00
5	01 CARRO DE CURATIVOS	UND	EMP=000266	739,00
6	19 MESA DE ESCRITORIO	UND	EMP=000266	3.990,00
7	03 ARMARIO	UND	EMP=000266	1.335,00
8	01 GELADEIRA	UND	EMP=000266	1.425,00
9	01 MESA EXAMES	UND	EMP=000266	719,00
10	02 ARQUIVO MATERIAL	UND	EMP=000266	890,00
11	03 ADIPOMETRO	UND	EMP=000266	960,00
12	03 COMPRESSOR	UND	EMP=000266	6.555,00
13	06 AR CONDICIONADO	UND	EMP=000266	8.610,00
14	03 CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	UND	EMP=000266	43.497,00
15	03 MOCHO	UND	EMP=000266	735,00
16	02 ARTICULADOR ODONTOLOGICO	UND	EMP=000266	970,00
17	03 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	UND	EMP=000266	1.947,00
18	04 COMPUTADOR PORTATIL	UND	EMP=000266	11.556,00
19	01 TENS E FES	UND	EMP=000266	1.399,00
20	38 CADEIRA MATERIAL	UND	EMP=000268	3.230,00
21	04 TABLET DE 10 POLEGADAS	UND	EMP=000268	2.996,00
22	01 TELA DE PROJEÇÃO	UND	EMP=000268	689,00
23	23 LONGARINAS	UND	EMP=000268	5.244,00
24	03 MESA DE REUNIAO	UND	EMP=000268	780,00
25	19 TABLET DE 7 POLEGADAS	UND	EMP=000268	8.531,00
SALDO ANTERIOR (=)				1.219.558,25
INCORPORADO(S) (+)				502.287,00
GERAL (=)				1.721.845,25



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 265.673.505-04



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA
CPF: 720.785.025-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

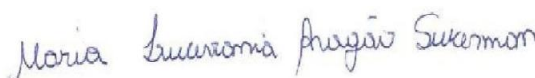
Exercício: 2018

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	REFORMA E MANUTENÇÃO NAS UNIDADES DE SAUDE	UN	EMP=000121	79.303,26
2	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM UNIDADES DE SAUDE	UN	EMP=000148	74.918,66
3	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO PONTO CHIQUE	UN	EMP=000227	4.932,90
SALDO ANTERIOR (=)				1.163.660,63
INCORPORADO(S) (+)				159.154,82
GERAL (=)				1.322.815,45



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF: 265.673.505-04



MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA
CPF: 720.785.025-53



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

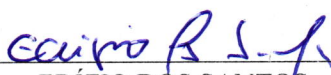
EXERCÍCIO DE 2018

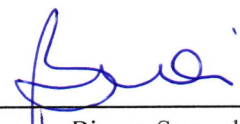
**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 17)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	66.576,09
2	INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	178.177,32
3	IRRF	161.109,10
4	ISS	8.105,23
5	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	1.226,64
6	EMPRESTIMO BANESE	1.626,48
7	IRRF TRABALHO	4.462,01
8	PENSÃO ALIMENTICIA	366,34
9	CONT SAUDE	1.195,75
10	SINTRASE	41.327,79
11	BANCO GERADOR	3.996,78
TOTAL		468.169,53

