



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2017 –

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2017**, 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 sequencial 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 2017 é a seguinte:

Plano Plurianual 2014-2017	Lei N.º 203 de 19/09/2013
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei N.º 239 de 01/07/2016
Lei Orçamentária	Lei N.º 242 de 22/12/2016

Na Lei Orçamentária do exercício de 2017, 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	2.588.867,00
Despesa de Capital	1.133.700,00
TOTAL	3.722.567,00

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:

DESCRIÇÃO	TIPO
Graccho Cardoso - FMS - Balanço 2017	
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
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	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	3.722.567,00
Créditos suplementares abertos (+)	3.093.686,54
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	2.675.053,34
Despesa autorizada final	4.141.200,20

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

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 2.482.512,95** (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos). Verificou-se, portanto, uma arrecadação no valor de **R\$ 2.482.512,95** (dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e doze reais e noventa e cinco centavos) que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	—	2.470.298,11	2.470.298,11
Receitas de Capital	—	12.214,84	12.214,84
TOTAL	—	2.482.512,95	2.482.512,95

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2017, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 4.139.136,82** (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) contra uma autorização de **R\$ 4.141.200,20** (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos reais e vinte centavos) gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 2.063,38** (dois mil, sessenta e três reais e trinta e oito centavos), conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	3.308.518,92	3.306.455,54	2.063,38
Despesas de Capital	832.681,28	832.681,28	-
TOTAL	4.141.200,20	4.139.136,82	2.063,38

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	2.482.512,95	Despesa Orçamentária	4.139.136,82
Transf. Financ. Recebidas	2.230.764,09	Transf. Financ. Concedidas	625.660,00
Recebimentos Extraorçamentária	571.313,55	Pagamentos Extraorçamentária	580.537,95
Saldo em espécie do exercício anterior	122.131,23	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	61.387,05
TOTAL	5.406.721,82	TOTAL	5.406.721,82



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 09 (nove) processos (s) licitatório (s) conforme segue:

Modalidade	Nº	Vencedor(es)	Objeto
PREGÃO PRESENCIAL	1/2017	CENTER MED COMERCIAL LTDA	Aquisição Parcelada de Medicamentos para Manutenção da Rede Básica de Assistência Farmacêutica e Manutenção dos Postos de Saúde deste Município.
TOMADA DE PREÇOS	1/2017	CONSTRUTORA FOCUS LTDA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NOSSA SENHORA DA PIEDADE) NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	2/2017	CENTER MED COMERCIAL LTDA	Aquisição Parcelada de Materiais de Consumo Hospitalares e Odontológicos para a Manutenção dos Postos de Saúde deste Município, Conforme Especificações Minuciosas Constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Presente Edital, para o Exercício de 2017
DISPENSA	2/2017	AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE.
PREGÃO PRESENCIAL	3/2017	MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME ANEXO I, TERMO DE REFERENCIAS
PREGÃO PRESENCIAL	4/2017	SAMAM VEICULOS LTDA	Aquisição de 01(um) Veículo, 0km, Pick-up, cabine dupla, 4x4, movida a Diesel para Atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações técnicas constantes no Anexo I deste Edital, de acordo com as especificações constantes do Edital de Pregão nº. 04/2017 e seus anexos, e proposta da Contratada, de acordo com o art. 55, XI da Lei nº. 8.666/93
PREGÃO PRESENCIAL	5/2017	AZEVEDO COMERCIO LTDA - ME	Aquisição de Material para Expediente e Limpeza, Conforme Anexo I, Termo de Referência.
PREGÃO PRESENCIAL	6/2017	BETANIAMED COMERCIAL LTDA – EPP. NPR COMERCIO EIRELI – ME. CASA DO CIRURGIÃO LTDA ME.	Aquisição de mobiliário, equipamentos eletro-eletrônicos e de informática, equipamentos odontológicos e hospitalares, conforme Anexo I, termo de referências.
PREGÃO	7/2017	JL OLIVEIRA E BARROS LTDA	Aquisição parcelada de



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

PRESENCIAL			combustível, aspecto físico limpo e isento de impurezas, mediante requisição diária e periódica para atender a frota de veículos locados e próprios do fundo municipal de saúde de Graccho Cardoso Se, para o exercício de 2018
------------	--	--	---

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\$ 1.744.905,42 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2017 era a seguinte:

Ativo Circulante	61.387,05	Passivo Circulante	699.700,51
Ativo Não-Circulante	2.383.218,88	Passivo Não-Circulante	-
		Patrimônio Líquido	1.744.905,42
TOTAL	2.444.605,93	TOTAL	2.444.605,93

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 816.390,34 (novecentos e dezesseis mil, trezentos e noventa reais e trinta e quatro 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	4.779.500,88
Variações Patrimonial Diminutiva	3.963.110,54
Resultado Patrimonial	816.390,34

VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017. 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, 29 de dezembro de 2017.


Edizio dos Santos
Secretário de Saúde


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



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 2017

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 2017, da responsabilidade do Sr. Edizio dos Santos, Secretário Municipal 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 2017, aprovado pela Lei Municipal nº 242, de 22/12/2016, estimou a receita e fixou a despesa em R\$ **3.722.567,00 (três milhões, setecentos e vinte e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais)**.

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

Despesa fixada inicial	3.722.567,00
Créditos suplementares abertos (+)	3.093.686,54
Créditos especiais abertos (+)	-
Redução de dotações (-)	2.675.053,34
Despesa autorizada final	4.141.200,20

A despesa total empenhada no exercício importou em R\$ **4.139.136,82 (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos)**. Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	3.308.518,92	3.306.455,54	2.063,38
Despesas de Capital	832.681,28	832.681,28	-
TOTAL	4.141.200,20	4.139.136,82	2.063,38

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

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

Receita Orçamentária	2.482.512,95	Despesa Orçamentária	4.139.136,82
Transf. Financ. Recebidas	2.230.764,09	Transf. Financ. Concedidas	625.660,00
Recebimentos Extraorçamentária	571.313,55	Pagamentos Extraorçamentária	580.537,95
Saldo em espécie do exercício anterior	122.131,23	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	61.387,05
TOTAL	5.406.721,82	TOTAL	5.406.721,82

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	61.387,05	Passivo Circulante	699.700,51
Ativo Não-Circulante	2.383.218,88	Passivo Não-Circulante	-
		Patrimônio Líquido	1.744.905,42
TOTAL	2.444.605,93	TOTAL	2.444.605,93

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	4.779.500,88
Variações Patrimonial Diminutiva	3.963.110,54
Resultado Patrimonial	816.390,34

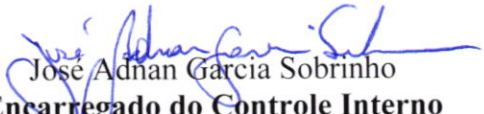
5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno da Prefeitura Municipal.

6 – 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, 31 de janeiro de 2018.


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 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, 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, 31 de Janeiro de 2018.


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 2017, de responsabilidade do Sr. Edizio dos Santos, foi devidamente analisado pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Graccho Cardoso/SE, 31 de Janeiro de 2018.


José Adnan Garcia Sobrinho
Encarregado do Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

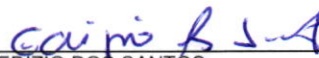
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 1 - LEI 4320/64)

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	4.986,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.907.284,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.465.311,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399.170,75
	2.470.298,11		3.306.455,54
DÉFICIT	836.157,43		
TOTAL	3.306.455,54	TOTAL	3.306.455,54
		DÉFICIT	836.157,43
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.214,84	INVESTIMENTOS	832.681,28
	12.214,84		832.681,28
DÉFICIT	1.656.623,87		
TOTAL	1.668.838,71	TOTAL	1.668.838,71
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.470.298,11	DESPESAS CORRENTES	3.306.455,54
RECEITAS DE CAPITAL	12.214,84	DESPESAS DE CAPITAL	832.681,28
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.656.623,87		
TOTAL	4.139.136,82	TOTAL	4.139.136,82


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	2.470.298,11
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	4.986,83
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.986,83
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.986,83
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	4.986,83
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO - RV - FUNDO DE SAÚDE	4.986,83
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.465.311,28
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.465.311,28
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.465.311,28
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	2.465.311,28
1.7.2.1.33.01	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.587.595,16
1.7.2.1.33.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIC. REGIONAIS (PAB VARIÁVEL) - SUS	30.386,56
1.7.2.1.33.07	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS	79.771,84
1.7.2.1.33.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO-SAÚDE	767.557,72
2	RECEITAS DE CAPITAL	12.214,84
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.214,84
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.214,84
2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	12.214,84
2.4.2.2.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	12.214,84
TOTAL		2.482.512,95
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.306.455,54
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.907.284,79
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.907.284,79	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.447,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.229.054,78		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.169,82		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.613,19		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.399.170,75
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.399.170,75	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740.376,58		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	191.059,50		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.890,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.973,47		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.071,20		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			832.681,28
4400.00.00	INVESTIMENTOS			832.681,28
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		832.681,28	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	279.108,78		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.572,50		
TOTAL UNIDADE				4.139.136,82
TOTAL ÓRGÃO				4.139.136,82
TOTAL GERAL				4.139.136,82


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

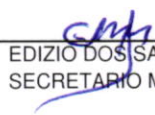
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 1

Exercício: 2017

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS-(ANEXO 02-LEI 4320/64)-GERAL-CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.306.455,54
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.907.284,79
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.907.284,79	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	469.447,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.229.054,78		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.169,82		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.613,19		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.399.170,75
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.399.170,75	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	800,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740.376,58		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	191.059,50		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	78.890,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	369.973,47		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.071,20		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			832.681,28
4400.00.00	INVESTIMENTOS			832.681,28
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		832.681,28	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	279.108,78		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553.572,50		
TOTAL GERAL				4.139.136,82


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

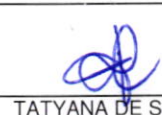
Exercício: 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - (ANEXO 6 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	783.441,28	3.355.695,54	4.139.136,82
10.301	ATENCAO BASICA	504.332,50	2.999.435,78	3.503.768,28
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	504.332,50	2.999.435,78	3.503.768,28
10.301.0007.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	504.332,50	0,00	504.332,50
10.301.0007.2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.700.055,76	1.700.055,76
10.301.0007.2.017	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.299.336,77	1.299.336,77
10.301.0007.2.018	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	43,25	43,25
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279.108,78	78.175,85	357.284,63
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	279.108,78	78.175,85	357.284,63
10.302.0007.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	279.108,78	0,00	279.108,78
10.302.0007.2.020	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.461,00	1.461,00
10.302.0007.2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	76.714,85	76.714,85
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	191.059,50	191.059,50
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	191.059,50	191.059,50
10.303.0007.2.022	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	191.059,50	191.059,50
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	67.347,41	67.347,41
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	67.347,41	67.347,41
10.304.0007.2.023	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	67.347,41	67.347,41
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	19.677,00	19.677,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	19.677,00	19.677,00
10.305.0007.2.024	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	19.677,00	19.677,00
TOTAL UNIDADE		783.441,28	3.355.695,54	4.139.136,82
TOTAL ÓRGÃO		783.441,28	3.355.695,54	4.139.136,82
TOTAL GERAL		783.441,28	3.355.695,54	4.139.136,82


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017**DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	783.441,28	3.355.695,54	4.139.136,82
10.301	ATENCAO BASICA	504.332,50	2.999.435,78	3.503.768,28
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	504.332,50	2.999.435,78	3.503.768,28
10.301.0007.1.031	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	504.332,50	0,00	504.332,50
10.301.0007.2.015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.700.055,76	1.700.055,76
10.301.0007.2.017	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.299.336,77	1.299.336,77
10.301.0007.2.018	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	43,25	43,25
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	279.108,78	78.175,85	357.284,63
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	279.108,78	78.175,85	357.284,63
10.302.0007.1.033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	279.108,78	0,00	279.108,78
10.302.0007.2.020	AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	1.461,00	1.461,00
10.302.0007.2.021	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	76.714,85	76.714,85
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	191.059,50	191.059,50
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	191.059,50	191.059,50
10.303.0007.2.022	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	191.059,50	191.059,50
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	67.347,41	67.347,41
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	67.347,41	67.347,41
10.304.0007.2.023	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	67.347,41	67.347,41
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	19.677,00	19.677,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	19.677,00	19.677,00
10.305.0007.2.024	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	19.677,00	19.677,00
TOTAL GERAL		783.441,28	3.355.695,54	4.139.136,82


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

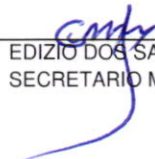
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)**

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	4.139.136,82	0,00	4.139.136,82
10.301	ATENCAO BASICA	3.503.768,28	0,00	3.503.768,28
10.301.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.503.768,28	0,00	3.503.768,28
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	357.284,63	0,00	357.284,63
10.302.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	357.284,63	0,00	357.284,63
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	191.059,50	0,00	191.059,50
10.303.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	191.059,50	0,00	191.059,50
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	67.347,41	0,00	67.347,41
10.304.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	67.347,41	0,00	67.347,41
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19.677,00	0,00	19.677,00
10.305.0007	PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	19.677,00	0,00	19.677,00
TOTAL GERAL		4.139.136,82	0,00	4.139.136,82


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Valor	%
SAUDE	4.139.136,82	100,000
TOTAL ÓRGÃO	4.139.136,82	100,000


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES - (ANEXO 9 - LEI 4320/64)

Função	Valor	%
SAUDE	4.139.136,82	100,000
TOTAL GERAL	4.139.136,82	100,000


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.470.298,11	2.470.298,11	0,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.986,83	4.986,83	0,00
1.3.2	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	4.986,83	4.986,83	0,00
1.3.2.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	4.986,83	4.986,83	0,00
1.3.2.5.01	REMUN. DE DEPOSIT.DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.986,83	4.986,83	0,00
1.3.2.5.01.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIO - RV - FUNDO DE SAÚDE	0,00	4.986,83	4.986,83	0,00
1.7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.465.311,28	2.465.311,28	0,00
1.7.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	2.465.311,28	2.465.311,28	0,00
1.7.2.1	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	2.465.311,28	2.465.311,28	0,00
1.7.2.1.33	TRANSF RECURSOS SIST UNICO SAUDE - SUS	0,00	2.465.311,28	2.465.311,28	0,00
1.7.2.1.33.01	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.587.595,16	1.587.595,16	0,00
1.7.2.1.33.05	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIC. REGIONAIS (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	30.386,56	30.386,56	0,00
1.7.2.1.33.07	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE-PFVPS	0,00	79.771,84	79.771,84	0,00
1.7.2.1.33.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO-SAÚDE	0,00	767.557,72	767.557,72	0,00
TOTAL - RECEITAS CORRENTES		0,00	2.470.298,11	2.470.298,11	0,00


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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - (ANEXO 10 - LEI 4320/64)

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
2.4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
2.4.2	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
2.4.2.2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
2.4.2.2.09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
TOTAL - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	12.214,84	12.214,84	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.482.512,95	2.482.512,95	0,00


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)**

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	3.722.567,00	0,00	4.141.200,20	4.139.136,82	2.063,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.093.686,54	0,00	2.675.053,34	4.001.946,83	137.189,99
10.01	3.722.567,00	0,00	4.141.200,20	4.139.136,82	2.063,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.093.686,54	0,00	2.675.053,34	4.001.946,83	137.189,99
3190.04.00	486.070,00	0,00	469.447,00	469.447,00	0,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	343.084,00	0,00	359.707,00	427.375,00	42.072,00
3190.11.00	764.890,00	0,00	1.229.054,78	1.229.054,78	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	839.187,83	0,00	375.023,05	1.229.054,78	0,00
3190.13.00	137.400,00	0,00	173.169,82	173.169,82	0,00
OBRIGACOES PATRONAIS	113.300,00	0,00	77.530,18	173.169,82	0,00
3190.16.00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
3190.34.00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	40.100,00	0,00	35.613,19	35.613,19	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.613,19	0,00	40.100,00	35.613,19	0,00
3190.94.00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
3350.43.00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
3390.14.00	60.700,00	0,00	900,00	800,00	100,00
DIARIAS - CIVIL	300,00	0,00	60.100,00	800,00	0,00
3390.30.00	393.200,00	0,00	740.409,98	740.376,58	33,40
MATERIAL DE CONSUMO	560.346,07	0,00	213.136,09	710.735,17	29.641,41
3390.32.00	153.600,00	0,00	191.059,50	191.059,50	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	202.000,00	0,00	164.540,50	188.535,00	2.524,50
3390.33.00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