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


EDÍZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal


Bianca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	1	69	ANTONIO MARCOS DE SANTANA - EPP 10.01.00-10.301.7-2.035-3390.30.39/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000253		0,00	0,00	611,00	611,00
2014	2	70	ANTONIO MARCOS DE SANTANA - EPP 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.30.39/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	000254		0,00	0,00	639,70	639,70
2014	3	66	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.16/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000185		0,00	0,00	120,00	120,00
2014	4	67	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 10.01.00-10.302.7-2.039-3390.39.36/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000218		0,00	0,00	3.979,00	3.979,00
2014	5	68	GEANE CIBELE SANTOS BRAZ 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.14.02/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	000251		0,00	0,00	700,00	700,00
2014	6	57	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.30.01/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	000027		0,00	0,00	5,00	5,00
2014	7	58	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.036-3390.30.01/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000029		0,00	0,00	100,00	100,00
2014	8	59	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.39.33/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	000051		0,00	0,00	1.716,00	1.716,00
2014	9	62	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.39.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	000151		0,00	0,00	624,00	624,00
2014	10	63	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.01.00-10.122.7-1.044-4490.52.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	000165		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
2014	11	64	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.01.00-10.301.7-2.035-4490.52.99/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000166		0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
2014	12	60	OSMAR MAX GONÇALVES NEVES 10.01.00-10.301.7-2.035-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000066		0,00	0,00	17,13	17,13
2014	13	61	RITA CRISTINA SANTANA REGO 10.01.00-10.301.7-2.035-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000070		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2014	14	65	TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.01.00-10.301.7-2.035-3390.30.99/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	000183		0,00	0,00	144,70	144,70
TOTAL EXERCÍCIO 2014						0,00	0,00	21.956,53	21.956,53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	1	52	AF CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME	000107		0,00	0,00	490,00	490,00
			10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2015	2	49	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS	000063		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
			10.01.00-10.302.7-2.026-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2015	3	48	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	000013		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
			10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.12/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2015	4	54	CENTER MED COMERCIAL LTDA	000203		0,00	0,00	1.020,50	1.020,50
			10.01.00-10.302.7-2.024-3390.32.02/ Fonte: 1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
2015	5	53	CLI MOLAB CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E LABORATORIAL LTDA ME	000161		0,00	0,00	536,27	536,27
			10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.36/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2015	6	51	FERNANDO SOARES DE BRITO FILHO	000068		0,00	0,00	66,44	66,44
			10.01.00-10.305.7-2.027-3190.04.03/ Fonte: 1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2015	7	55	HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	000210		0,00	0,00	1.346,85	1.346,85
			10.01.00-10.301.7-2.022-3390.30.36/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2015	8	47	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000005		0,00	0,00	152,97	152,97
			10.01.00-10.122.7-2.020-3390.30.01/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2015	9	50	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	000067		0,00	0,00	0,08	0,08
			10.01.00-10.305.7-2.027-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2015	10	56	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000248		0,00	0,00	115,00	115,00
			10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.16/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
TOTAL EXERCÍCIO 2015						0,00	0,00	10.628,11	10.628,11
2016	1	43	CAIO AUTO PEÇAS LTDA ME	000106		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.16/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2016	2	45	CHIRLANE DOS SANTOS	000142		0,00	0,00	140,00	140,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.14.01/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2016	3	44	GILTEC LTDA ME	000135		0,00	0,00	320,00	320,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-3390.39.99/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2016	4	39	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000062		0,00	0,00	960,00	960,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2016	5	41	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000087		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2016	6	37	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000033		0,00	0,00	0,29	0,29
			10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.01/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2016	7	42	JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO	000091		0,00	0,00	24,00	24,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.36.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2016	8	40	JOSE WILSON MATOS DA SILVA	000073		0,00	0,00	412,00	412,00
			10.01.00-10.302.7-2.021-3390.30.01/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2016	9	46	LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	000185		0,00	0,00	290,00	290,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.16/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2016	10	38	NET GLORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	000036		0,00	0,00	520,00	520,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.33/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
TOTAL EXERCÍCIO 2016						0,00	0,00	6.806,29	6.806,29
2017	1	22	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	000148		0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-4490.52.04/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2017	2	2	ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000040		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2017	3	10	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000071		0,00	0,00	40,09	40,09
			10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.01/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2017	4	11	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000073		0,00	0,00	0,09	0,09
			10.01.00-10.302.7-2.021-3390.30.01/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2017	5	30	JOLIEL DOS SANTOS	000311		0,00	0,00	108,00	108,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.36.99/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2017	6	18	PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000100		0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-4490.52.99/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2017	7	19	PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000101		0,00	0,00	316,48	316,48
			10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.99/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	21.604,66	21.604,66
2018	1		ADRIANA FIRME DE SANTANA	000096	01/03/2018	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	16		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000031	02/01/2018	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.40.01/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	17		DIST. GAS IRMAOS ARAGAO	000150	03/05/2018	0,00	0,00	350,00	350,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.30.04/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	18		DIST. GAS IRMAOS ARAGAO	000249	04/09/2018	0,00	0,00	155,00	155,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.30.04/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	19		EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	000306	17/12/2018	0,00	0,00	620,00	620,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.39.33/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	20		ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000030	02/01/2018	3.500,00	0,00	28.000,00	31.500,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.39.05/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	21		FERNANDO SOARES DE BRITO FILHO	000091	01/03/2018	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
			10.01.00-10.304.7-2.025-3190.04.03/ Fonte: 1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2018	22		GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	000081	26/02/2018	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.30.36/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	23		GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	000082	26/02/2018	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.30.10/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	24		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	000194	02/07/2018	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.39.58/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	25		HOTEL PADRE CICERO - ME	000203	13/07/2018	0,00	0,00	5,00	5,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.39.63/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	26		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000033	02/01/2018	0,00	0,00	6.047,60	6.047,60
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.30.01/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	27		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000036	02/01/2018	0,00	0,00	14.756,32	14.756,32
			10.01.00-10.301.7-2.021-3390.30.01/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	28		JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO	000223	01/08/2018	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	29		JOAO VICTOR LIMA DANTAS	000085	01/03/2018	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	30		JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	000260	01/10/2018	0,00	0,00	1.068,47	1.068,47

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Exercício: 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.36.20/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	31		JOSE CICERO DOS SANTOS - 00664025579	000304	13/12/2018	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.39.17/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	32		JOSE ORLANDO DE SANTANA	000300	06/12/2018	0,00	0,00	3.492,00	3.492,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.30.39/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	33		MARCKSSUELLY CASSIA DA SILVA MELO	000086	01/03/2018	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	34		MARIA ISABEL SANTANA DOS SANTOS	000095	01/03/2018	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	35		MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	000124	02/04/2018	0,00	0,00	953,98	953,98
			10.01.00-10.305.7-2.026-3190.04.03/ Fonte: 1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
2018	36		MARINA SELLIS LIMA SANTANA	000089	01/03/2018	0,00	0,00	2.300,10	2.300,10
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	37		MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA - ME	000151	03/05/2018	0,00	0,00	216,00	216,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.30.07/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	38		MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	000171	01/06/2018	0,00	0,00	9.865,00	9.865,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.39.58/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						
2018	39		NADIR DE VASCONCELOS OLIVEIRA NETA	000094	01/03/2018	0,00	0,00	954,00	954,00
			10.01.00-10.301.7-2.021-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	40		NPR COMERCIO EIRELI - ME	000266	08/10/2018	0,00	0,00	85.327,00	85.327,00
			10.01.00-10.301.7-1.028-4490.52.04/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	41		O AMIGAO AUTO PECAS LTDA	000297	04/12/2018	0,00	0,00	5.816,00	5.816,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.30.39/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	42		OSMAR MAX GONÇALVES NEVES	000023	02/01/2018	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	43		PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR	000062	01/02/2018	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	44		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	000166	24/05/2018	2.265,00	0,00	2.400,00	4.665,00
			10.01.00-10.301.7-2.016-3390.39.61/ Fonte: 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	45		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	000262	01/10/2018	0,00	0,00	800,00	800,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.39.34/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	46		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	000263	01/10/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			10.01.00-10.301.7-2.021-3390.39.61/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	47		RL FARMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000293	27/11/2018	0,00	0,00	6.456,00	6.456,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.30.36/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	48		SABRINA ARAGAO VIEIRA MELO	000088	01/03/2018	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.04.03/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	49		SAMAM VEICULOS LTDA	000298	04/12/2018	0,00	0,00	247,89	247,89
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.30.39/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	50		SAMAM VEICULOS LTDA	000299	04/12/2018	0,00	0,00	753,75	753,75
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.39.16/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	51		TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA	000268	08/10/2018	0,00	0,00	21.470,00	21.470,00
			10.01.00-10.301.7-1.028-4490.52.04/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	52		VIP MED-COMERCIO E SERV DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	000292	27/11/2018	0,00	0,00	10.493,00	10.493,00
			10.01.00-10.301.7-2.018-3390.30.36/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
2018	53		WELLINGTON GOMES LIMA FILHO E OUTROS	000314	28/12/2018	0,00	0,00	7.617,50	7.617,50
			10.01.00-10.301.7-2.018-3190.11.09/ Fonte: 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA						
TOTAL EXERCÍCIO 2018						21.615,00	0,00	347.335,91	368.950,91
TOTAL GERAL						21.615,00	0,00	408.331,50	429.946,50
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2013 A 2018



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

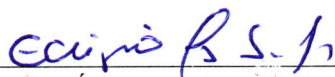
EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 19)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018



EDÍZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal



Bianca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855



SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2018

[illegible]

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2018.


Edizio dos Santos
Secretaria M. de Saúde
Port. N° 05/2014

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

GRACCHO CARDOSO/Se, 31 de dezembro de 2018.