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	88.787,00	0,00	78.890,00	78.890,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	37.880,00	0,00	47.777,00	76.502,92	2.387,08
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	326.220,00	0,00	371.903,45	369.973,47	1.929,98
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	179.104,97	0,00	133.421,52	327.048,47	42.925,00
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	14.071,20	14.071,20	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	6.071,20	0,00	3.500,00	14.071,20	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	34.800,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	34.800,00	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4490.51.00	163.740,00	0,00	279.108,78	279.108,78	0,00
OBRAS E INSTALACOES	185.123,78	0,00	69.755,00	279.108,78	0,00
4490.52.00	922.700,00	0,00	553.572,50	553.572,50	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	587.675,50	0,00	956.803,00	535.932,50	17.640,00
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
4490.92.00	20.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.960,00	0,00	0,00
4690.71.00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - (ANEXO 11 - LEI 4320/64)

TOTAL GERAL	3.722.567,00	0,00	4.141.200,20	4.139.136,82	2.063,38
	3.093.686,54	0,00	2.675.053,34	4.001.946,83	137.189,99


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.470.298,11	2.470.298,11
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.986,83	4.986,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	4.986,83	4.986,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.465.311,28	2.465.311,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.465.311,28	2.465.311,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.214,84	12.214,84
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.214,84	12.214,84
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.214,84	12.214,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	2.482.512,95	2.482.512,95
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	2.482.512,95	2.482.512,95
DÉFICIT (IV)			-1.656.623,87	1.656.623,87
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	4.139.136,82	4.139.136,82

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	2.588.867,00	3.308.518,92	3.306.455,54	3.301.915,54	3.186.905,55	2.063,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.468.760,00	1.907.284,79	1.907.284,79	1.907.284,79	1.865.212,79	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.107,00	1.401.234,13	1.399.170,75	1.394.630,75	1.321.692,76	2.063,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.133.700,00	832.681,28	832.681,28	832.681,28	815.041,28	0,00
INVESTIMENTOS	1.128.500,00	832.681,28	832.681,28	832.681,28	815.041,28	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.722.567,00	4.141.200,20	4.139.136,82	4.134.596,82	4.001.946,83	2.063,38
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)	3.722.567,00	4.141.200,20	4.139.136,82	4.134.596,82	4.001.946,83	2.063,38
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	3.722.567,00	4.141.200,20	4.139.136,82	4.134.596,82	4.001.946,83	2.063,38

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS

	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	4.141.200,20	4.139.136,82	2.063,38
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
TOTAL CRÉDITOS	4.141.200,20	4.139.136,82	2.063,38
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL		3.093.686,54	2.675.053,34
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.675.053,34	2.675.053,34
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		2.675.053,34	2.675.053,34


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

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) Em 31/12/2016 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	4.917,00				0,00
DESPESAS CORRENTES	37.358,52	40.445,00	36.195,00	1.830,52	4.250,00
	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
	4.917,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.358,52	40.445,00	36.195,00	1.830,52	4.250,00
	0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL	74.500,00	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00
	0,00				0,00
INVESTIMENTOS	74.500,00	74.500,00	74.500,00	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
	4.917,00				0,00
TOTAL	111.858,52	114.945,00	110.695,00	1.830,52	4.250,00


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

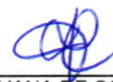
Página: 4

Exercício: 2017

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 31/12/2016 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	163.315,26	67.280,37	126.560,86	66.223,84	37.810,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.358,89	0,00	29.333,56	8.341,68	9.683,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.956,37	67.280,37	97.227,30	57.882,16	28.127,28
DESPESAS DE CAPITAL	13.250,00	1.300,00	4.450,00	0,00	10.100,00
INVESTIMENTOS	13.250,00	1.300,00	4.450,00	0,00	10.100,00
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	176.565,26	68.580,37	131.010,86	66.223,84	47.910,93


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
ORDINARIOS NAO VINCULADOS	6.107,43	9,08	ORDINARIOS NAO VINCULADOS	4.000,00	0,00
RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1.241.256,90	810.331,48	RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	1.919.782,26	1.760.901,82
COTA PARTE DO FMS	1.235.148,62	810.330,64	COTA PARTE DO FMS	2.201.283,36	1.379.225,39
OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	0,00	34.036,92	OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	14.071,20	4.826,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.482.512,95	1.654.708,12	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.139.136,82	3.144.953,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.230.764,09	2.168.645,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	625.660,00	248.230,00
REPASSE RECEBIDO	2.230.764,09	2.168.645,66	REPASSE CONCEDIDO	625.660,00	248.230,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.230.764,09	2.168.645,66	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	625.660,00	248.230,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	132.649,99	68.580,37	RP PROCESSADOS PAGOS	131.010,86	324.495,30
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.540,00	111.858,52	RESTOS A PAGAR 2012 - LIQUIDADO	2.570,82	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	434.123,56	318.218,02	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADO	1.076,40	0,00
INSS	101.353,39	91.687,58	RESTOS A PAGAR 2014 - LIQUIDADO	11.430,00	9.200,86
INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	4.914,80	2.717,00	RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO	54.159,56	315.294,44
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.638,86	34.906,21	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	61.774,08	0,00
IRRF	100.937,39	1.246,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110.695,00	89.782,15
IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	36.833,45	38.625,44	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	0,00	4.000,00
ISS	2.334,00	2.510,00	RESTOS A PAGAR 2014 - A LIQUIDAR	660,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	7.645,93	719,72	RESTOS A PAGAR 2015 - A LIQUIDAR	4.250,00	85.782,15
EMPRESTIMO BANESE	23.749,22	20.607,27	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	105.785,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	69.506,36	109.279,67	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	5.702,80	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
SINTRASE	42.657,58	4.790,61	VALORES RESTITUÍVEIS	338.832,09	394.086,48
CONT. SAUDE	1.498,24	1.291,00	INSS	107.118,06	142.503,72
BANCO GERADOR	4.054,34	4.134,24	INSS RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	4.914,80	1.661,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.424,42	19.605,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	IRRF	11.228,04	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	98.952,62	0,00
			ISS	0,00	3.500,00
			PENSAO ALIMENTICIA	7.645,93	719,72
			EMPRESTIMO BANESE	25.123,61	24.663,39
			EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL	69.506,36	196.432,18
			SINTRASE	4.130,26	2.934,08
			CONT. SAUDE	1.469,03	688,85
			BANCO GERADOR	4.318,96	1.378,08
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	571.313,55	498.656,91	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	580.537,95	808.363,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	122.131,23	1.667,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.387,05	122.131,23
CONTA ÚNICA	122.131,23	1.667,89	CONTA ÚNICA	61.387,05	122.131,23
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 PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	122.131,23	1.667,89	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	61.387,05	122.131,23
TOTAL (V=I+II+III+IV)	5.406.721,82	4.323.678,58	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	5.406.721,82	4.323.678,58


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.387,05	122.131,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	51.755,65	47.358,89
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.215,27	201.856,74
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	515.729,59	420.438,12
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	61.387,05	122.131,23	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	699.700,51	669.653,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	2.383.218,88	1.476.037,60			
BENS MÓVEIS	1.219.558,25	591.485,75			
BENS IMÓVEIS	1.163.660,63	884.551,85			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.383.218,88	1.476.037,60	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.744.905,42	928.515,08
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	816.390,34	789.276,60
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	928.515,08	139.238,48
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.744.905,42	928.515,08
TOTAL ATIVO	2.444.605,93	1.598.168,83	TOTAL PASSIVO	2.444.605,93	1.598.168,83
ATIVO FINANCEIRO	61.387,05	122.131,23	PASSIVO FINANCEIRO	704.240,51	781.519,27
ATIVO PERMANENTE	2.383.218,88	1.476.037,60	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		1.740.365,42	816.649,56


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

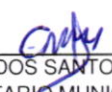
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.779.500,88	3.975.574,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.986,83	1.365,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.986,83	1.365,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.708.290,21	3.770.606,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.230.764,09	2.168.645,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.477.526,12	1.601.961,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.223,84	152.220,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.223,84	152.220,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.381,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.381,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.963.110,54	3.186.297,81
PESSOAL E ENCARGOS	1.911.284,79	1.818.123,33
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.738.114,97	1.441.524,19
ENCARGOS PATRONAIS	173.169,82	376.599,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	14.071,20	4.826,21
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.071,20	4.826,21
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.412.094,55	1.074.343,78
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	931.436,08	606.545,65
SERVIÇOS	480.658,47	467.798,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	625.660,00	248.230,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	625.660,00	248.230,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	40.774,49
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	40.774,49
RESULTADO PATRIMONIAL	816.390,34	789.276,60

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	907.181,28	225.833,73
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	832.681,28	217.107,58
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	74.500,00	8.726,15
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
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	5.135.185,76	4.140.987,70
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.986,83	52.746,96
RECEITA PATRIMONIAL	4.986,83	1.365,96
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	51.381,00
TRANSFERÊNCIAS	4.696.075,37	3.770.022,72
INTERGOVERNAMENTAIS	2.465.311,28	1.601.377,06
DA UNIÃO	2.465.311,28	1.587.808,67
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	13.568,39
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.230.764,09	2.168.645,66
OUTRAS ENTRADAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	434.123,56	318.218,02
DESEMBOLSOS	4.314.153,50	3.740.574,73
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.349.661,41	3.098.258,25
ADMINISTRACAO	2.570,82	0,00
SAUDE	3.347.090,59	3.098.258,25
TRANSFERÊNCIAS	625.660,00	248.230,00
INTERGOVERNAMENTAIS	625.660,00	248.230,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	625.660,00	248.230,00
OUTRAS SAÍDAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	338.832,09	394.086,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	821.032,26	400.412,97
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	893.991,28	280.533,73
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	893.991,28	280.533,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-893.991,28	-280.533,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.214,84	584,10
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	12.214,84	584,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	12.214,84	584,10
TOTAL INGRESSOS	5.147.400,60	4.141.571,80
TOTAL DESEMBOLSOS	5.208.144,78	4.021.108,46
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-60.744,18	120.463,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	122.131,23	1.667,89
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	61.387,05	122.131,23

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDETATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SEMARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO
DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE
 RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013
 ANEXO II

Banco: Brasil S.A

AGENCIA: 005

Conta Bancária: 300.218-3

PERÍODO: 2017

Saldo disponível na conta bancária no exercício anterior	66.086,22
--	-----------

RECEITA ARRECADADA	TOTAL
IPTU	1.631,32
IRRF	299.958,22
ITBI	30.771,44
ISS	56.972,17
FPM	7.941.793,72
ITR	5.860,12
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96	332,16
ICMS	2.593.606,64
IPVA	78.902,13
IPI EXPORTACAO	2.027,32
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI, ISS	-
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	-
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI, ISS	-
TOTAL (I)	11.011.855,24

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	1.835.079,14	59.983,12	4.540,00
Pessoal e Encargos ⁽¹⁾	1.058.637,02	-	-
Juros e Encargos a Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	776.442,12	59.983,12	4.540,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL	1.835.079,14	59.983,12	4.540,00
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores. (III)			(17.024,23)
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária ¹ (IV)= o menor entre (IIb+IIc) e III)			-
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira ⁽²⁾ (V)=(IIb+IIc)-III)			64.523,12
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(VI)=(IIa+IV)	1.835.079,14

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período (V/I) X 100	16,66

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício (a)	7.988,06
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	25.012,29
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução (c=a-b)	(17.024,23)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	44.249,95

OBSERVAÇÕES:

(1) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item IV será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item V será o total dos restos a pagar inscritos no exercício.

GRACCHO CARDOSO, 29 de dezembro de 2017

EDIZIO DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL



**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, 29 de dezembro de 2017.

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**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 1

3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS			628.072,50
3.01.03.01.00.00.00 DE USO CIVEIL - FMS			406.572,50
01.14.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE			86.792,00
0509/2017 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		532,00
0510/2017 - IMPRESSORA LASER MUTFUNCIONAL (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		1.648,00
0511/2017 - IMPRESSORA LASER COMUM (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		1.208,00
0512/2017 - IMPRESSORA LASER COMUM (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		1.208,00
0513/2017 - GELADEIRA/REFRIGERADOR 250A 299L (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		1.345,00
0514/2017 - GELADEIRA/REFRIGERADOR 250A 299L (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		1.345,00
0515/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		290,00
0516/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		290,00
0517/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		290,00
0518/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		290,00
0519/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981			
OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA		290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 2

0520/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0521/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0522/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0523/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0524/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0525/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0526/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0527/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0528/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0529/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0530/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0531/2017 - ESTANTE DE AÇO 6 PRAT. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 3

0532/2017 - Estante de Aço 6 Prats. (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	290,00
0533/2017 - AR Condicionado Split 12.000 BTUS (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.090,00
0534/2017 - AR Condicionado Split 12.000 BTUS (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.090,00
0535/2017 - AR Condicionado Split 12.000 BTUS (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.090,00
0536/2017 - AR Condicionado Split 12.000 BTUS (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.090,00
0537/2017 - Computador (Disktop Básico) Intel Core i3 (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0538/2017 - Computador (Disktop Básico) Intel Core i3 (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0539/2017 - Computador (Disktop Básico) Intel Core i3 (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0540/2017 - Armário Aço 1.80x70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0541/2017 - Armário Aço 1.80x70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0542/2017 - Armário Aço 1.80x70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0543/2017 - Armário Aço 1.80x70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 4

0544/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0545/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0546/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0547/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0548/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0549/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0550/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0551/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0552/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0553/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0554/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0555/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 5

0556/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0557/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0558/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0559/2017 - ARMÁRIO AÇO 1.80X70M (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	637,00
0561/2017 - MESA DE REUNIÃO TIPO REDONDA (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	560,00
0562/2017 - MESA DE ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	343,00
0563/2017 - MESA DE ESCRITÓRIO C/02 GAVETAS (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	343,00
0564/2017 - TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPE 1.80X1.80 (2017) - 001.981 OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	785,00
0565/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0566/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0567/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0568/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 6

0570/2017 - TELEVISOR EM LED 42 POLEGAGAS (2017) - 001.981			
OTIMO	18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	9.425,00
0576/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0577/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0578/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0579/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0580/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0581/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0582/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0583/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0584/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0585/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0586/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 7

0587/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0588/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0589/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0600/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0601/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0602/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0603/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0604/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0605/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0606/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994 OTIMO 25/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0607/2017 - COMPUTADOR PORTÁIL (NOTEBOOK) INT CORRE I3 (2017) 001.989 OTIMO 21/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	2.760,00
0608/2017 - PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) 2.500 LUMENS (2017) 001.989 OTIMO 21/09/2017 INCORPORACAO POR COMPRA	3.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 8

0609/2017 - COMPUTADOR (DISKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) - 001.989			
OTIMO	21/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0933/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0934/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0935/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0936/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0937/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0938/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0939/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0940/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0941/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017) 001.994			
OTIMO	25/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
01.16.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE			319.780,50
0610/2017 - BEBEDOURO/PURIFICADOR TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES (2017) - 001.981			
OTIMO	18/09/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	4.608,00
0614/2017 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO - 2017			
OTIMO	12/06/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	5.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 9

0615/2017 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA DIGITAL			
OTIMO	12/06/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	5.800,00
0616/2017 - CADEIRA ODONTOLÓGICA C/ EQUIPO, SUGADOR E REFLETOR			
OTIMO	12/06/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	17.990,00
0617/2017 - CADEIRA ODONTOLÓGICA C/ EQUIPO, SUGADOR E REFLETOR			
OTIMO	12/06/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	17.990,00
0618/2017 - COLETOR DE DADOS KURUMIM REP3 MAX BR - NT			
OTIMO	13/06/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.060,00
0619/2017 - ROTEADOR WAN (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	335,00
0620/2017 - IMPRESSORA LASER (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.208,00
0621/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0622/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0623/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0624/2017 - LONGARINA 3 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLOPROPILENO (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	403,00
0626/2017 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.090,00
0627/2017 - NOBRAEK POTÊNCIA 1KVA (2017)			
OTIMO	02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 10