EDÍZIO DOS SANTOS

Secretário Municipal

MARIA LUCIVANIA ARAÇAO SUKERMAN

Tesoureira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	125,46	125,46
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,47	0,47
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,56	0,56
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	15,13	15,13
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,33	1,33
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	405,83	405,83
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	417,35	417,35
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	435,07	435,07
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	194,61	194,61
12	3303	624.037-7	PAB	226,11	226,11
13	3303	624.038-5	BLMAC	84,18	84,18
14	3303	624.039-3	ECD	121,79	121,79
15	1399	6.470 - X	FUS	12,87	12,87
16	3303	624.067-9	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.500,00	1.500,00
17	3303	624.065-2	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE	1.511,28	1.511,28
18	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.758,72	1.758,72
19	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE	4,68	4,68
20	3303	624.074-1	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	53.653,65	53.653,65
21	3303	624.079-2	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	117,02	117,02
TOTAL				60.587,38	60.587,38

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE



Agência 005 Tipo 22 Conta 300218-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	219,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	219,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE
 ☐ DEP CHEQUE LIB
 ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2018	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	446	53.590,00 +	53.590,32 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	28.764,12 -	24.826,20 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	21.826,20 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	20.000,00 -	1.826,20 +
10/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	220,00 +	2.046,20 +
10/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.478,72 -	567,48 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	194,62 -	372,86 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	171,72 -	201,14 +
14/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	600,00 +	801,14 +
14/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	100,00 +	901,14 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	152787	897,88 -	3,26 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.304,54 +	3,26 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.304,54 +	2.307,80 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	46397	1.985,50 -	322,30 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	10	24.100,00 +	24.422,30 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.877,55 -	21.544,75 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	900,00 +	22.444,75 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	22.197,82 -	246,93 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.100,00 +	2.346,93 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.078,82 -	268,11 +
20/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93049	0,03 +	268,14 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.300,00 +	2.568,14 +

Confere com o Original

[Handwritten signature]

Assessoria de Gestão

04/01/2019

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.300,00 -	268,14 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG	9	43.300,00 +	43.568,14 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	23.300,00 +	66.868,14 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	22.332,50 -	44.535,64 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.373,39 -	30.162,25 +
28/12/2018	Caixa 005	TED SPB	5101	30.019,29 -	142,96 +
28/12/2018		LANC A DEBITO	206734	17,50 -	125,46 +

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

Compare com o Original

[Handwritten signature]

[Faint stamp: Banco Itaú S.A. - Agência Itaú - 00000000000000000000]



Agência 005 Tipo 22 Conta 300222-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,15 +

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

Conte com o Original

Meses anteriores

Data: 08/01/2019 Hora: 15:19:17 Local: 00500013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5
Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

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

Data Último Movimento: 28/11/2008

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,12	
	Saldo em 3112			0,12	

DADOS RELATIVOS A 08/01/2019:

Saldo Atual 0,12
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,12

[Voltar](#)

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Compare com o Original



Extrato conta corrente

G334041102378807015
04/01/2019 11:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -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			56,89 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,28 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.527,23 C	
10/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	53.590,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.306.532.739	6,40 D	0,00 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,55 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.131,76 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	24.100,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.800.554	3,75 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 10/12/2018			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.757.756	10,15 D	19,41 C
				Tarifa referente a 20/12/2018			
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.299,05 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER. EXPORTACO	350	4,56 C	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	43.300,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.066.746	10,15 D	12,87 C
				Tarifa referente a 28/12/2018			
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			12,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8096926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Confere com o Original

[Assinatura]

Flávia J. da Silva

04/01/2019 10:54



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624036-9

Nome:

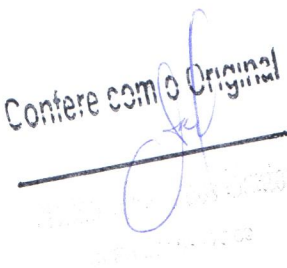
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		194,61C

Confere com o Original





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624038-5

Nome:

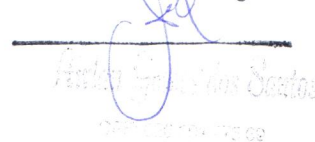
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		84,18C

Confere com o Original





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624039-3

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		121,79C

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

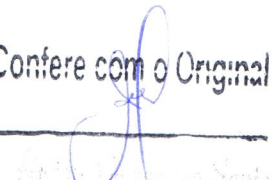
3303/006/00624040-7

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Confere com o Original


FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB
3303/006/00624040-7

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624067-9

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.500,00C

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624074-1

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

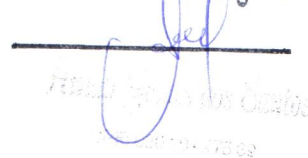
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
05/12/2018	000001	CRED TED	2.724,43C	3.724,43C
05/12/2018	000001	CRED TED	5.672,81C	9.397,24C
05/12/2018	000001	CRED TED	13.671,00C	23.068,24C
05/12/2018	139685	ENVIO TED	3.335,22D	19.733,02C
05/12/2018	140742	ENVIO TED	2.700,00D	17.033,02C
05/12/2018	139685	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.023,52C
05/12/2018	140742	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.014,02C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	17.014,02D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	13.317,52C	13.317,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	16.317,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	30.513,52C
06/12/2018	000001	CRED TED	39.998,87C	70.512,39C
06/12/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	84.708,39C
06/12/2018	132935	ENVIO TED	20.216,76D	64.491,63C
06/12/2018	135102	ENVIO TED	2.790,73D	61.700,90C
06/12/2018	135538	ENVIO TED	1.370,60D	60.330,30C
06/12/2018	136253	ENVIO TED	1.602,00D	58.728,30C
06/12/2018	136767	ENVIO TED	2.043,41D	56.684,89C
06/12/2018	137247	ENVIO TED	7.669,11D	49.015,78C
06/12/2018	137789	ENVIO TED	7.669,11D	41.346,67C
06/12/2018	138310	ENVIO TED	2.455,10D	38.891,57C
06/12/2018	138763	ENVIO TED	849,06D	38.042,51C
06/12/2018	139248	ENVIO TED	1.068,00D	36.974,51C
06/12/2018	089312	ENVIO TEV	3.287,60D	33.686,91C
06/12/2018	089326	ENVIO TEV	27.353,51D	6.333,40C
06/12/2018	114906	ENVIO TEV	2.043,41D	4.289,99C
06/12/2018	114935	ENVIO TEV	3.532,10D	757,89C
06/12/2018	132935	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	748,39C
06/12/2018	135102	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	738,89C
06/12/2018	135538	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	729,39C
06/12/2018	136253	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	719,89C
06/12/2018	136767	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	710,39C
06/12/2018	137247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	700,89C
06/12/2018	137789	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	691,39C
06/12/2018	138310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	681,89C
06/12/2018	138763	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	672,39C
06/12/2018	139248	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	662,89C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	662,89D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	101,40C	101,40C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.252,56C	1.353,96C
10/12/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	3.280,56C
10/12/2018	125519	ENVIO TED	9.695,00D	6.414,44D
10/12/2018	125974	ENVIO TED	2.350,00D	8.764,44D
10/12/2018	071077	ENVIO TEV	1.558,00D	10.322,44D
10/12/2018	071080	ENVIO TEV	628,00D	10.950,44D

Confere com o Original

Autenticado

10/12/2018	071083	ENVIO TEV	720,00D	11.670,44D
10/12/2018	142791	ENVIO TEV	1.389,29D	13.059,73D
10/12/2018	125519	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.069,23D
10/12/2018	125974	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.078,73D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	13.078,73C	0,00
12/12/2018	119862	ENVIO TED	2.043,41D	2.043,41D
12/12/2018	035787	ENVIO TEV	849,06D	2.892,47D
12/12/2018	035795	ENVIO TEV	849,06D	3.741,53D
12/12/2018	119862	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.751,03D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.751,03C	0,00
18/12/2018	131065	ENVIO TED	1.068,00D	1.068,00D
18/12/2018	131065	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.077,50D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.077,50C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	300,00C	3.300,00C
28/12/2018	149761	ENVIO TED	218,40D	3.081,60C
28/12/2018	019120	ENVIO TEV	3.071,89D	9,71C
28/12/2018	149761	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	0,21C
31/12/2018	000001	CRED TED	101,40C	101,61C
31/12/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	14.297,61C
31/12/2018	000001	CRED TED	36.080,00C	50.377,61C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.252,56C	51.630,17C
31/12/2018	000001	CRED TED	1.926,60C	53.556,77C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	53.556,77D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Confere com o Original




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	11.582.140/0001-31	006.00624074-1	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	323,95C	54,803707
Aplicações	71.233,68C	12.041,919812
Resgates	17.907,26D	3.028,471454
Rendimento Bruto no Mês	3,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.653,65C	9.068,252065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	17.014,02C	2.877,918807
06 / 12	APLICACAO	662,89C	112,122466
10 / 12	RESGATE	13.078,73D	2.211,953217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	3.751,03D	634,337115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.077,50D	182,181122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	53.556,77C	9.051,878538

Confere com o Original

Assinatura do Gerente

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

Confere com o Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624037-7

Nome:

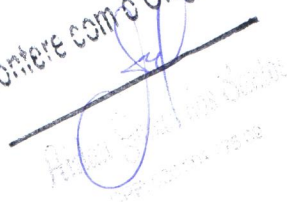
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

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

Confere com o Original




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	11.582.140/0001-31	006.00624037-7	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	225,90C	38,216348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226,11C	38,216348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Confere com o Original

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

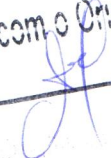
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Confere com o Original