0628/2017 - PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) 2.500 LUMENS (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.200,00
0629/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0630/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0631/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0632/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0633/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0634/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0635/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0636/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0637/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 02/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0639/2017 - COMPUTADOR PORTÁRIL (NOTEBOOK) INT CORRE I3 (2017) OTIMO 03/08/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.760,00
0640/2017 - AMALGAMADOR (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	855,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 11

0641/2017 - CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.190,00
0642/2017 - CARRO P/ TRANSPORTE DE MATERIAIS (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.190,00
0643/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0644/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0645/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0646/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0647/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0648/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0649/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0650/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0651/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0652/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 12

0653/2017 - MESA DE EXAMES LEITO FÍXO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	738,00
0654/2017 - NEGATOSCÓPIO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	454,00
0655/2017 - NEGATOSCÓPIO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	454,00
0656/2017 - NEGATOSCÓPIO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	454,00
0657/2017 - NEGATOSCÓPIO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	454,00
0658/2017 - NEGATOSCÓPIO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	454,00
0659/2017 - NEGATOSCÓPIO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	454,00
0660/2017 - NEGATOSCÓPIO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	454,00
0661/2017 - ESTETOSCÓPIO ADULTO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0662/2017 - ESTETOSCÓPIO ADULTO (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0663/2017 - LÂNTERNA CLÍNICA (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	66,00
0664/2017 - LÂNTERNA CLÍNICA (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	66,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 13

0665/2017 - LÂNERNA CLÍNICA (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	66,00
0666/2017 - LÂNERNA CLÍNICA (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	66,00
0667/2017 - BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	455,00
0668/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.110,00
0669/2017 - APARELHO FOTOPOLIMIZADOR (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	730,00
0670/2017 - APARELHO FOTOPOLIMIZADOR (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	730,00
0671/2017 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, COMPRESSOR 4 SAÍDA (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.000,00
0672/2017 - SELADORA MANUAL/PEDRAL (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.100,00
0673/2017 - AUTOCLAVE HOREZONTAL (10/2017) OTIMO 31/10/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.100,00
0674/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0675/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0676/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 14

0677/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0678/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0679/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0680/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0681/2017 - NOBREAK POT. 1KVA OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.150,00
0682/2017 - COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) INTEL CORE I3 (2017) OTIMO 06/11/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.770,00
0683/2017 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	10.950,00
0684/2017 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	10.950,00
0685/2017 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	10.950,00
0686/2017 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	10.950,00
0687/2017 - ESTETOSCOPIO ADULTO, TIPO DUPLO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0693/2017 - ESCADA 2 DEGRAUS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	318,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 15

0694/2017 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	98,00
0695/2017 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	98,00
0696/2017 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	98,00
0697/2017 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	98,00
0698/2017 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL, TIPO DUPLO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	98,00
0699/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0700/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0701/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0702/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0703/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	110,00
0704/2017 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	585,00
0705/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 16

0706/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	140,00
0707/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	140,00
0708/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	140,00
0709/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	140,00
0710/2017 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	140,00
0711/2017 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.190,00
0712/2017 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	525,00
0713/2017 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	525,00
0714/2017 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	525,00
0715/2017 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	525,00
0716/2017 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 1 HP OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.650,00
0717/2017 - MESA DE MAYO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 17

0718/2017 - MESA DE MAYO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	640,00
0719/2017 - MESA DE MAYO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	640,00
0720/2017 - MESA DE MAYO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	640,00
0721/2017 - MESA DE MAYO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	640,00
0722/2017 - MESA DE MAYO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	640,00
0723/2017 - MESA DE MAYO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	640,00
0724/2017 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	928,00
0725/2017 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	928,00
0726/2017 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	928,00
0727/2017 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	928,00
0728/2017 - CILINDRO DE GASES MEDICINAIS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	928,00
0729/2017 - MESA GINEOLÓGICA EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 18

0730/2017 - MESA GINEOLÓGICA EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.120,00
0731/2017 - MESA GINEOLÓGICA EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.120,00
0732/2017 - MESA GINEOLÓGICA EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.120,00
0733/2017 - MESA GINEOLÓGICA EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.120,00
0734/2017 - MESA GINEOLÓGICA EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.120,00
0735/2017 - MESA GINEOLÓGICA EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.120,00
0736/2017 - CENTRAL DE NEBULULIZAÇÃO 4 SAÍDAS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.000,00
0737/2017 - CENTRAL DE NEBULULIZAÇÃO 4 SAÍDAS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.000,00
0738/2017 - CENTRAL DE NEBULULIZAÇÃO 4 SAÍDAS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.000,00
0739/2017 - CENTRAL DE NEBULULIZAÇÃO 4 SAÍDAS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.000,00
0740/2017 - AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL - TIPO CAPSULAR OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	855,00
0741/2017 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS EM AÇO FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 19

0742/2017 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS EM AÇO FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.140,00
0743/2017 - ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS EM AÇO FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.140,00
0744/2017 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO DE BRAÇO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	192,00
0745/2017 - BALDE / LIXEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	74,50
0746/2017 - BALDE / LIXEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	74,50
0747/2017 - BALDE / LIXEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	74,50
0748/2017 - BALDE / LIXEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	74,50
0749/2017 - BALDE / LIXEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	74,50
0750/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0751/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0752/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0753/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 20

0754/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0755/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0756/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0757/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0758/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0759/2017 - BALDE A PEDAL 49 I EM POLIPROPILENO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	107,00
0760/2017 - BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	455,00
0761/2017 - CARRO DE CURATIVO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.250,00
0762/2017 - CARRO DE CURATIVO EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.250,00
0763/2017 - BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	455,00
0764/2017 - BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	455,00
0765/2017 - BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	455,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 21

0766/2017 - BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	455,00
0767/2017 - BIOMBO TRIPLO AÇO/FERRO PINTADO COM RODÍZIOS OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	455,00
0768/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0769/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0770/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0771/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0772/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0773/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0774/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0775/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0776/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0777/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 22

0778/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0779/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0780/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0781/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0782/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0783/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0784/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0785/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0786/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0787/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0788/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0789/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 23

0790/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0791/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0792/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0793/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0794/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0795/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0796/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0797/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0798/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0799/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0800/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0801/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 24

0802/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0803/2017 - CADEIRA EM AÇO/FERRO PINTADO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	95,00
0804/2017 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.170,00
0805/2017 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.170,00
0806/2017 - CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.170,00
0807/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.000,00
0808/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.000,00
0809/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.110,00
0810/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.110,00
0811/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.110,00
0812/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.110,00
0813/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.110,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 25

0814/2017 - BISTURI ELÉTRICO ATÉ 165 W OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.000,00
0815/2017 - BISTURI ELÉTRICO ATÉ 165 W OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.000,00
0816/2017 - CARRO AMCA SIMPLES EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.480,00
0817/2017 - CARRO AMCA SIMPLES EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.480,00
0818/2017 - CARRO AMCA SIMPLES EM AÇO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.480,00
0819/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.530,00
0820/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.530,00
0821/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.530,00
0822/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.530,00
0823/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.530,00
0824/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.530,00
0825/2017 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	1.530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 26

0826/2017 - AUTOCLAVE HOREZONTAL DE MESA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.100,00
0827/2017 - AUTOCLAVE HOREZONTAL DE MESA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.100,00
0828/2017 - AUTOCLAVE HOREZONTAL DE MESA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.100,00
0829/2017 - AUTOCLAVE HOREZONTAL DE MESA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	3.100,00
0830/2017 - REANIMADOR PULMONAR ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	250,00
0831/2017 - REANIMADOR PULMONAR ADULTO OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	250,00
0832/2017 - REANIMADOR PULMONAR INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	235,00
0833/2017 - REANIMADOR PULMONAR INFANTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	235,00
0834/2017 - NEBULIZADOR PORTÁTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	337,00
0835/2017 - NEBULIZADOR PORTÁTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	337,00
0836/2017 - NEBULIZADOR PORTÁTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	337,00
0837/2017 - NEBULIZADOR PORTÁTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	337,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 27

0838/2017 - NEBULIZADOR PORTÁTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	337,00
0839/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0840/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0841/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0842/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0843/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0844/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0845/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0846/2017 - SUPORTE DE SORO PEDESTAL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	305,00
0847/2017 - OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.580,00
0848/2017 - SELADORA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.100,00
0849/2017 - SELADORA OTIMO 06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Soluções

Emissão 31/12/2017

Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2017 a 31/12/2017

Pág. 28

0850/2017 - SELADORA OTIMO	06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	2.100,00
-------------------------------	------------	-------------------------	----------

0851/2017 - COLPOSCÓPIO COM CÂMERA E MONITOR OTIMO	06/12/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	16.700,00
---	------------	-------------------------	-----------

3.01.03.02.00.00.00 VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS	221.500,00
---	------------

01.14.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE	74.500,00
---	-----------

0508/2017 - AUTOMÓVEL FIAT FIORINO 1.4, 02 PAS. FAB 2016/2017, COR BRANCO BANCHISA REVTEAR JACQUARD BILLARD COD. RENAVAN 204750, Nº MOTOR 327A0112930280 COR INTER. TEAR JACQUARD BILLARD, COMBTS. FLE: CHASSI 9BD26512HH9069063 OTIMO	06/03/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	74.500,00
---	------------	-------------------------	-----------

01.16.00.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE	147.000,00
---	------------

0613/2017 - AUTOMÓVEL MARCA FIAT MODELO TORO-VOLCANO 2.0 16V AT9 DIE 05 PAS, ANO/MOD: 2017/2018, COR BRANCO, COMB. DIESEL, COR. INTERNA PRETO, MOTOR: 552616748088201, CHASSI: 988226175JKB39848, COI RENAVAN: 213701. OTIMO	12/07/2017	INCORPORACAO POR COMPRA	147.000,00
---	------------	-------------------------	------------

Quantidade de bens	327	Valor dos bens	628.072,50
--------------------	-----	----------------	------------

INCORPORACAO POR COMPRA	327	628.072,50
BENS MÓVEIS - FMS	327	628.072,50
DE USO CIVEIL - FMS	325	406.572,50
VEÍCULOS E MÁQUINAS - FMS	2	221.500,00

Quantidade de Bens	327	Valor dos bens	628.072,50
--------------------	-----	----------------	------------


Airlan Gomes dos Santos

CPF 020.391.275-69

Chefe do Arquivo e Patrimônio



Bens imóveis - Incorporação de 01/01/2017 a 31/12/2017

pág.1

REFORMA E AMPLAÇÕES:

AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NOSSA SENHORA DA PIEDADE.