CAIXA
2019-01-07 10:02



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

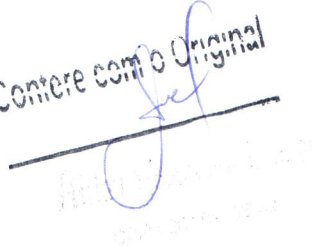
3303/006/00624065-2

FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENIENTE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Compare com o Original




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GRACCHO CAR FNSCONVENIENTE	11.582.140/0001-31	006.00624065-2	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.509,86C	255,428900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.511,28C	255,428900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Compare com o Original

[Handwritten signature]

[Stamp: Caixa Econômica Federal]

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

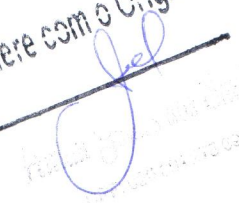
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Compare com o Original





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

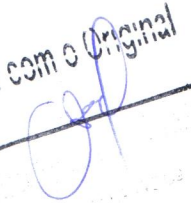
3303/006/00624068-7

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Conte com o Original




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	07/01/2019

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	11.582.140/0001-31	006.00624068-7	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.757,06C	297,248692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.758,72C	297,248692
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Conte com o Original

[Assinatura]

Autenticado em 01/01/2019

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

Compare com o Original

[Handwritten signature]
Fidelidade Social
07/01/2019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624079-2

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

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

Confere com o Original


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	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 GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624079-2	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	116,91C	19,777686
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117,02C	19,777686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Confere com o Original

[Assinatura]

Flávia Regina de Sá

Gerente de Atendimento

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

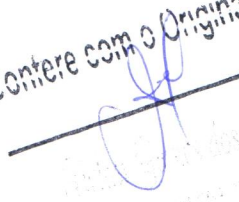
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Compare com o Original



CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato conta corrente

G336070959310341008
07/01/2019 10:04:13

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Compare com o Original
[Handwritten Signature]
Edizio Dos Santos
07/01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070959310341029
07/01/2019 10:11:26

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9 FMS/GRACCHO-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	15,10			4,175171		
31/12/2018	SALDO ATUAL	15,13			4,175171		4,175171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,13

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: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original
[Handwritten signature]
[Faint circular stamp]



Extrato conta corrente

G336070959310341010
07/01/2019 10:04:50

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14242-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original
Edizio dos Santos
07/01/2019 09:52



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070959310341028
07/01/2019 10:11:07

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14242-5 FMS/GRACCHO-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	1,33			0,368045		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1,33			0,368045		0,368045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,33

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: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com o Original

[Handwritten signature]
Assinado digitalmente
em 07/01/2019



Extrato conta corrente

G336070959310341012
07/01/2019 10:05:17

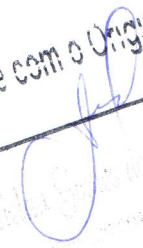
Cliente

Agência 1399-4
Conta 14247-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070959310341027
07/01/2019 10:10:47

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14247-6 FMS/GRACCHO-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	0,56			0,155644		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,56			0,155644		0,155644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,56

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: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original
Atada para BB Banco
20/01/2019



Extrato conta corrente

G336070959310341014
07/01/2019 10:05:41

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14245-X
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

[Handwritten signature]
Banco do Brasil
07/01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070959310341026
07/01/2019 10:10:26

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14245-X FMS/GRACCHO-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	0,47			0,130891		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,47			0,130891		0,130891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,47

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: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com o Original



Extrato conta corrente

G336070959310341016
07/01/2019 10:06:07

Ciente

Agência 1399-4
Conta 15035-5
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

[Handwritten signature]

07/01/2019 09:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070959310341025
07/01/2019 10:09:33

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15035-5 FMS/GRACCHO-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	405,12			112,012845		
31/12/2018	SALDO ATUAL	405,83			112,012845		112,012845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	405,83

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: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BE 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com o Original



Extrato conta corrente

G336070859310341018
07/01/2019 10:08:32

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15575-6
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original
[Handwritten signature]
07/01/2019 09:54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070959310341024
07/01/2019 10:09:14

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15575-6 FMS/GRACCHO-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	434,31			120,083101		
31/12/2018	SALDO ATUAL	435,07			120,083101		120,083101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	435,07

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: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conte com o Original



Extrato conta corrente

G336070959310341020
07/01/2019 10:07:47

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16873-4
Período solicitado 12 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

[Handwritten signature]

Edizio dos Santos

07/01/2019



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070959310341023
07/01/2019 10:08:51

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16873-4 FMS/GRACCHO-FNSCONVENIENTE
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	4,67			1,291660		
31/12/2018	SALDO ATUAL	4,68			1,291660		1,291660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,68