REFORMA

279.108,78

Valor total dos bens: 279.108,78

Airlan Gomes dos Santos

Assinatura do Responsável

Chefe do Almoxarifado e Patrimônio

CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14039	DISCO DE FREIO	UN	0	0,00	2	340,00	2	340,00	0	0,00	170,0000
20375	DISCO DE FREIO FIAT	PEÇ	0	0,00	1	69,00	1	69,00	0	0,00	69,0000
16262	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	150	630,00	150	630,00	0	0,00	4,2000
20214	PAPEL A4 CHAMEX 500FL 210X297	UN	0	0,00	50	1.092,00	50	1.092,00	0	0,00	21,8400
19111	PISTÃO MOTOR UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	1.010,00	1	1.010,00	0	0,00	1.010,0000
14906	SAPATADE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	139,00	1	139,00	0	0,00	139,0000
20427	19482/5717 FLEXIVEL UNIVERSAL 02.1/4" (INT) X250MM	UN	0	0,00	1	230,00	1	230,00	0	0,00	230,0000
12627	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UN	0	0,00	50	185,00	50	185,00	0	0,00	3,7000
12197	AÇÚCAR PINHEIRO	KG	0	0,00	4	9,96	4	9,96	0	0,00	2,4900
20471	ADAPTADOR SOLD. P/CX 50MM X 1.1/2	M	0	0,00	3	45,00	3	45,00	0	0,00	15,0000
20641	ADITIVO	UN	0	0,00	3	45,00	3	45,00	0	0,00	15,0000
20467	ADSIVO PVC 75G POLYBUBO PULVITEC	M	0	0,00	4	20,00	4	20,00	0	0,00	5,0000
20362	AGENDA PRATIK A MASTER 2017 TILIBRA	UN	0	0,00	6	133,14	6	133,14	0	0,00	22,1900
12600	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0	0,00	100	330,00	100	330,00	0	0,00	3,3000
20289	ALAVANCA BANDEIRA DIREITA	UN	0	0,00	5	220,00	5	220,00	0	0,00	44,0000
20290	ALAVANCA BANDEIRA ESQUERDA	UN	0	0,00	5	230,00	5	230,00	0	0,00	46,0000
20288	ALAVANCA RETA	UN	0	0,00	10	440,00	10	440,00	0	0,00	44,0000
20585	ÁLCOOL 46.2% LT TUPI C 6499	UN	0	0,00	50	325,00	50	325,00	0	0,00	6,5000
20567	AMORT. DIANT KOMBI	UN	0	0,00	2	430,00	2	430,00	0	0,00	215,0000
20561	AMORT. DIANT. PALIO 96/08 SEIENA WEK 97/00 STRADA 98/01 9. GRANDE ESTRUT	UN	0	0,00	2	620,00	2	620,00	0	0,00	310,0000
20568	AMORT. TRAS. KOMBI	UN	0	0,00	2	380,00	2	380,00	0	0,00	190,0000
20522	AMORTECEDOR DIANT NAKATA	PEÇ	0	0,00	1	425,00	1	425,00	0	0,00	425,0000
16552	AMORTECEDOR DIANT. CONV.	PEÇ	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
13298	AMORTECEDOR TRAS. CONV.	PEÇ	0	0,00	1	310,00	1	310,00	0	0,00	310,0000
20465	ANEL VED BACIA SANITÁRIA PULVITEC	M	0	0,00	4	40,00	4	40,00	0	0,00	10,0000
20649	APARELHO DE PULSO HEM 6123 OMRON	UN	0	0,00	1	147,00	1	147,00	0	0,00	147,0000
20291	APLICADOR DE GEL	UN	0	0,00	5	193,50	5	193,50	0	0,00	38,7000
20665	APONTADOR DE LÁPIS C/DEPOSITO C/12	CX	0	0,00	5	31,50	5	31,50	0	0,00	6,3000
11236	ARQUIVO MORTO PLA BR FACIL POLIBRAS	UN	0	0,00	10	47,00	10	47,00	0	0,00	4,7000
20352	ARRUELA DE ENCOSTO VW 1.8/2.0	JG	0	0,00	2	54,00	2	54,00	0	0,00	27,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20461	ASSENTO SANITÁRIO MAX PLENA BR 000 9PC	UN	0	0,00	5	175,00	5	175,00	0	0,00	35,0000
20371	AUTO TRANSFORMADOR 1030V KITEC	M	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
20669	AVENTAL ADULTO C/NAPA DELERES	UN	0	0,00	50	750,00	50	750,00	0	0,00	15,0000
08662	AZEITONA HAD VERDE S/CAROSO SACHET 75 G	UN	0	0,00	2	5,78	2	5,78	0	0,00	2,8900
20647	BALANÇA DIGITAL GLASS 200 G TECH	UN	0	0,00	5	485,00	5	485,00	0	0,00	97,0000
20365	BALÃO SÃO ROQUE LISO AM Nº6,5 UN BASC	CX	0	0,00	2	12,46	2	12,46	0	0,00	6,2300
16732	BALDE ÓLEO MOBIL SEL. 15W/40	BD	0	0,00	5	90,00	5	90,00	0	0,00	18,0000
20670	BALDE PLÁSTICO DE 10LTS	FD	0	0,00	25	160,00	25	160,00	0	0,00	6,4000
20280	BANDEJA CLINCA MEDIA II	UN	0	0,00	12	466,80	12	466,80	0	0,00	38,9000
20379	BATERIA 55 AMP	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
20392	BOBINA DE PAPEL TERMICO 57MMX320M 62G RUB PLAST.	UN	0	0,00	8	316,48	8	316,48	0	0,00	39,5600
14905	BOBINA P/ IGNIÇÃO	PEÇ	0	0,00	1	208,00	1	208,00	0	0,00	208,0000
20468	BOIA ALU 1/2 CX KRONA	M	0	0,00	4	32,00	4	32,00	0	0,00	8,0000
17826	BOMBA DE ÓLEO P/UNO	UN	0	0,00	1	405,00	1	405,00	0	0,00	405,0000
17822	BOMBA DE ÁGUA	UN	0	0,00	1	185,00	1	185,00	0	0,00	185,0000
20141	BOMBA DE ÁGUA DE UNO PALIO SIENA FIRE 1.0 1.4 8V	PEÇ	0	0,00	1	145,00	1	145,00	0	0,00	145,0000
16038	BOMBA DE ÓLEO VW AT 1.0	PEÇ	0	0,00	1	187,00	1	187,00	0	0,00	187,0000
20366	BORRACHA LATEX VD OF/7015 FABER CASTEL	UN	0	0,00	40	22,80	40	22,80	0	0,00	0,5700
20666	BORRACHA PONTEIRA C/48 LEO LEO	CX	0	0,00	5	68,75	5	68,75	0	0,00	13,7500
20513	BRANCO ANEL	PEÇ	0	0,00	4	242,00	4	242,00	0	0,00	60,5000
20627	BRASIL FILTRO CABINE FB803	BD	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20526	BRASIL FILTRO DE CABINE FB512	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
15112	BROCA CIRURGICA	UN	0	0,00	5	285,00	5	285,00	0	0,00	57,0000
20138	BRONZ FIXA UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	115,00	1	115,00	0	0,00	115,0000
20139	BRONZ MOVEL UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	99,00	1	99,00	0	0,00	99,0000
16036	BRONZINA DE BILELA VW 1.6 POWER	JG	0	0,00	1	178,00	1	178,00	0	0,00	178,0000
14751	BRONZINA DE MANCAL VW 1.0/1.4/1.6 POWER	JG	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
18975	CABO DE FREIO DE MÃO	PEÇ	0	0,00	1	78,00	1	78,00	0	0,00	78,0000
20573	CABO VELA GOL POLO KOMBI 1.0 02/GIV GV	UN	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	190,0000
20145	CABO VELA UNO PALIO SIENA FIORINO 1.0 8V FIRIE PUNTO 1.4	PEÇ	0	0,00	1	115,00	1	115,00	0	0,00	115,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20586	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELA	CX	0	0,00	50	275,00	50	275,00	0	0,00	5,5000
15482	CAIXA DE DIREÇÃO	UN	0	0,00	1	420,00	1	420,00	0	0,00	420,0000
13326	CAIXA DESCARGA BRANCA	UN	0	0,00	6	180,00	6	180,00	0	0,00	30,0000
20676	CANECA ESCOLAR COLOR 350ML 1209 PLASNORTHON	UN	0	0,00	840	2.352,00	840	2.352,00	0	0,00	2,8000
20216	CANETA COMPACTOR ECONOMIC 1.0 AZ	CJ	0	0,00	300	165,00	300	165,00	0	0,00	0,5500
20373	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO NECTA TOP JET III	UN	0	0,00	1	890,00	1	890,00	0	0,00	890,0000
20587	CANETA ESFE, GOLLER 07 CX/50 SORT	CX	0	0,00	5	190,00	5	190,00	0	0,00	38,0000
20351	CANETA HIDRACOR C/12 TRIS CLASSIC	CX	0	0,00	20	150,00	20	150,00	0	0,00	7,5000
20369	CANETA WORK AZ 1.0 CELLO CIS	CX	0	0,00	1	3,78	1	3,78	0	0,00	3,7800
20364	CARGA CANETA 1006 AZ COMPACTOR	CX	0	0,00	1	7,64	1	7,64	0	0,00	7,6400
12995	CARTOLINA ESC. 50X66 SORTIDA BIGNARDI	UN	0	0,00	100	90,00	100	90,00	0	0,00	0,9000
20257	CHOCOLATE GAROTO SERENATA AMOR 950G	KG	0	0,00	3	59,97	3	59,97	0	0,00	19,9900
16536	CILINDRO MESTRE	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
20462	CJ CORPO/TOMAD CAIXA D` AGUA 1000L	UN	0	0,00	3	1.050,00	3	1.050,00	0	0,00	350,0000
18193	CLIPS 2/0 ACC 100UND GALV	CX	0	0,00	5	10,25	5	10,25	0	0,00	2,0500
18356	CLIPS NIQUELADO Nº 8 / 0	UN	0	0,00	40	112,00	40	112,00	0	0,00	2,8000
20358	COL C214 12D CALK CIS	KG	0	0,00	5	102,90	5	102,90	0	0,00	20,5800
20521	COLA ESCAPAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	12,00	1	12,00	0	0,00	12,0000
20356	COLA BASTÃO 34G FIX SERTIC	KG	0	0,00	8	23,12	8	23,12	0	0,00	2,8900
18167	COLA DE ISOPOR 40G	TB	0	0,00	20	36,00	20	36,00	0	0,00	1,8000
20205	COLA DE PB DOW U418	PEÇ	0	0,00	1	38,00	1	38,00	0	0,00	38,0000
15415	COLA GLITER 32G TRIS C/06 CORES VARI.	CX	0	0,00	5	61,00	5	61,00	0	0,00	12,2000
20357	COLA QT KG FINA IBEL	KG	0	0,00	1	31,50	1	31,50	0	0,00	31,5000
18320	COLA SILICONE	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
20293	COLHER DE DENTINA	UN	0	0,00	10	218,00	10	218,00	0	0,00	21,8000
20302	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 2017.	UN	0	0,00	1	41.237,17	1	41.237,17	0	0,00	41.237,1700
20480	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.	UN	0	0,00	1	41.895,17	1	41.895,17	0	0,00	41.895,1700

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20681	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 2017.	UN	0	0,00	1	52.930,37	1	52.930,37	0	0,00	52.930,3700
20428	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 2017.	UN	0	0,00	1	27.522,63	1	27.522,63	0	0,00	27.522,6300
20394	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 DE 2017.	UN	0	0,00	1	35.477,18	1	35.477,18	0	0,00	35.477,1800
20381	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 2017.	UN	0	0,00	1	30.191,49	1	30.191,49	0	0,00	30.191,4900
20591	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017.	UN	0	0,00	1	54.997,00	1	54.997,00	0	0,00	54.997,0000
20529	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 2017.	UN	0	0,00	1	38.269,63	1	38.269,63	0	0,00	38.269,6300
20274	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2017.	UN	0	0,00	1	67.855,80	1	67.855,80	0	0,00	67.855,8000
20652	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.	UN	0	0,00	1	53.239,65	1	53.239,65	0	0,00	53.239,6500
20146	CONECTOR SENSOR TEMP UNO PALIO SIENA STRAD 1.0 1.4 8V FIRE C/SENSOR	PEÇ	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
12442	COPO DESCARTÁVEL TRNSP. 200ML	UN	0	0,00	50	200,00	50	200,00	0	0,00	4,0000
20564	CORREIA ALT PALO SIENA 1 0 8/16V FIRE	PEÇ	0	0,00	1	45,00	1	45,00	0	0,00	45,0000
16363	CORREIA DIST. UNO PALIO 1.0 FIRE 124D GATES	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
20266	COTONETE JOHSON C/75	UN	0	0,00	1	2,55	1	2,55	0	0,00	2,5500
20562	COXIM AMORT. DINT. PALIO SIENA STRATA LD SAMPEL	PEÇ	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
20563	COXIM AMORT. DINT. PALIO SIENA STRATA LE SAMPEL	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
20509	COXIM AMORTECEDOR SUSP. DINT.	PEÇ	0	0,00	2	246,00	2	246,00	0	0,00	123,0000
13380	COXIM SUP MOTOR	PEÇ	0	0,00	1	249,00	1	249,00	0	0,00	249,0000
20678	CREME DENTAL 50G ICEFRESH	UN	0	0,00	1.000	2.150,00	1.000	2.150,00	0	0,00	2,1500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20294	CURETA DE RASPAGEM	UN	0	0,00	10	268,00	10	268,00	0	0,00	26,8000
20296	CURETA PARA CIRURGIA	UN	0	0,00	5	233,50	5	233,50	0	0,00	46,7000
20287	DESCOLADOR DE DENTINA	UN	0	0,00	10	238,00	10	238,00	0	0,00	23,8000
00076	DESINFETANTE OREIENTAL LAVANDA 500ML	UN	0	0,00	200	500,00	200	500,00	0	0,00	2,5000
20277	DETECTOR FETAL MD PORTATIL DIGITAL FD 200D MACROSUL	UN	0	0,00	2	1.540,00	2	1.540,00	0	0,00	770,0000
12010	DETERGENTE 500ML	UN	0	0,00	100	190,00	100	190,00	0	0,00	1,9000
20579	DISCO DE FREIO GOL KOMBI VENT	UN	0	0,00	2	172,00	2	172,00	0	0,00	86,0000
20459	DISCO LIXA FERRO 50 DISFLEX 7 C10	UN	0	0,00	20	80,00	20	80,00	0	0,00	4,0000
20355	ELASTICO MERCUR 200 UND AM Nº18	UN	0	0,00	4	24,76	4	24,76	0	0,00	6,1900
20380	ELEMENTO FILTRA.	PEÇ	0	0,00	2	236,07	2	236,07	0	0,00	118,0350
16273	ELEMENTO FILTRANTE	UN	0	0,00	1	290,18	1	290,18	0	0,00	290,1800
18411	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	UN	0	0,00	1	59,30	1	59,30	0	0,00	59,3000
18354	ELEMENTO FILTRO	UN	0	0,00	1	133,43	1	133,43	0	0,00	133,4300
18412	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0	0,00	1	37,80	1	37,80	0	0,00	37,8000
20464	ELETR CORR PVC TFLEX 25M 50 M	M	0	0,00	150	225,00	150	225,00	0	0,00	1,5000
20566	ELETRO VENT KOBİ	UN	0	0,00	1	450,00	1	450,00	0	0,00	450,0000
20353	ENVELOPE 242X336 OURO 5077 MAITTRA	UN	0	0,00	300	90,00	300	90,00	0	0,00	0,3000
20588	ENVELOPE 40X48 CM SORTIDO IBEL	UN	0	0,00	100	220,00	100	220,00	0	0,00	2,2000
20056	ENVELOPE SACO 229X324 BCO IPECOL	UN	0	0,00	125	43,75	125	43,75	0	0,00	0,3500
20677	ESCOVA DENTAL INFANTIL ORAL DENTMIL	UN	0	0,00	1.000	1.100,00	1.000	1.100,00	0	0,00	1,1000
20673	ESCOVA SANITÁRIA BRISA S/SUORTE	UN	0	0,00	30	111,00	30	111,00	0	0,00	3,7000
20292	ESPATULA DE INSERÇÃO	UN	0	0,00	10	189,00	10	189,00	0	0,00	18,9000
20281	ESPELHO CLINICO BUCAL	UN	0	0,00	12	153,60	12	153,60	0	0,00	12,8000
16822	ESTICADOR TENSIONADOR	UN	0	0,00	1	220,00	1	220,00	0	0,00	220,0000
19141	ESTILETE ESTREITO DE PLÁST. PEQ.	UN	0	0,00	60	78,00	60	78,00	0	0,00	1,3000
20360	ESTILETE PLAST 120B SERTIC	KG	0	0,00	10	14,40	10	14,40	0	0,00	1,4400
13092	EXTRATOR ESPATULA INOX 12-9 ACC	UN	0	0,00	5	15,20	5	15,20	0	0,00	3,0400
14426	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	0	0,00	30	60,00	30	60,00	0	0,00	2,0000
20520	F. ESCAPAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	169,00	1	169,00	0	0,00	169,0000
20262	FILÉ PEITO FRANGO SEARA BANDEIJA 1K	UN	0	0,00	4	45,00	4	45,00	0	0,00	11,2500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
13927	FILTRO COMBUSTÍVEL RETENÇÃO	PEÇ	0	0,00	1	21,69	1	21,69	0	0,00	21,6900
14525	FILTRO DE AR	UN	0	0,00	2	68,80	2	68,80	0	0,00	34,4000
16057	FILTRO DE AR	PEÇ	0	0,00	4	98,00	4	98,00	0	0,00	24,5000
15869	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PEÇ	0	0,00	1	19,00	1	19,00	0	0,00	19,0000
14489	FILTRO DE ÓLEO	PEÇ	0	0,00	7	475,00	7	475,00	0	0,00	67,8571
17365	FILTRO DE ÓLEO MOTOR E-TORQ.	UN	0	0,00	1	39,00	1	39,00	0	0,00	39,0000
18829	FILTRO LUBRIFICANTE	PEÇ	0	0,00	1	32,00	1	32,00	0	0,00	32,0000
20580	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE	UN	0	0,00	1	33,00	1	33,00	0	0,00	33,0000
11951	FILTRO ÓLEO UNO PALIO SIENA FIRE	PEÇ	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
20679	FIO DENTAL 25M HILLO	UN	0	0,00	500	1.085,00	500	1.085,00	0	0,00	2,1700
11585	FITA ADESIVA	UN	0	0,00	50	160,00	50	160,00	0	0,00	3,2000
12113	FITA EMPAC. TRANSP	UN	0	0,00	24	67,92	24	67,92	0	0,00	2,8300
20473	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M POLYTUB PULVITEC	M	0	0,00	3	15,00	3	15,00	0	0,00	5,0000
20264	FIXADOR KARINA 400ML NORMAL	UN	0	0,00	1	13,39	1	13,39	0	0,00	13,3900
17486	FLUÍDO DE DOT	UN	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
20261	FOLHO ALUMÍNIO ROYALPACK 45CM7,50M	UN	0	0,00	2	8,70	2	8,70	0	0,00	4,3500
20286	FORCEPS(18L, 18R, 150 151 69 17 16 01)	UN	0	0,00	12	912,00	12	912,00	0	0,00	76,0000
19424	FOSFOROS GABOARDE	CX	0	0,00	40	108,00	40	108,00	0	0,00	2,7000
20259	FOSFOROS QUE LUZ C/10	UN	0	0,00	1	1,59	1	1,59	0	0,00	1,5900
20275	FRALDA BABY ROGER D. CLAS C/8 M	UN	0	0,00	2	8,38	2	8,38	0	0,00	4,1900
20267	FRALDA BABY ROGER DESC CLAS C/7 G	UN	0	0,00	12	50,28	12	50,28	0	0,00	4,1900
20268	FRALDA BABY ROGER DESC CLAS C/9 P	UN	0	0,00	16	67,04	16	67,04	0	0,00	4,1900
20638	GABINETE WB 2 BAÍAS	UN	0	0,00	1	104,00	1	104,00	0	0,00	104,0000
20265	GEL FIX BOZZANO BRILHO MOLHADO INCOLOR 300G	UN	0	0,00	1	11,89	1	11,89	0	0,00	11,8900
20367	GRAF COMPACTOR 09MM HB	CX	0	0,00	1	3,43	1	3,43	0	0,00	3,4300
20589	GRAMPEADOR 26/6 COBREDO BRW	CX	0	0,00	30	165,00	30	165,00	0	0,00	5,5000
13354	GRAMPEADOR K-1221 P/25FLS	UN	0	0,00	20	480,00	20	480,00	0	0,00	24,0000
20361	GRAMPO 20F EAGLE 206 METAL - 500GR	UN	0	0,00	6	113,22	6	113,22	0	0,00	18,8700
11860	GRAMPO 26/6 5000 UND GALV. EAGLE	CX	0	0,00	5	18,35	5	18,35	0	0,00	3,6700
20271	GRUPO CORRETE/DUCATO	PEÇ	0	0,00	1	785,00	1	785,00	0	0,00	785,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
14443	GUARDANAPO LEVE 14X14CM C/200	UN	0	0,00	4	3,96	4	3,96	0	0,00	0,9900
20426	HD 1TB WD	UN	0	0,00	1	435,00	1	435,00	0	0,00	435,0000
20637	HD EXTERNO 1TB WESTERN DIGITAL PORTATIL	UN	0	0,00	1	349,00	1	349,00	0	0,00	349,0000
20516	HD EXTERNO 1TERA	PEÇ	0	0,00	1	420,00	1	420,00	0	0,00	420,0000
20639	HD WD 1TB P/ DESKTOP. MA INFO 009.17	UN	0	0,00	1	281,00	1	281,00	0	0,00	281,0000
20626	JAPANPARTES FILTRO DE AR FA4295	BD	0	0,00	1	59,00	1	59,00	0	0,00	59,0000
20629	JAPANPARTES FILTRO DE COMBUSTÍVEL FCBR101S	BD	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20632	JAPANPARTES FILTRO LUBRI. FOECO120 (FIAT TORO DIESEL JEEP RENEGADE)	BD	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
20628	JAPANPARTES FILTRO LUBRIFICANTE FOBR6S (PSL 657)	BD	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
20140	JG JUNTA PALIO 1.0 FIRE S/RET	KIT	0	0,00	1	215,00	1	215,00	0	0,00	215,0000
20474	JOELHO 90 SOLD 50MM	M	0	0,00	6	24,00	6	24,00	0	0,00	4,0000
20477	JOELHO 90 SOLD FORTLEV 20MM	M	0	0,00	10	6,00	10	6,00	0	0,00	0,6000
16373	JUNTA DO MOTOR VW 1.4 8V FLEZ	JG	0	0,00	1	190,00	1	190,00	0	0,00	190,0000
17528	JUNTA HOMOCINETICA FIAT	PEÇ	0	0,00	2	600,00	2	600,00	0	0,00	300,0000
15119	KIT AMORT	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
20569	KIT AMORT. DIANT. KOMBI	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20570	KIT AMORT. TRAS. KOMBI	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
17353	KIT BATENTE DIANT	PEÇ	0	0,00	2	44,00	2	44,00	0	0,00	22,0000
20512	KIT BATENTE TRAS	PEÇ	0	0,00	2	58,00	2	58,00	0	0,00	29,0000
15214	KIT DE EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
20377	KIT EMBREAGEM FIAT	PEÇ	0	0,00	1	375,00	1	375,00	0	0,00	375,0000
20301	KIT EMBREAGEM IVECO DAILY 2.3/2.8	PEÇ	0	0,00	1	1.100,00	1	1.100,00	0	0,00	1.100,0000
20514	KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR 1150 INTEL CORE	UN	0	0,00	1	650,00	1	650,00	0	0,00	650,0000
20425	KIT PLACA MÃE E PROCESSADOR 1155 INTEL CORE	UN	0	0,00	2	1.200,00	2	1.200,00	0	0,00	600,0000
20648	LÂMPADA INFR VER. PHILLPS	UN	0	0,00	2	276,00	2	276,00	0	0,00	138,0000
20203	LAMPADA INFRAVERMELHO 120V X 150W-OSRAM	UN	0	0,00	2	210,00	2	210,00	0	0,00	105,0000
13955	LÂMPADA LORENZETTI 19W	UN	0	0,00	10	140,00	10	140,00	0	0,00	14,0000
13954	LÂMPADA LORENZETTI 23W TIPO U	UN	0	0,00	20	340,00	20	340,00	0	0,00	17,0000
11254	LÁPIS DE COR COM 12	CX	0	0,00	10	55,00	10	55,00	0	0,00	5,5000
13355	LÁPIS GRAFITE CX. C/144 SLIN PROGRESS	CX	0	0,00	5	215,00	5	215,00	0	0,00	43,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20363	LÁPIS GRAFITETABER MULTICOLOR 800MULT.12	CX	0	0,00	288	89,28	288	89,28	0	0,00	0,3100
20368	LAPISEIRA TECNOCIS C209 09 SERTIC	CX	0	0,00	1	6,61	1	6,61	0	0,00	6,6100
20269	LENÇO UMED ROGER REF P/PTE C/75	UN	0	0,00	31	70,99	31	70,99	0	0,00	2,2900
20258	LINHAÇA MAIS VITA 200G	KG	0	0,00	1	3,75	1	3,75	0	0,00	3,7500
20576	LONA DE FREIO KOMBI	UN	0	0,00	1	43,00	1	43,00	0	0,00	43,0000
20528	LUBRAX ATF TDX 500ML (DENON III)	BD	0	0,00	1	22,00	1	22,00	0	0,00	22,0000
20478	LUVVA SOLD 20MM	M	0	0,00	4	2,40	4	2,40	0	0,00	0,6000
09786	MAIONESE ARISCO TRADICIONAL 196G	UN	0	0,00	5	8,45	5	8,45	0	0,00	1,6900
20297	MALETA MEDIA	UN	0	0,00	1	156,00	1	156,00	0	0,00	156,0000
16624	MARACUJA KG	KG	0	0,00	2,1350	10,01	2,1350	10,01	0	0,00	4,6900
20359	MARCA TEXT FLOUR ND 101 ACRILEX	KG	0	0,00	70	140,50	70	140,50	0	0,00	2,0071
12576	MARCA TEXTO PERM GRAMPLINE AZ MP10	UN	0	0,00	10	27,80	10	27,80	0	0,00	2,7800
12429	MARGARINA DELICIA 500 GR	UN	0	0,00	2	7,90	2	7,90	0	0,00	3,9500
20645	MATERIAL DE ESPEDIENTE P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.000.130 DA AZEVEDO COMÉRCIO LTDA-ME	PEÇ	0	0,00	1	9.365,25	1	9.365,25	0	0,00	9.365,2500
20651	MATERIAL DE ESPEDIENTE P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.000.137 DA AZEVEDO COMÉRCIO LTDA-ME	PEÇ	0	0,00	1	16.608,00	1	16.608,00	0	0,00	16.608,0000
20680	MATERIAL DE ESPEDIENTE P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.000.140 DA AZEVEDO COMÉRCIO LTDA-ME	PEÇ	0	0,00	1	27.900,00	1	27.900,00	0	0,00	27.900,0000
20646	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.000.130 DA AZEVEDO COMÉRCIO LTDA-ME	PEÇ	0	0,00	1	26.376,50	1	26.376,50	0	0,00	26.376,5000
20642	MATERIAL HODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.002658 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	16.309,00	1	16.309,00	0	0,00	16.309,0000
20583	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.002.603 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	10.012,80	1	10.012,80	0	0,00	10.012,8000
20643	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.002.662 DA CNTER MED	UN	0	0,00	1	15.578,90	1	15.578,90	0	0,00	15.578,9000
20663	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.002.698 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	16.979,90	1	16.979,90	0	0,00	16.979,9000
20423	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.002.438 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	7.534,80	1	7.534,80	0	0,00	7.534,8000
20517	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.002.552 DA CENTER MED	LOTE	0	0,00	1	5.015,00	1	5.015,00	0	0,00	5.015,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20518	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.553 DA CENTER MED-(USO ODONTOLÓGICO).	LOTE	0	0,00	1	6.005,50	1	6.005,50	0	0,00	6.005,5000
20519	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.554 DA CENTER MED-(MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA).	LOTE	0	0,00	1	11.058,00	1	11.058,00	0	0,00	11.058,0000
20303	MATERIAL HOSPITALR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AS NOTA FISCAIS Nº 000.000.002.336,337 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	12.211,50	1	12.211,50	0	0,00	12.211,5000
20424	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.439 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	7.510,10	1	7.510,10	0	0,00	7.510,1000
20584	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.604 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	11.011,00	1	11.011,00	0	0,00	11.011,0000
20664	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.002.699 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	17.319,50	1	17.319,50	0	0,00	17.319,5000
20278	MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.000.334 - CENTER MED - FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	15.144,50	1	15.144,50	0	0,00	15.144,5000
20456	MEDICAMENTOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DA CENTE MED Nº000002507	UN	0	0,00	1	6.140,45	1	6.140,45	0	0,00	6.140,4500
20457	MEDICAMENTOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DA CENTE MED Nº000002509	UN	0	0,00	1	11.278,00	1	11.278,00	0	0,00	11.278,0000
20372	MEDICAMENTOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.375 - CENTE MED	UN	0	0,00	1	13.490,00	1	13.490,00	0	0,00	13.490,0000
20279	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.002.335 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	12.119,50	1	12.119,50	0	0,00	12.119,5000
20644	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.002.660 (CENTER MED) - FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	5.324,50	1	5.324,50	0	0,00	5.324,5000
20650	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.002.676 (CENTER MED) - FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	33.061,80	1	33.061,80	0	0,00	33.061,8000
20675	MEDICAMENTOS P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.002.717 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	38.012,50	1	38.012,50	0	0,00	38.012,5000
20422	MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.437 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	22.000,20	1	22.000,20	0	0,00	22.000,2000
20581	MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.601 - CENTER MED/FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	5.411,55	1	5.411,55	0	0,00	5.411,5500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20582	MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.002.602 - CENTER MED	UN	0	0,00	1	18.018,50	1	18.018,50	0	0,00	18.018,5000
20243	MILHO VERDE QUERE SACHE 280G	CX	0	0,00	3	5,25	3	5,25	0	0,00	1,7500
20251	MISTURA SARANDI P/BOLO BAUNILHA 400G	UN	0	0,00	1	2,95	1	2,95	0	0,00	2,9500
20246	MISTURA SARANDI P/BOLO LAR 400G	UN	0	0,00	3	8,85	3	8,85	0	0,00	2,9500
20247	MISTURA SARANDI P/BOLO LIMÃO 400G	UN	0	0,00	1	2,95	1	2,95	0	0,00	2,9500
20248	MISTURA SARANDI P/BOLO MILHO VERDE 400G	UN	0	0,00	1	2,95	1	2,95	0	0,00	2,9500
20515	NOBREAK 1000VA	PEÇ	0	0,00	1	725,00	1	725,00	0	0,00	725,0000
20523	ÓLEO 100% SINT 5W30 SEL WR/DAILY	BD	0	0,00	15	848,20	15	848,20	0	0,00	56,5467
18866	ÓLEO B/100% SINT SEL K PU ENEG 5W30	LT	0	0,00	14	698,60	14	698,60	0	0,00	49,9000
20202	ÓLEO B/100% SINT SEL K PURE ENEG 5W30 1/2	LT	0	0,00	2	49,90	2	49,90	0	0,00	24,9500
20511	ÓLEO LT	UN	0	0,00	3	98,70	3	98,70	0	0,00	32,9000
20263	OLEO MURIEL AMEND DOCE C/VIT E 100,L	UN	0	0,00	2	12,50	2	12,50	0	0,00	6,2500
16219	ÓLEO SINTÉTICO CASTROL 10W-40 GTX	UN	0	0,00	4	131,60	4	131,60	0	0,00	32,9000
16041	ÓLEO SINTÉTICO CASTROL 5W-40 P/MOTOR	UN	0	0,00	4	131,60	4	131,60	0	0,00	32,9000
20527	ORBI AIR LIMP AR CONDICIONADOR (HIG. FLORAL) 200ML	PEÇ	0	0,00	4	130,00	4	130,00	0	0,00	32,5000
20245	OVOS KEROVOS GR BRANCO C/12	CX	0	0,00	2	9,38	2	9,38	0	0,00	4,6900
20206	PALHETA GOL GV	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
12438	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	100	420,00	100	420,00	0	0,00	4,2000
20249	PÃO FORMA KG	KG	0	0,00	0,5300	4,61	0,5300	4,61	0	0,00	8,6900
20250	PÃO FORMA KG 02	KG	0	0,00	0,4940	4,29	0,4940	4,29	0	0,00	8,6900
20252	PÃO FORMA KG 03	KG	0	0,00	0,5300	4,61	0,5300	4,61	0	0,00	8,6900
20253	PÃO FORMA KG 04	KG	0	0,00	0,5180	4,50	0,5180	4,50	0	0,00	8,6900
20254	PÃO FORMA KG 05	KG	0	0,00	0,5360	4,66	0,5360	4,66	0	0,00	8,6900
20255	PÃO FORMA KG 06	KG	0	0,00	0,4940	4,29	0,4940	4,29	0	0,00	8,6900
20256	PÃO FORMA KG 07	KG	0	0,00	0,4960	4,31	0,4960	4,31	0	0,00	8,6900
11617	PAPEL A4 C/10 RESMA	UN	0	0,00	20	4.560,00	20	4.560,00	0	0,00	228,0000
20370	PAPEL ARTS BR 320G A4 30F FILIPAPER	CX	0	0,00	2	44,56	2	44,56	0	0,00	22,2800
13581	PAPEL HIGIÊNICO PERFUMADO	PCT	0	0,00	60	2.670,00	60	2.670,00	0	0,00	44,5000
20260	PAPEL MANTEIGA GIROMIX 7,5MX30CM	UN	0	0,00	1	3,35	1	3,35	0	0,00	3,3500
12500	PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	20	670,00	20	670,00	0	0,00	33,5000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20575	PAST. FREIO KOMBI	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
19845	PASTA AE SOFT CR - 1602 - POLIBRAS	UN	0	0,00	25	39,50	25	39,50	0	0,00	1,5800
20055	PASTA AZ LB LARGA MAKE + PRETA	UN	0	0,00	50	760,00	50	760,00	0	0,00	15,2000
19834	PASTA AZ OF LL VISOR 9010 POLYCART	UN	0	0,00	8	63,84	8	63,84	0	0,00	7,9800
20354	PASTA GF S. CR 1606 POLIBRAS	UN	0	0,00	50	80,00	50	80,00	0	0,00	1,6000
11891	PASTA SUSPensa MAR. PLÁSTICA POLYC	UN	0	0,00	100	270,00	100	270,00	0	0,00	2,7000
16903	PASTILHA DE FREIO	UN	0	0,00	2	259,00	2	259,00	0	0,00	129,5000
20508	PASTILHA DE FREIO DIANT	PEÇ	0	0,00	2	208,00	2	208,00	0	0,00	104,0000
20204	PB DT DUCATO/JUMPER DEGRAD	PEÇ	0	0,00	1	562,00	1	562,00	0	0,00	562,0000
11877	PEDRA SANITÁRIA	UN	0	0,00	20	410,00	20	410,00	0	0,00	20,5000
19831	PEN DRIVE 8GB SANDISK USB 2.0	UN	0	0,00	5	150,25	5	150,25	0	0,00	30,0500
00170	PERCEVEJOS CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	0	0,00	10	27,00	10	27,00	0	0,00	2,7000
11859	PERFURADOR DE PAPEL METAL G-477	UN	0	0,00	11	1.023,00	11	1.023,00	0	0,00	93,0000
19883	PETRONAS SELENIA WR PE 5W30 100% SINT.3L	PEÇ	0	0,00	2	270,00	2	270,00	0	0,00	135,0000
20466	PIA 1600X530/01 CUBA N4-110 CENT/CONC/ESC./BALI/3060	UN	0	0,00	2	500,00	2	500,00	0	0,00	250,0000
20282	PINCA CLÍNICA	UN	0	0,00	12	201,60	12	201,60	0	0,00	16,8000
16667	PISTÃO C/ANEIS VW 1.0 8V FLEX	PEÇ	0	0,00	4	998,00	4	998,00	0	0,00	249,5000
17581	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0	0,00	7	101,50	7	101,50	0	0,00	14,5000
20571	PIVO KOMBI	UN	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
20378	PIVO SUSPENSÃO FIAT LD/LE	PEÇ	0	0,00	2	98,00	2	98,00	0	0,00	49,0000
17735	PLACA DE ISOP.	UN	0	0,00	25	67,50	25	67,50	0	0,00	2,7000
20667	PLACA DE ISOPOR 05MM FRICALOR	PLC	0	0,00	25	42,50	25	42,50	0	0,00	1,7000
11595	PLACA DE ISOPOR 15 MM	PLC	0	0,00	25	87,50	25	87,50	0	0,00	3,5000
12154	PLACA DE ISOPOR 30MM ISOTERMICA	UN	0	0,00	25	205,00	25	205,00	0	0,00	8,2000
20460	PLAFON PLAST. BR PORC 18091 ILUMI	PEÇ	0	0,00	30	210,00	30	210,00	0	0,00	7,0000
20447	PNEU 175/70 R13 ASSURANCE 88T	UN	0	0,00	4	1.320,00	4	1.320,00	0	0,00	330,0000
20446	PNEU 175/70 R13 EDGE TOURING 82T	UN	0	0,00	4	760,00	4	760,00	0	0,00	190,0000
20444	PNEU 175/70 R14 AL01 AELUS 95/93S LT	UN	0	0,00	4	1.120,00	4	1.120,00	0	0,00	280,0000
20445	PNEU 175/70 R14 TOURING DUNLOP 4013	UN	0	0,00	4	1.120,00	4	1.120,00	0	0,00	280,0000
12887	PNEU 175/70R13 P400 PIRELLE	UN	0	0,00	2	538,00	2	538,00	0	0,00	269,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERIODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
19535	PNEU 175/70R13 TOURING TI DUNLOP 82T SP	UN	0	0,00	4	820,00	4	820,00	0	0,00	205,0000
20237	PNEU 185/70R14 TOURING TI DUNLOP 4004	UN	0	0,00	4	1.160,00	4	1.160,00	0	0,00	290,0000
20640	PNEU 225/65.. SCORPION ATR	UN	0	0,00	3	1.767,00	3	1.767,00	0	0,00	589,0000
20241	POLPA GOSTO DA FRUTA CAJA 100G	UN	0	0,00	3	2,67	3	2,67	0	0,00	0,8900
20240	POLPA GOSTO DA FRUTA MANGA 100G	UN	0	0,00	9	6,21	9	6,21	0	0,00	0,6900
20242	POLPA GOSTO DA FRUTA TAMARINDO 100G	UN	0	0,00	4	2,60	4	2,60	0	0,00	0,6500
20239	POLPA POMAR UVA 100G	UN	0	0,00	8	7,12	8	7,12	0	0,00	0,8900
20285	PORTA AGUILHA M HEGAR 14 CM	UN	0	0,00	10	420,00	10	420,00	0	0,00	42,0000
20298	PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHA	UN	0	0,00	3	204,00	3	204,00	0	0,00	68,0000
20300	PORTA SABONETE COM RES. 800ML	UN	0	0,00	3	198,00	3	198,00	0	0,00	66,0000
20270	PRANCHA MEGA BLACK TURBO AT35000BT	UN	0	0,00	1	119,90	1	119,90	0	0,00	119,9000
20668	PRANCHETA A-4 MDF TIRILIBRA	UN	0	0,00	15	97,50	15	97,50	0	0,00	6,5000
20590	PURO AR ULTRA FRESH SORTIDO	UN	0	0,00	50	540,00	50	540,00	0	0,00	10,8000
18416	REFRIGERANTE FANTA 2 LT	UN	0	0,00	1	5,49	1	5,49	0	0,00	5,4900
18372	REGUA 30CM AC.	CX	0	0,00	5	3,00	5	3,00	0	0,00	0,6000
20244	REQUEIJÃO NATIVILE CREM 200G TRD	CX	0	0,00	2	7,78	2	7,78	0	0,00	3,8900
20142	RETENTOR EIXO COMANDO UNO PALIO FARIE	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
20143	RETENTOR GUIA VALV. GOL. 1.0 8V PAL UNO FIRE AP MUD 7MM	KIT	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
15522	RETENTOR TRAS GIRAB UNO FIRE 8V	PEÇ	0	0,00	1	105,00	1	105,00	0	0,00	105,0000
19723	ROCO FILTRO DE COMBUSTÍVEL	PEÇ	0	0,00	1	29,00	1	29,00	0	0,00	29,0000
15254	RODO IN. 30 CM	UN	0	0,00	50	345,00	50	345,00	0	0,00	6,9000
15523	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
17710	ROLAMENTO	UN	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
20577	ROLAMENTO DIANT KOMBI	UN	0	0,00	2	228,00	2	228,00	0	0,00	114,0000
18763	ROLAMENTO DIANT.	PEÇ	0	0,00	1	99,00	1	99,00	0	0,00	99,0000
20565	ROLAMENTO DINT. PALIO SIENA SKF	PEÇ	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000
20510	ROLAMENTO DO COXIM	PEÇ	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
15125	ROLAMENTO EMBREAGEM FIAT	PEÇ	0	0,00	1	489,00	1	489,00	0	0,00	489,0000
20374	ROLAMENTO RODA DIANT. FIORINO	PEÇ	0	0,00	2	156,00	2	156,00	0	0,00	78,0000
14911	ROLAMENTO TENSOR UNO PALIO FIRE 1.0 8V	PEÇ	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20578	ROLAMENTO TRAS. KOMBI	UN	0	0,00	2	270,00	2	270,00	0	0,00	135,0000
18383	ROLO ESPUMA 09CM CB 406/9 CZ ATLAS	UN	0	0,00	6	30,00	6	30,00	0	0,00	5,0000
18528	SABÃO AVILA AZUL 200G	PCT	0	0,00	10	798,00	10	798,00	0	0,00	79,8000
13146	SABÃO EM PÓ 500gr	PCT	0	0,00	20	960,00	20	960,00	0	0,00	48,0000
11769	SABÃO EM PÓ 12 X 500	CX	0	0,00	80	3.840,00	80	3.840,00	0	0,00	48,0000
12444	SABONETE 90 G	CX	0	0,00	20	560,00	20	560,00	0	0,00	28,0000
11602	SACO PARA LIXO	FD	0	0,00	100	370,00	100	370,00	0	0,00	3,7000
20671	SACO PARA LIXO AZUL 63X80 50L C/10 HIPER ROLL	FD	0	0,00	100	390,00	100	390,00	0	0,00	3,9000
18990	SAPATA DE FREIO TRAS	PEÇ	0	0,00	2	369,00	2	369,00	0	0,00	184,5000
20458	SECAMAX AMARELO GL	UN	0	0,00	5	350,00	5	350,00	0	0,00	70,0000
20295	SERINGA CARPULE INOX	UN	0	0,00	10	760,00	10	760,00	0	0,00	76,0000
20469	SIFÃO AJUST MULTIUSO 66CM BR 100PC	M	0	0,00	10	80,00	10	80,00	0	0,00	8,0000
20283	SONDA EXPLORADORA	UN	0	0,00	6	196,20	6	196,20	0	0,00	32,7000
20299	SUPORTE P/PER CORTANTE 3LIT	UN	0	0,00	3	168,00	3	168,00	0	0,00	56,0000
14494	TAMBOR DE FREIO	PEÇ	0	0,00	2	416,00	2	416,00	0	0,00	208,0000
20674	TAMPÃO	UN	0	0,00	1	104,47	1	104,47	0	0,00	104,4700
17478	TERMINAL DE DIREÇÃO	PEÇ	0	0,00	2	124,00	2	124,00	0	0,00	62,0000
20376	TERMINAL DE DIREÇÃO FIAT	PEÇ	0	0,00	2	98,00	2	98,00	0	0,00	49,0000
20572	TERMINAL DIREÇ. KOMBI	UN	0	0,00	2	118,00	2	118,00	0	0,00	59,0000
15123	TERMINAL DIREÇÃO	PEÇ	0	0,00	2	118,00	2	118,00	0	0,00	59,0000
17304	TESOURA 21CM BRW	UN	0	0,00	2	9,40	2	9,40	0	0,00	4,7000
20284	TESOURA CLINICA	UN	0	0,00	10	268,00	10	268,00	0	0,00	26,8000
17077	TESOURA FLEXIVEL	UN	0	0,00	10	82,00	10	82,00	0	0,00	8,2000
18231	THINNER LT	UN	0	0,00	4	55,60	4	55,60	0	0,00	13,9000
20347	TOALHA DE ROSTO NOBRE ALG. DE FELP. 70X450 CM	UN	0	0,00	60	708,00	60	708,00	0	0,00	11,8000
16741	TOALHA P/LAVABO TRAB.	UN	0	0,00	36	424,80	36	424,80	0	0,00	11,8000
20635	TOTAL QUARTZ 9000 5W40 SINT. 1L	BD	0	0,00	4	132,00	4	132,00	0	0,00	33,0000
20524	TOTAL QUARTZ 9000 ENER. RQ 5W40 SINTETICO 1L	BD	0	0,00	12,5000	473,00	12,5000	473,00	0	0,00	37,8400
20624	TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W30 SINTÉTICO 1L (VW 502.00 GM DEXON II)	BD	0	0,00	4	180,00	4	180,00	0	0,00	45,0000
20475	TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM-6MT	M	0	0,00	36	324,00	36	324,00	0	0,00	9,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2017