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: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Compare com o Original

[Handwritten signature]

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1399 - 4 AQUIDABA

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

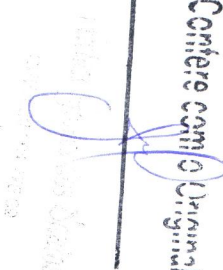
07/01/2019 Pag.: 1

Conta: 15.576 - 4 FMS/GRACCHO-FNS BLINV

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
30/11/2018	Saldo anterior	416,62							115,193230
31/12/2018	Saldo atual	417,35							115,193230

Confere com o Original



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO 171 - CENTRO

CNPJ: 11.582.140/0001-31

Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE



5 - 2 - 1955

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE**

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2018:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO

NÃO HOUVE

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2018.


Edizio dos Santos
Secretaria M. de Saúde
Port. Nº 05/2014

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC: SE-5.855



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

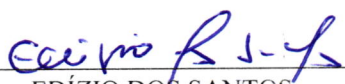
EXERCÍCIO DE 2018

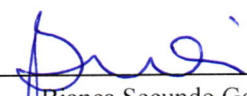
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 24)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2013 LIQUIDADO	8.520,00
	TOTAL	8.520,00

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018


EDÍZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal


Bianca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2018

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS, EXCETUADA A BAIXA
POR CONSUMO**

(Resolução TC 223/02 – art. 2º, item 25)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

EDÍZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal

Bianca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2018

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO
ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

EDÍZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal

Bianca Secundo Gois
Contadora CRC: SE-5.855

Este anexo não foi enviado pelo órgão até a presente data.

31 de dezembro de 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bianca', is centered on the page.

Bianca Secundo Gois

CRC 5.855



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE**

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Exercício - 2018

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R\$ 2.300,00	
Fevereiro	R\$ 2.300,00	
Março	R\$ 2.300,00	
Abril	R\$ 2.300,00	
Maio	R\$ 2.300,00	
Junho	R\$ 2.300,00	
Julho	R\$ 2.300,00	
Agosto	R\$ 2.300,00	
Setembro	R\$ 2.300,00	
Outubro	R\$ 2.300,00	
Novembro	R\$ 2.300,00	
Dezembro	Não foi pago em 2018	
Total	R\$ 25.300,00	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Graccho Cardoso/SE, 31/01/2018.
Local e data


José Adnan Garcia Sobrinho
Nome e assinatura do responsável

Sec. de Saude

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017

Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00

CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18
Totais:		Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
		Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017

Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00

CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18

Totais:	Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
	Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017 Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00 CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18

Totais:	Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
	Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017 Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00 CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18

Totais: Proventos: 2.300,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 221,18 Líquido: 2.078,82

Bases IRRF: 2.300,00 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 2.300,00 IPE Proc: 0,00

Sec. de Saude

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Função:

Admissão: 02/01/2017

Lotação: SEC DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00

CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18
Totais:		Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
		Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017 Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00 CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18

Totais: Proventos: 2.300,00 Vantagens: 0,00 Descontos: 221,18 Líquido: 2.078,82

Bases IRRF: 2.300,00 Bases FGTS: 0,00 Bases INSS: 2.300,00 IPE Proc: 0,00

Sec. de Saude

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Função:

Admissão: 02/01/2017 Lotação: SEC DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00 CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18
Totais:		Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
		Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017 Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00 CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18

Totais:	Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
	Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017 Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00 CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18

Totais:	Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
	Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Admissão: 02/01/2017

Lotação: SEC DE SAUDE

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00

CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18

Totais:	Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
	Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Função:

Admissão: 02/01/2017

Lotação: SEC DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00

CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400	01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302	03	INSS	9,00	207,00
					304	03	IRRF	7,50	14,18
Totais:		Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	221,18	Líquido:	2.078,82
		Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

Cargo: SECRET.DE SAUDE

Função:

Admissão: 02/01/2017

Lotação: SEC DE SAUDE

Sal.Base / Classe: / 2.300,00

CPF: 265.673.505-04 St:Trabalhando

Regime de Trabalho: Comissionado

Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor	Cod. Tp	Descrição	Ref.:	Valor
400 01	Vencimentos	30,00	2.300,00	302 03	INSS	9,00	207,00
				304 03	IRRF	7,50	14,18
Totais:	Proventos:	2.300,00		Vantagens:	0,00		
	Bases IRRF:	2.300,00		Bases FGTS:	0,00		
				Descontos:	221,18		
				Liquido:	2.078,82		
				Bases INSS:	2.300,00		
				IPE Proc:	0,00		



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

Nome : BIANCA SECUNDO GOIS

Registro Nº : SE-005855/O

CATEGORIA: CONTADOR

CPF : 977.856.875-87

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE CERTIFICA, para os devidos fins, que o(a) Profissional acima identificado(a) encontra-se devidamente registrado(a) e regular, estando apto(a) ao exercício da profissão. Encontrava-se quite com a tesouraria deste Conselho em 31 de dezembro de 2018. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. Assim vai assinada por quem de direito, em 05 de abril de 2019.

Maria Ederilda Pereira de Souza
Diretora Executiva do CRCSE



5 2 1955

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. Edizio dos Santos, Secretário Municipal de Saúde, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Graccho Cardoso/SE, 11 de abril de 2019.

EDIRALDO FELIX DE SANTANA
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 265.673.505-04	Nome do declarante EDIZIO DOS SANTOS			Telefone
Endereço RUA B	Número 75		Complemento CJ. JOSE EUNAPIO	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49860-000	Município GRACCHO CARDOSO		UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	101.119,98
IMPOSTO DEVIDO	12.768,23
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	5.444,87
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2019) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	680,60

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/04/2019 às 12:45:20
3851794824

Sr(a) EDIZIO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 265.673.505-04.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 11/04/2019, às 12:45:20, é:

25.56.87.47.78 - 43

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 <rbf.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.

AVISO: Em 30/03/2019, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no site da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

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

Restituição não resgatada:

AVISO: Em 12/03/2019, constava saldo de restituição de IRPF não resgatado. Para mais informações, consulte a opção "Restituição IRPF" no menu "Onde Encontro" na página da RFB na internet. O prazo para pedido de restituição não resgatada é

NOME: EDIZIO DOS SANTOS**CPF: 265.673.505-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2019****ANO-CALENDÁRIO 2018****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome:	EDIZIO DOS SANTOS	CPF:	265.673.505-04
Data de Nascimento:	16/12/1962	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Não		
Houve mudança de endereço?	Não		
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental?	Não		
Endereço:	RUA B	Número:	75
Complemento:	CJ. JOSÉ EUNÁPIO	Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	GRACCHO CARDOSO	UF:	SE
CEP:	49860-000	DDD/Telefone:	
E-mail:	EDIZIOJUNASA@YAHOO.COM.BR	DDD/Celular:	(79) 99863-7167
Natureza da Ocupação:	41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL		
Ocupação Principal:	105 DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL		
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original		
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018:			

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G. CARDOSO CNPJ/CPF: 11.582.140/0001-31	27.600,00	2.484,00	170,16	0,00	0,00
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE CNPJ/CPF: 26.989.350/0016-00	73.519,98	7.585,44	7.153,20	4.732,36	596,10
TOTAL	101.119,98	10.069,44	7.323,36	4.732,36	596,10

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

26. Outros						5.496,00
Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor	
Titular	265.673.505-04	26.989.350/0016-00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	OUTROS	5.496,00	

NOME: EDIZIO DOS SANTOS
CPF: 265.673.505-04
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

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

TOTAL 5.496,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário 4.732,86

TOTAL 4.732,86

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 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 de renda na fonte (Lei 11.033/2004): 0,00

04. Imposto retido na fonte do titular 7.323,36

05. Imposto retido na fonte dos dependentes 0,00

06. Carnê-Leão do titular 0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem Informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALORES EM	
		31/12/2017	31/12/2018
61	CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	2.053,14	1,70
	105 - BRASIL		
	CNPJ: 00.360.305/0001-04		
	Agência: 3303 Conta: 22504-9		

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

TOTAL 2.013,54 1,70

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	SITUAÇÃO EM 31/12/2018	VALOR PAGO EM 2018
11	BB CRÉDITO SALÁRIO.	0,00	2.861,00	2.861,00
11	BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO.	0,00	13.095,61	13.095,61
TOTAL		0,00	15.956,61	15.956,61

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: EDIZIO DOS SANTOS
CPF: 265.673.505-04
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: EDIZIO DOS SANTOS
CPF: 265.673.505-04
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: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RENTA 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

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENTA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	101.119,98
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	101.119,98
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	84.365,64
Imposto devido	12.768,23
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	12,62
Total do imposto devido	12.768,23

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.323,36
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	7.323,36

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

5.444,87

PARCELAMENTO

Valor da quota	680,60
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco

Agência (sem DV)

Conta para débito

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	2.063,54
Bens e direitos em 31/12/2018	1,70
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	63.119,84

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	5.496,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.732,86
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	
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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
GRACCHO CARDOSO/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de GRACCHO CARDOSO, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de SAÚDE está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2018, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 de dezembro de 2018.

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO

PREFEITO MUNICIPAL