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2017 à 31/12/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20476	TUBO SOLDÁVEL FORTLEV 20 MM	M	0	0,00	60	120,00	60	120,00	0	0,00	2,0000
20472	TUBO SOLDAVEL FORTLEV 50 MM	M	0	0,00	6	48,00	6	48,00	0	0,00	8,0000
20470	VALV BR 7.8 P LAVAT C E S LADRÃO	M	0	0,00	10	50,00	10	50,00	0	0,00	5,0000
15525	VALVULA ADMISSÃO UNO PALIO FIRE	PEÇ	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
16663	VALVULA ESCP. UNO PALIO FIRE	PEÇ	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
20479	VALVULA INOX 3.1/2 PINO CROMADO C/30UN	M	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
12590	VASSOURA DE PALHA	UN	0	0,00	200	900,00	200	900,00	0	0,00	4,5000
12329	VASSOURA DE PELO BETTANIR	UN	0	0,00	50	590,00	50	590,00	0	0,00	11,8000
20672	VASSOURA DE PIAÇAVA C/CABO 18FUROS	UN	0	0,00	50	435,00	50	435,00	0	0,00	8,7000
16901	VELA DA IGNIÇÃO	UN	0	0,00	1	98,00	1	98,00	0	0,00	98,0000
20144	VELA DE ING. UNO PALIO SIENA STRADA FIRE	PEÇ	0	0,00	1	76,00	1	76,00	0	0,00	76,0000
20574	VELA ING GOL POWER FOX POLO CROSFOX 02/ KOMBI	UN	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
20630	VOX FILTRO DE AR HD 1013	BD	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
19878	VOX FILTRO DE AR HLP	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20633	VOX FILTRO DE AR HLP 4154 (FABR20S)E-TORK	BD	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
20636	VOX FILTRO DE AR HTZ 6098 (ART6098)	BD	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
20525	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7 (SIC0101)	PEÇ	0	0,00	4	90,00	4	90,00	0	0,00	22,5000
19880	VOX FILTRO DE LUBRIFICANTE LB 55 (SLB0055 - FIAT FIRE)	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
20625	VOX FILTRO LUBRIFICANTE LB 55	BD	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
20634	VOX FILTRO LUBRIFICANTE LBM 2	BD	0	0,00	1	17,00	1	17,00	0	0,00	17,0000
20631	VOX FILTRO LUBRIFICANTE LE 119 (HU816/2X)	BD	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
16665	Z-FILTRO DE AR VW	PEÇ	0	0,00	1	49,00	1	49,00	0	0,00	49,0000
TOTAIS				0,00		931.436,08		931.436,08		0,00	

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01 MAQUINA DE PONTO TIPO P3	UN	EMP=000100	2.060,00
2	01 AUTOCLAVE	UND	EMP=000147	3.000,00
3	02 CADEIRA ODONTOLOGICA	UND	EMP=000147	26.000,00
4	01 COMP'RESSOR ODONTOLOGICO	UND	EMP=000147	2.600,00
5	01 AUTOCLAVE	UND	EMP=000148	2.800,00
6	02 CADEIRA ODONTOLOGICA	UND	EMP=000148	9.980,00
7	01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UND	EMP=000148	2.800,00
8	01 VEICULO PICK-UP OKM	UND	EMP=000203	147.000,00
9	01 PROJETOR MULTIMIDIA	UND	EMP=000225	3.200,00
10	01 NO-BREAK	UND	EMP=000225	2.150,00
11	04 LONGARINA 3 LUGARES	UND	EMP=000225	1.612,00
12	01 ROTEADOR (WAN)	UND	EMP=000225	335,00
13	09 COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UND	EMP=000225	33.930,00
14	01 IMPRESSORA A LASER	UND	EMP=000225	1.208,00
15	01 COMPUTADOR PORTATIL (NOTBOOK)	UND	EMP=000225	2.760,00
16	01 AR CONDICIONADO	UND	EMP=000225	2.090,00
17	30 LONGARINA 3 LUGARES	UND	EMP=000226	12.090,00
18	02 MESA DE ESCRITORIO EM AÇO	UND	EMP=000226	686,00
19	01 MESA DE REUNIAO	UND	EMP=000226	560,00
20	01 IMPRESSORA - COPIADORA	UND	EMP=000226	1.648,00
21	04 NO-BREAK	UND	EMP=000226	8.600,00
22	01 PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)	UND	EMP=000226	3.200,00
23	01 TELA DE PROJEÇÃO	UND	EMP=000226	785,00
24	05 TELEVISOR	UND	EMP=000226	9.425,00
25	04 COMPUTADOR DESKTOP	UND	EMP=000226	15.080,00
26	02 GELADEIRA	UND	EMP=000226	2.690,00
27	18 ESTANTE	UND	EMP=000226	5.220,00
28	01 COMPUTADOR PORTATIL (NOTBOOK)	UND	EMP=000226	2.760,00
29	06 BEBEDOURO	UND	EMP=000226	4.608,00
30	01 ARQUIVO EM AÇO	UND	EMP=000226	532,00
31	20 ARMARIO	UND	EMP=000226	12.740,00
32	04 AR CONDICIONADO	UND	EMP=000226	8.360,00
33	02 IMPRESSORA A LASER	UND	EMP=000226	2.416,00
34	04 LANTERNA CLINICA	UND	EMP=000230	264,00
35	02 FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS	UND	EMP=000230	1.460,00
36	01SELADORA MANUAL	UND	EMP=000230	2.100,00
37	01 AUTOCLAVE HORIZONTAL	UND	EMP=000230	3.100,00
38	02 ESTETOSCOPIO ADULTO	UND	EMP=000230	220,00
39	01 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND	EMP=000230	2.000,00
40	01 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	UND	EMP=000230	1.110,00
41	01 ESTETOSCOPIO ADULTO	UND	EMP=000231	110,00
42	05 ESTETOSCOPIO INFANTIL	UND	EMP=000231	490,00
43	05 ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	UND	EMP=000231	550,00
44	04 FOCO REFLETOR	UND	EMP=000231	2.100,00
45	01 LARINGOSCOPIO INFANTIL	UND	EMP=000231	585,00
46	06 ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	UND	EMP=000231	840,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
47	01 ESCADA 2 DEGRAUS	UND	EMP=000231	318,00
48	01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO	UND	EMP=000231	2.650,00
49	01 COLPOSCOPIO AUMENTO VARIABEL	UND	EMP=000231	16.700,00
50	05 CILINDRO DE GASES	UND	EMP=000231	4.640,00
51	07 MESA DE MAYO	UND	EMP=000231	4.480,00
52	07 MESA GINECOLOGICA	UND	EMP=000231	7.840,00
53	05 NEBULIZADOR PORTATIL	UND	EMP=000231	1.685,00
54	01 OXIMETRO DE PULSO	UND	EMP=000231	2.580,00
55	02 REANIMADOR PULMONAR ADULTO	UND	EMP=000231	500,00
56	02 REANIMADOR PULMONAR INFANTIL	UND	EMP=000231	470,00
57	03 SELADORA MANUAL	UND	EMP=000231	6.300,00
58	08 SUPORTE DE SORO PEDESTAL	UND	EMP=000231	2.440,00
59	03 ARMARIO VITRINE	UND	EMP=000231	3.420,00
60	07 BIOMBO	UND	EMP=000231	3.185,00
61	01 AMALGADOR ODONTOLOGICO	UND	EMP=000231	855,00
62	04 AUTOCLAVE HORIZONTAL	UND	EMP=000231	12.400,00
63	05 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL	UND	EMP=000231	5.550,00
64	02 BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO	UND	EMP=000231	4.000,00
65	07 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO	UND	EMP=000231	10.710,00
66	10 BALDE A PEDAL	UND	EMP=000231	1.070,00
67	05 BALDE/LIXEIRA	UND	EMP=000231	372,50
68	04 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	UND	EMP=000231	8.000,00
69	03 CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA	UND	EMP=000231	3.510,00
70	01 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	UND	EMP=000231	1.190,00
71	03 CARRO MACA SIMPLES	UND	EMP=000231	7.440,00
72	02 CARRO DE CURATIVO	UND	EMP=000231	2.500,00
73	02 BISTURI ELETRICO	UND	EMP=000231	6.000,00
74	04 CAMARA P/ CONSERVAÇÃO	UND	EMP=000231	43.800,00
75	36 CADEIRA EM AÇO	UND	EMP=000231	3.420,00
76	01 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	UND	EMP=000231	192,00
77	01 COMPUTADOR DESKTOP BASICO	UND	EMP=000266	3.770,00
78	08 NO-BREAK	UND	EMP=000266	17.200,00
79	01 AMALGADOR ODONTOLOGICO	UND	EMP=000267	855,00
80	02 CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS	UND	EMP=000267	2.380,00
81	07 NEGATOSCOPIA EM AÇO INOXIDAVEL	UND	EMP=000267	3.178,00
82	11 MESA DE EXAMES LEITO FIXO	UND	EMP=000267	8.118,00
83	01 VEICULO FIORINO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO	UN	EXT=000026	74.500,00
SALDO ANTERIOR (=)				591.485,75
INCORPORADO(S) (+)				628.072,50
GERAL (=)				1.219.558,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS



EDIZIO DOS SANTOS

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



TATYANA DE SOUSA CRUZ

CONTADORA

CRC: 7.798/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	AMPLIAÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (NOSSA SENHORA DA PEIDADE) NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO	RF	EMP=000133	279.108,78
SALDO ANTERIOR (=)				884.551,85
INCORPORADO(S) (+)				279.108,78
GERAL (=)				1.163.660,63


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE


TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2017

**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	198.273,70
2	INSS -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.416,57
3	IRRF	125.959,63
4	ISS	6.628,88
5	EMPRÉSTIMO BANESE	1.504,33
6	SINTRASE	40.913,95
7	CONTRIBUIÇÃO SAÚDE	1.195,75
8	BANCO GERADOR	3.996,78
9		
10		
TOTAL		514.889,59

GRACCHO CARDOSO/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017


Edizio dos Santos
Secretário Municipal de Saúde


Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2013	1	63	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000144		0,00	0,00	700,00	700,00
2013	2	64	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.39.12/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000148		0,00	0,00	380,00	380,00
2013	3	65	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000155		0,00	0,00	350,00	350,00
2013	4	66	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000160		0,00	0,00	700,00	700,00
2013	5	67	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000170		0,00	0,00	700,00	700,00
2013	6	68	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000171		0,00	0,00	700,00	700,00
2013	7	69	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000177		0,00	0,00	350,00	350,00
2013	8	70	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.010-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000181		0,00	0,00	350,00	350,00
2013	9	71	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.016-3390.39.12/ Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	000211		0,00	0,00	380,00	380,00
2013	10	72	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.016-3390.39.12/ Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	000212		0,00	0,00	380,00	380,00
2013	11	73	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.016-3390.39.12/ Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	000213		0,00	0,00	380,00	380,00
2013	12	74	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 21.11.00-10.301.1037-2.016-3390.39.12/ Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	000214		0,00	0,00	380,00	380,00
2013	13	62	ELIANE SILVA JORDAO 21.11.00-10.301.1037-2.011-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000123		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2013	14	75	JVM CONFECÇÕES LTDA ME - VEOMAR 21.11.00-10.122.1037-2.008-3390.30.23/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000235		0,00	0,00	270,00	270,00
TOTAL EXERCÍCIO 2013						0,00	0,00	8.520,00	8.520,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2014	1	59	ANTONIO MARCOS DE SANTANA - EPP 10.01.00-10.301.7-2.035-3390.30.39/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000253		0,00	0,00	611,00	611,00
2014	2	60	ANTONIO MARCOS DE SANTANA - EPP 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.30.39/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000254		0,00	0,00	639,70	639,70
2014	3	56	CR OXIGENIO GASES E EQUIP LTDA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.16/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000185		0,00	0,00	120,00	120,00
2014	4	57	FUNDAÇÃO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 10.01.00-10.302.7-2.039-3390.39.36/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000218		0,00	0,00	3.979,00	3.979,00
2014	5	58	GEANE CIBELE SANTOS BRAZ 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.14.02/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000251		0,00	0,00	700,00	700,00
2014	6	43	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.30.01/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000027		0,00	0,00	5,00	5,00
2014	7	44	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.036-3390.30.01/ Fonte: 028 - OUTROS FONTES VINCULADAS A SAUDE	000029		0,00	0,00	100,00	100,00
2014	8	47	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.39.33/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000051		0,00	0,00	1.716,00	1.716,00
2014	9	50	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 10.01.00-10.122.7-2.033-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000151		0,00	0,00	624,00	624,00
2014	10	53	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.01.00-10.122.7-1.044-4490.52.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000165		0,00	0,00	3.950,00	3.950,00
2014	11	54	NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.01.00-10.301.7-2.035-4490.52.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000166		0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
2014	12	48	OSMAR MAX GONÇALVES NEVES 10.01.00-10.301.7-2.035-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000066		0,00	0,00	17,13	17,13
2014	13	49	RITA CRISTINA SANTANA REGO 10.01.00-10.301.7-2.035-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000070		0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2014	14	55	TOTAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 10.01.00-10.301.7-2.035-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	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 Nº 171 - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	1	37	AF CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME 10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000107		0,00	0,00	490,00	490,00
2015	2	34	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS 10.01.00-10.302.7-2.026-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000063		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2015	3	33	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.12/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000013		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2015	4	39	CENTER MED COMERCIAL LTDA 10.01.00-10.302.7-2.024-3390.32.02/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000203		0,00	0,00	1.020,50	1.020,50
2015	5	38	CLI MOLAB CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E LABORATORIAL LTDA M 10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.36/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000161		0,00	0,00	536,27	536,27
2015	6	36	FERNANDO SOARES DE BRITO FILHO 10.01.00-10.305.7-2.027-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000068		0,00	0,00	66,44	66,44
2015	7	40	HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME 10.01.00-10.301.7-2.022-3390.30.36/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000210		0,00	0,00	1.346,85	1.346,85
2015	8	27	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000005		0,00	0,00	152,97	152,97
2015	9	35	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS 10.01.00-10.305.7-2.027-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000067		0,00	0,00	0,08	0,08
2015	10	41	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.01.00-10.122.7-2.020-3390.39.16/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000248		0,00	0,00	115,00	115,00
TOTAL EXERCÍCIO 2015						0,00	0,00	10.628,11	10.628,11
2016	1	16	CAIO AUTO PEÇAS LTDA ME 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.16/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000106		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2016	2	19	CHIRLANE DOS SANTOS 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.14.01/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000142		0,00	0,00	140,00	140,00
2016	3	2	ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000005		0,00	0,00	4.250,00	4.250,00
2016	4	17	GILTEC LTDA ME 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.39.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000135		0,00	0,00	320,00	320,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2016	5	9	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000062		0,00	0,00	960,00	960,00
2016	6	11	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000087		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2016	7	5	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.01/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000033		0,00	0,00	0,29	0,29
2016	8	12	JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.36.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000091		0,00	0,00	24,00	24,00
2016	9	10	JOSE WILSON MATOS DA SILVA 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.36.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000073		0,00	0,00	412,00	412,00
2016	10	25	LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.16/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000185		0,00	0,00	290,00	290,00
2016	11	7	NET GLORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.33/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000036		0,00	0,00	520,00	520,00
TOTAL EXERCÍCIO 2016						0,00	0,00	11.056,29	11.056,29
2017	1		ADRIANA FIRME DE SANTANA 10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000089	01/03/2017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2017	2		ANTONIO CAVALCANTI PEDROSA NETO 10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000248	01/09/2017	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2017	3		ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS 10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000062	01/02/2017	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2017	4		BENIZIA DORALICE GOMES SANTANA 10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000247	01/09/2017	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2017	5		BIANCA CRISTINA SANTOS MENEZES 10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000090	01/03/2017	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
2017	6		CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME 10.01.00-10.301.7-2.017-4490.52.04/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000148	02/05/2017	0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
2017	7		CENTER MED COMERCIAL LTDA 10.01.00-10.303.7-2.022-3390.32.02/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000130	10/04/2017	0,00	0,00	2.524,50	2.524,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2017	8		CHIRLANE DOS SANTOS 10.01.00-10.302.7-2.021-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000061	01/02/2017	0,00	0,00	1.461,00	1.461,00
2017	9		DIOGO MICHEL DOS SANTOS 10.01.00-10.305.7-2.024-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000066	01/02/2017	0,00	0,00	937,00	937,00
2017	10		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000042	02/01/2017	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2017	11		DJALMA SANTOS DE CASTRO 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.36.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000299	01/11/2017	0,00	0,00	269,54	269,54
2017	12		ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000040	02/01/2017	3.500,00	0,00	24.500,00	28.000,00
2017	13		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.30.01/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000070	10/02/2017	0,00	0,00	20.995,84	20.995,84
2017	14		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.01/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000071	10/02/2017	0,00	0,00	40,09	40,09
2017	15		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.302.7-2.021-3390.30.01/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000073	10/02/2017	0,00	0,00	4.897,09	4.897,09
2017	16		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.01/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000320	18/11/2017	0,00	0,00	898,34	898,34
2017	17		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.01/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000321	18/11/2017	0,00	0,00	1.999,29	1.999,29
2017	18		JOLIEL DOS SANTOS 10.01.00-10.301.7-2.015-3390.36.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE	000311	13/11/2017	0,00	0,00	108,00	108,00
2017	19		JOSE MAGNO DORIA SOUZA 10.01.00-10.301.7-2.017-3390.36.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000294	01/11/2017	0,00	0,00	469,54	469,54
2017	20		KAROLINE CORREIA ALCANTARA LIMA 10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000178	01/06/2017	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2017	21		MARCKSSUELLY CASSIA DA SILVA MELO 10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS	000126	03/04/2017	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2017	22		MARIA ISABEL SANTANA DOS SANTOS	000091	01/03/2017	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
			10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	23		MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	000092	01/03/2017	0,00	0,00	937,00	937,00
			10.01.00-10.305.7-2.024-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	24		MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	000177	01/06/2017	0,00	0,00	9.865,00	9.865,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.99/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2017	25		NADIR DE VASCONCELOS OLIVEIRA NETA	000200	03/07/2017	0,00	0,00	937,00	937,00
			10.01.00-10.302.7-2.021-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	26		NET GLORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	000044	02/01/2017	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.33/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2017	27		PALOMA SOUZA DE MORAIS	000093	01/03/2017	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	28		PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR	000059	01/02/2017	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-3390.36.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	29		PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000100	13/03/2017	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-4490.52.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	30		PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000101	13/03/2017	0,00	0,00	316,48	316,48
			10.01.00-10.301.7-2.017-3390.30.99/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	31		SABRINA ARAGAO VIEIRA MELO	000094	01/03/2017	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
			10.01.00-10.301.7-2.017-3190.04.03/ Fonte: 027 - COTA PARTE DO FMS						
2017	32		SAMAM VEICULOS LTDA	000339	12/12/2017	0,00	0,00	104,47	104,47
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.30.39/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2017	33		SAMAM VEICULOS LTDA	000340	12/12/2017	0,00	0,00	389,81	389,81
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.30.39/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
2017	34		SAMAM VEICULOS LTDA	000341	12/12/2017	0,00	0,00	120,00	120,00
			10.01.00-10.301.7-2.015-3390.39.16/ Fonte: 006 - RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE						
TOTAL EXERCÍCIO 2017						4.540,00	0,00	132.649,99	137.189,99
TOTAL GERAL						4.540,00	0,00	184.810,92	189.350,92
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2017

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2012 A 2017

Exerc. Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
-------------	----------	------------	-------------	----	----------------	----------------	---------------	----------



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2017

**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, 29 DE DEZEMBRO DE 2017


Edizio dos Santos
Secretário Municipal de Saúde


Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 29/12/2017

NÃO HOUVE

Graccho Cardoso/SE, 29 de dezembro de 2017.

Edizio R. Santos
EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete 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, 29 de dezembro de 2017

Edizio dos Santos
Secretario Municipal

Maria Lucivânia Aragão Sukerman
Secretária Municipal de Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2017**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2017	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	7.988,06	7.988,06
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,46	0,46
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,55	0,55
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	14,79	14,79
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,30	1,30
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	396,81	396,81
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	408,08	408,08
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	425,40	425,40
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	2.727,76	2.727,76
12	3303	624.037-7	PAB	44.554,27	44.554,27
13	3303	624.038-5	BLMAC	84,18	84,18
14	3303	624.039-3	ECD	50,29	50,29
15	3303	624.067-9	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.500,00	1.500,00
16	3303	624.065-2	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE	1.492,45	1.492,45
17	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.736,80	1.736,80
18	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE	4,58	4,58
TOTAL				61.387,05	61.387,05


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE
TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/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	6.229,06 + Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	6.229,06 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

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

Saldo Anterior: 90,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
01/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	94,00 +	184,63 +
01/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	719,00 +	903,63 +
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	3,63 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	3.600,00 +	3.603,63 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.320,00 -	2.283,63 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.205,00 -	78,63 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	20	44.000,00 +	44.078,63 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	28.648,50 -	15.430,13 +
08/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	33.000,00 +	48.430,13 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	25.200,00 -	23.230,13 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16.608,00 -	6.622,13 +
08/12/2017	TED SPB	5103	3.443,53 -	3.178,60 +
08/12/2017	LANC A DEBITO	206928	17,00 -	3.161,60 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	21.000,00 +	24.161,60 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.900,00 -	20.261,60 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.040,00 -	19.221,60 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	390,00 -	18.831,60 +
13/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	16.431,60 +
13/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.949,32 -	3.482,28 +
13/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.500,00 +	5.982,28 +

UNIFIL - UNIBANCO
Assinado
João Paulo Almeida Carneiro - Síndico



21 gons



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

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

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

Saldo Anterior: 1,15 +

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

Nenhum lançamento para o período



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757

UNILIN UNIVILLE
R. 15 de Novembro
Maringá, Paraná
Maringá, Paraná



Agência 1399-4
Conta corrente 14245-X FMS-GRACCHO-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2017

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

DATE LINE WITH SIGNATURE
21 gshs
Jenny Aranda Camero Prince



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336913011
03/01/2018 12:04:12

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14245-X FMS/GRACCHO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,46			0,130891		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,46			0,130891		0,130891

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNF LILIAN VIANA
R. 130891
Assinatura: Analista Cármino Franco



Extrato conta corrente

A33S021201414838010
02/01/2018 12:13:42

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14247-6 FMS-GRACCHO-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Assinado digitalmente por
Juzanny Angela Carneiro Franco
CPF: 021.111.111-11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336913010
03/01/2018 12:03:15

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14247-6 FMS/GRACCHO-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,55			0,155644		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,55			0,155644		0,155644

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/12/2017
Amélia Carmelo Franco



Extrato conta corrente

A33S021201414838008
02/01/2018 12:13:04

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14240-9 FMS-GRACCHO-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

21/01/2018
Tamy Anelita Carneiro Franco
Assistente Administrativo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336913008
03/01/2018 12:02:00

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9 FMS/GRACCHO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	14,76			4,175171		
29/12/2017	SALDO ATUAL	14,79			4,175171		4,175171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIDADE COM UNIDUAL
D. J. G. S. S.
Lenny Amélia Carneiro Franco



Extrato conta corrente

A33S021201414838009
02/01/2018 12:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14242-5 FMS-GRACCHO-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

21/01/2018
Tanny Angela Carneiro Franco
Gerente



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336913009
03/01/2018 12:02:35

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14242-5 FMS/GRACCHO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1,30			0,368045		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1,30			0,368045		0,368045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

21/12/2017
Handy Amélia Carneiro Franco

Meses anteriores

Data: 10/01/2018 Hora: 13:29:39 Local: 00500013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5
Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

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

Data Último Movimento: 28/11/2008

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

DADOS RELATIVOS A 10/01/2018:

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](#)

2018 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Angela Ladeira França



Extrato conta corrente

A33S021201414838012
02/01/2018 12:14:25

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 15035-5 FMS-GRACCHO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
12/06/2014	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

CONFERE COM ORIGINAL
21/01/2018
Juanny Amélia Carneiro Franco



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336913012
03/01/2018 12:04:49

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15035-5 FMS/GRACCHO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	395,94			112,012845		
29/12/2017	SALDO ATUAL	396,81			112,012845		112,012845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	395,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	396,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIVERSAL CREDIT
R. 15/16
Vanny Angéla Carneiro Franco

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 1399 Conta: 00000015576

Data de inicio: 01 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2017 (DD/MM/AAAA)

(564) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

ORIGINAL COM ORIGINAL
Rigola

Aneta Carneiro Franco

BANCO DO BRASIL

10/01/2018 Pag.:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1399 - 4 AQUIDABA

Conta:

15.576 - 4

FMS/GRACCHO-FNS BLINV

CNPJ: 11.582.140/000

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em
30/11/2017	Saldo anterior	407,18					115,19
31/12/2017	Saldo atual	408,08					115,19

CONFIRMADO
11/01/2018
LACERDA, ANIELA CARREIRO SANCHI



Extrato conta corrente

A33S021201414838014
02/01/2018 12:14:59

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 15575-6 FMS-GRACCHO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

UNIVERSITY OF CHICAGO
 71 Iglsbe
 Mary Amelia Carmichael



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336913014
03/01/2018 12:05:48

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15575-6 FMS/GRACCHO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	424,46			120,083101		
29/12/2017	SALDO ATUAL	425,40			120,083101		120,083101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	424,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	425,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNFEN - União Nacional
de Fundos de Investimento
Imobiliário
R. Iguaçu
Luizanny Amélia Carneiro Costa



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624036-9

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000001	CRED TED	2.724,44C	2.811,97C
07/12/2017	124847	ENVIO TED	2.800,00D	11,97C
07/12/2017	124847	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3,32C
18/12/2017	000001	CRED TED	2.724,44C	2.727,76C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		2.727,76C

UNFEN - UNIV. FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
21/01/2018
Márcia Ângela Carneiro Gomes



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624037-7

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2017	151378	ENVIO TED	60.000,00D	60.000,00D
06/12/2017	151378	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	60.008,65D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	60.008,65C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	13.218,33C	13.218,33C
07/12/2017	125731	ENVIO TED	25.139,81D	11.921,48D
07/12/2017	128311	ENVIO TED	34.299,40D	46.220,88D
07/12/2017	132768	ENVIO TED	10.944,50D	57.165,38D
07/12/2017	154934	ENVIO TED	1.353,00D	58.518,38D
07/12/2017	125731	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.527,03D
07/12/2017	128311	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.535,68D
07/12/2017	132768	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.544,33D
07/12/2017	154934	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	58.552,98D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	58.552,98C	0,00
08/12/2017	106968	ENVIO TED	110.000,00D	110.000,00D
08/12/2017	390422	TEV MESM T	2.000,00D	112.000,00D
08/12/2017	106968	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	112.008,65D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	112.008,65C	0,00
13/12/2017	139909	ENVIO TED	6.687,00D	6.687,00D
13/12/2017	140145	ENVIO TED	1.370,60D	8.057,60D
13/12/2017	139909	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.066,25D
13/12/2017	140145	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.074,90D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.074,90C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	6.690,00C	6.690,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	21.390,00C	28.080,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	13.486,20C	41.566,20C
14/12/2017	000001	CRED TED	8.000,00C	49.566,20C
14/12/2017	138036	ENVIO TED	8.272,32D	41.293,88C
14/12/2017	138245	ENVIO TED	2.043,41D	39.250,47C
14/12/2017	138456	ENVIO TED	2.290,39D	36.960,08C
14/12/2017	138916	ENVIO TED	890,00D	36.070,08C
14/12/2017	139123	ENVIO TED	890,00D	35.180,08C
14/12/2017	139354	ENVIO TED	2.455,04D	32.725,04C
14/12/2017	139586	ENVIO TED	8.162,83D	24.562,21C
14/12/2017	151736	ENVIO TED	3.325,00D	21.237,21C
14/12/2017	169336	TEV MESM T	1.424,00D	19.813,21C
14/12/2017	169366	TEV MESM T	3.549,84D	16.263,37C
14/12/2017	169388	TEV MESM T	2.043,41D	14.219,96C
14/12/2017	443252	TEV MESM T	2.058,00D	12.161,96C
14/12/2017	138036	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.153,31C
14/12/2017	138245	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.144,66C
14/12/2017	138456	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.136,01C
14/12/2017	138916	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.127,36C
14/12/2017	139123	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.118,71C
14/12/2017	139354	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.110,06C
14/12/2017	139586	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.101,41C
14/12/2017	151736	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.092,76C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	* 12.092,76D	0,00

ORIGINAL
 21/01/2018
 Manoel Antônio Carneiro Franco

15/12/2017	000001	CRED TED	709,80C	709,80C
15/12/2017	315967	PAG BOLETO	899,25D	189,45D
15/12/2017	479905	TEV MESM T	1.512,00D	1.701,45D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.701,45C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	709,80C	709,80C
18/12/2017	000001	CRED TED	4.800,00C	5.509,80C
18/12/2017	000001	CRED TED	13.486,20C	18.996,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	18.996,00D	0,00
20/12/2017	010378	TEV MESM T	25.490,97D	25.490,97D
20/12/2017	647368	TEV MESM T	2.200,00D	27.690,97D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	27.690,97C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	10.695,00C	10.695,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	14.040,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	14.040,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

UNIVERSAL COM ORIGINAL
21/12/2017
Assinatura: Amélia Carneiro Franco

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	

UNIVERSAL CREDIT
21/05/18
Luciana Amélia Carneiro Pinheiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624038-5

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2017	127408	ENVIO TED	210,00D	357,77C
04/12/2017	127408	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	349,12C
12/12/2017	000001	CRED TED	5.672,81C	6.021,93C
12/12/2017	124776	ENVIO TED	833,93D	5.188,00C
12/12/2017	125880	ENVIO TED	3.104,28D	2.083,72C
12/12/2017	125351	TEV MESM T	1.300,29D	783,43C
12/12/2017	124776	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	774,78C
12/12/2017	125880	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	766,13C
15/12/2017	145401	ENVIO TED	218,40D	547,73C
15/12/2017	145733	ENVIO TED	218,40D	329,33C
15/12/2017	242238	TEV MESM T	100,80D	228,53C
15/12/2017	145401	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	219,88C
15/12/2017	145733	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	211,23C
19/12/2017	000001	CRED TED	100,00C	311,23C
19/12/2017	118783	ENVIO TED	218,40D	92,83C
19/12/2017	118783	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	84,18C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		84,18C

UNFPA - UNFPA
 21/01/2018
 Janny Andréa Carneiro Prater



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	280620	TEV MESM T	833,93D	697,71C
04/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	902,47C
04/12/2017	000001	CRED TED	795,24C	1.697,71C
04/12/2017	421468	TEV MESM T	833,93D	863,78C
12/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	1.068,54C
20/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	3.958,44C
20/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	4.163,20C
20/12/2017	000001	CRED TED	795,24C	4.958,44C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.252,56C	6.211,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	795,24C	7.006,24C
20/12/2017	010800	TEV MESM T	3.201,16D	3.805,08C
21/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	3.957,18C
26/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	4.161,94C
26/12/2017	000001	CRED TED	2.889,90C	7.051,84C
26/12/2017	000001	CRED TED	152,10C	7.203,94C
27/12/2017	000001	CRED TED	204,76C	7.408,70C
27/12/2017	000001	CRED TED	795,24C	8.203,94C
27/12/2017	000047	CRED TED	1.200,00C	9.403,94C
27/12/2017	132183	ENVIO TED	9.345,00D	58,94C
27/12/2017	132183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	50,29C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		50,29C

UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO
 GRACCHO CAR
 MARIA HELENA CARREIRO PRINCEP



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624067-9

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.500,00C

UNIVERSIDADE DO OESTE DO PARANÁ
R. 1900
Natalia Amélia Carneiro Pimentel



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Periodo:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624065-2

FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Merry Amelia Carrero Franco
2024-10-20 10:10:10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GRACCHO CAR FNSCONVENIENTE	11.582.140/0001-31	006.00624065-2	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.490,36C	255,428900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.492,45C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

CAIXA
 21/05/2018
 Mary Amélia Camêro Franco

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	

UNIVERSIDADE
R. 1305-001
Amélia Carmo Franco



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624068-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2017	000047	CRED TED	160.000,00C	160.000,00C
08/12/2017	143699	ENVIO TED	172.892,50D	12.892,50D
08/12/2017	143699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.901,15D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.901,15C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

UNF LULA COM UNICIDADA
Assinatura
Marta Amélia Carneiro Gomes


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	02/01/2018

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	11.582.140/0001-31	006.00624068-7	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.629,24C	2.507,269358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.901,15D	2.210,020666
Rendimento Bruto no Mês	8,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.736,80C	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
08 / 12	RESGATE	12.901,15D	2.210,020666
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

UNIVERSAL CAIXA
 21/12/2017
 Assinatura: [assinatura]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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



Extrato conta corrente

A33S021201414838017
02/01/2018 12:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16873-4 FMS-GRACCHO-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

UNF LAL COM PRODUÇÃO
21/01/2018
Luciany Amélia Carneiro Primo



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031150336913015
03/01/2018 12:06:15

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16873-4 FMS/GRACCHO-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4,57			1,291660		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4,58			1,291660		1,291660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

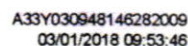
No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNIFAL UFMG
Rigola
Assinatura: Anália Carneiro Pinto



Agência 1399-4
Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	82,70 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.964,29 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	44.000,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPI			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.800.003.400	0,91 D	
				Cobr parc tarif pend ref a 30/11/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.279.059	9,40 D	36,68 C
				Tarifa referente a 08/12/2017			
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,21 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.004,73 C	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	30.040,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPI			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.097.078	6,62 D	0,00 C
				Tarifa referente a 20/12/2017			
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.783,46 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	4,15 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	36.787,61 D	0,00 C
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIPI			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2018 R\$ 12,18. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA
R. Incha
Lacruy Anália Carneiro Ferraz

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	

UNIVERSIDADE
21/01/2018
Maurício Antônio Carneiro Franco



:: 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: 01/12/2017 até: 31/12/2017

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

UNFPA - UNFPA
21/12/2017
Assinado digitalmente por
Assinado digitalmente por

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

RUA DO CAJUEIRO Nº 171 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2017

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

TATYANA DE SOUSA CRUZ
CONTADORA
CRC: 7.798/SE



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

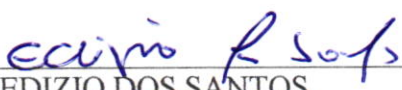
PROJETOS EM ANDAMENTO

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 29/12/2017:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO

NÃO HOUVE

Graccho Cardoso/SE, 29 de dezembro de 2017.


EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2017

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 2015(A LIQUIDAR)	7,00
2	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	1.823,52
3	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	66.223,84
	TOTAL	68.054,36

GRACCHO CARDOSO/SE, 29 DE DEZEMBRO DE 2017


Edízio dos Santos
Secretário Municipal de Saúde


Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2017

**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, 29 DE DEZEMBRO DE 2017

Edízio dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2017

**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, 29 DE DEZEMBRO DE 2017



Edízio dos Santos
Secretário Municipal de Saúde



Tatyana de Sousa Cruz
Contadora CRC: SE-7.798



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

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Exercício - 2017

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	
Maiο	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 2017	
Total	R\$ 25.300,00	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

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

Jose Adnan Garcia Sobrinho
Nome e assinatura do responsável

Sec. de Saude

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

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	


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

Sec. de Saude

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

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	


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

Sec. de Saude

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

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
					580	03	Contrib.Sindical Sintrase	1,00	76,67
Totais:	Proventos:	2.300,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	297,85	Líquido:	2.002,15	
	Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00	


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

Sec. de Saude

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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


EDIZIO DOS SANTOS
Secretaria M. de Saude
Port. N° 05/2014

Sec. de Saude

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	Liquido:	2.078,82	
	Bases IRRF:	2.300,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.300,00	IPE Proc:	0,00	


Edizio dos Santos
Secretaria M. de Saú
Prot. N° 05/2014

Sec. de Saude

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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

Resumo de Vencimentos				Resumo de Descontos				
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


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

Sec. de Saude

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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


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

Sec. de Saude

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	


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

Sec. de Saude

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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



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

Sec. de Saude

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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


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

Sec. de Saude

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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



Edizio dos Santos
Secretaria M. de Saude
Port. N° 03/2014

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TATYANA DE SOUSA CRUZ
REGISTRO.....	: SE-007798/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 029.597.075-83

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

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

Emissão: ARACAJU, 29.12.2017 as 09:07:40.

Válido até: 29.03.2018.

Código de Controle: 25958.

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

Assinatura

Nome: Tatyana de Sousa Cruz
Cargo: Contador



**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, 04 de abril de 2018.

EDIRALDO FELIX DE SANTANA
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

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

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS 100.806,29

IMPOSTO DEVIDO 7.695,45

IMPOSTO A RESTITUIR 0,00

SALDO DO IMPOSTO A PAGAR 445,36

IMPOSTO A PAGAR
GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPECIE 0,00

PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2018)
NUMERO DE QUOTAS 5

VALOR DA QUOTA 89,07

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/04/2018 às 20:41:05
2425574439

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

O NUMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 04/04/2018, às 20:41:05, é:

27.28.67.71.34 - 53

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

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

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

Informações sobre a Impressão do Darf

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

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

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

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

Restituição não resgatada:

AVISO: Em 13/03/2018, 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 de 5 anos a contar da data de disponibilidade da restituição na rede bancária.

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA
EXERCICIO 2018 ANO-CALENDARIO 2017

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: EDIZIO DOS SANTOS CPF: 265.673.505-04
Data de Nascimento: 16/12/1962 Título Eleitoral: 679222143
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 CONJUNTO JOSE EUNAPIO Número: 75
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: Graccho Cardoso UF: SE
DDD/Telefone:
CEP: 49860-000 DDD/Celular:
E-mail:
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 públicas e autarquias
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 129533944004

DEPENDENTES

CODIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
23	RAMON PAULINE ARAGAO DOS SANTOS	13/08/1990	035.583.855-94
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURIDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALARIO	IRRF SOBRE 13º SALARIO
FNS - DESPESAS MEDICO ODONTOLOGICAS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 26.989.350/0016-00	73.206,29	7.553,83	7.079,93	4.732,86	596,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO CNPJ/CPF: 13.112.875/0001-27	27.600,00	2.484,00	170,16	0,00	0,00
TOTAL	100.806,29	10.037,83	7.250,09	4.732,86	596,10

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FISICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FISICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME:	EDIZIO DOS SANTOS	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA
CPF:	265.673.505-04	EXERCICIO 2018 ANO-CALENDARIO 2017
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		

RENDIMENTOS ISENTOS E NAO TRIBUTAVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	4.732,86
-----------------	----------

TOTAL	4.732,86
--------------	-----------------

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENS)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENS)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE PESSOA JURIDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTAVEIS DE PESSOA JURIDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	7.250,09
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

COD.	NOME DO BENEFICIARIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NAO DEDUTIVEL
Titular					
10	DR. MARCOS DIAS	588.238.325-00		1.800,00	0,00
26	IFETE	23.478.803/0001-51		10.890,00	0,00
21	ASSISTENCIA MEDICA	26.989.350/0016-00		2.788,17	0,00
38	CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.036.685/0001-97		376,04	0,00
26	PLAMED	15.594.468/0001-29		6.720,00	0,00

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA

EXERCICIO 2018 ANO-CALENDARIO 2017

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem informações

DIVIDAS E ONUS REAIS

Sem informações

ESPOLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLITICOS

Sem informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem informações

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDARIO 2017

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	100.806,29
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	100.806,29

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	10.037,83
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	376,04
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	22.198,17
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	34.887,12

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	65.919,17
Imposto devido	7.695,45
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	7.695,45
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	7.695,45
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	7,63
Total do imposto devido	7.695,45

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 445,36

PARCELAMENTO

Valor da quota 89,07
Número de Quotas 5

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.250,09
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	7.250,09

INFORMAÇÕES BANCARIAS

Débito automático: NAO

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FISICA
EXERCICIO 2018 ANO-CALENDARIO 2017

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	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 nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00