



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GESTÃO: 2019

GESTOR:	EDIZIO DOS SANTOS	CPF: 265.673.505-04		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA B, CONJUNTO JOSE EUNAPIO DOS SANTOS			
MUNICÍPIO:	GRACCHO CARDOSO	CEP: 49.860-000	UF:SE	TELEFONE: (79) 99863 7167
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2019 - 31/08/2019			
E-MAIL:	gabinete@gracchocardoso.se.gov.br			

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

RELATÓRIO DE GESTÃO
- Exercício de 2019-

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2019**, 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 2019 é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	Lei 247 N.º 27/12/2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias	Lei 251 N.º 18/06/2018
Lei Orçamentária	Lei 258 N.º 19/12/2018

Na Lei Orçamentária do exercício de 2019, a receita e a despesa foram estimadas e fixadas, respectivamente, da seguinte forma:

DESPESA	
Despesa Corrente	4.051.060,00
Despesa de Capital	585.200,00
TOTAL	4.636.260,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

Despesa fixada inicial	4.636.260,00
Créditos suplementares abertos (+)	2.420.482,08
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	2.849.769,98
Despesa autorizada final	4.206.972,10

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

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 1.960.842,63 (um milhão, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)**. Verificou-se, portanto, uma arrecadação no valor de **R\$ 1.960.842,63 (um milhão, novecentos e sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)** que a previsão inicial de **R\$ 0,00**.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.725.002,63	1.725.002,63
Receitas de Capital	0,00	235.840,00	235.840,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.960.842,63	1.960.842,63

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o exercício de 2019, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 4.203.943,56 (quatro milhões, duzentos e três mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos)** contra uma autorização de **R\$ 4.206.972,10 (quatro milhões, duzentos e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e dez centavos)** gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 3.028,54 (três mil, vinte e oito reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	3.877.024,60	3.873.996,06	3.028,54
Despesas de Capital	329.947,50	329.947,50	0,00
TOTAL	4.206.972,10	4.203.943,56	3.028,54



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

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	1.960.842,63	Despesa Orçamentária	4.203.943,56
Transf. Finan. Recebida	2.493.816,02	Transf. Finan. Concedidas	133.382,49
Receb Extra orçamentário	699.337,09	Pagto Extra orçamentário	674.193,08
Saldo em espécie do exercício anterior	60.587,38	Saldo em espécie do exercício seguinte	203.063,99
TOTAL	5.214.583,12	TOTAL	5.214.583,12

V – DAS LICITAÇÕES:

MODALIDADE	Nº	VENCEDOR(ES)	OBJETO:
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2018	01/2018	ERPAC- CNPJ 13.086.723/0001-05	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2018	02/2018	DIRETRIZ -CNPJ 22.493.902/0003-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA USO DO SISTEMA: MAQUIAVEL

VI – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 2.708.884,68 (dois milhões, setecentos e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2017 era a seguinte:

Ativo Circulante	203.063,99	Passivo Circulante	863.607,51
Ativo Não Circulante	3.369.428,20	Passivo Não Circulante	0,00
	0,00	Patrimônio Líquido	2.708.884,68
TOTAL	3.572.492,19	TOTAL	3.572.492,19

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 480.137,63 (quatrocentos e oitenta mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e três centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

Variações Patrimonial Aumentativa	4.476.615,18
Variações Patrimonial Diminutiva	3.996.477,55
Resultado Patrimonial	480.137,63

VII – AÇÕES DESENVOLVIDAS

RELATÓRIO SOBRE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO DURANTE O ANO DE 2019

Relatório de Ação
Mutirão Todos Contra a Dengue

No dia 16 de Julho de 2019 as 09 horas da manhã aconteceu a ação 06 do plano de ação Todos contra o Aedes aegypti: “Mutirão todos contra a Dengue”. Onde foi organizada pelas Secretaria Saúde com parceria das Secretarias de Administração, Assistência Social, Agricultura, Meio Ambiente e Educação.

Com concentração na Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade e saída para o trajeto as 09 horas da manhã. Com caminhada pelas ruas da cidade e visita em domicílios, foi coletado lixo das ruas e inspeção em quintais das casas, para eliminar possíveis focos do mosquito. O percurso após a saída da Clínica foi para Rua da Gloria, Rua 1º de Fevereiro, Av. Getúlio Vargas, Pça. Alto do Cruzeiro, Rua Matadouro, Rua da Pereira, Rua Substação, Conjunto Júlio Flavio Leite, Pça João Joaquim e por fim na Pça da Matriz.

Todos os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias participaram da ação, assim como pactuado com a Secretaria da Educação os alunos do sexto ano ao terceiro ano do ensino médio das escolas Municipais, profissionais de saúde que trabalham na Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, bem como profissionais da limpeza da cidade, garis e todos os Secretários que fizeram parte da organização.

Os materiais que foram utilizados foram: faixa/cartaz, carro de som, carro de coleta de lixo e panfletos educativos. Contou com o apoio de Ambulância e com o carro da Clínica distribuindo água mineral.

O evento ocorreu sem intercorrências.

Em anexo fotos do Evento



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

Relatório de Ação
Saúde na Feira Dias das Mães

No Domingo, dia 12 de maio de 2019, a Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade realizou uma Ação de Saúde Coletiva: **Saúde na Feira Dias das Mães**. Teve início as oito horas da manhã e fim ao meio dia. A ação ocorreu na Praça da Matriz, no centro da cidade.

Este evento contou com a participação de profissionais de saúde como: Agentes comunitário de saúde (Marcos, Angelina, Alberto, Clésia, Digenilton, Monica Valeria, Monica Neta, Maria Elia, Edilene, Gilvanda e Cleudnar), Auxiliares de Enfermagem (Reniison, Aline e Manuela), Dentista (Crisley), Fonodíologa (Anne), Psicóloga (Kelle), Assistente Social (Chirlane) e Enfermeiras (Marina e Jamile); e com profissionais da administração: Diretora (Leila), Secretário Municipal de Saude (Edízio) e Auxiliar Administrativo (Álvaro).

Foram utilizados diversos matérias, cadeiras e mesas (cedidas pela Escola Estadual Manuel Alcino do Nascimento), matérias de papelaria, faixa informativa, caixa de som, microfone, estetoscópio, esfigmomanômetro, fitas para glicemia e glicosímetro, algodão, álcool a 70%, macro modelo de dentição, escova de dentes, fio dental, creme dental, bonecos ilustrativos, ofertado preservativos masculinos e lubrificantes. Também tinha a disposição água mineral. Todos os materiais utilizados foram de recursos próprios.

A ação começou com serviços oferecidos ao público em geral. Procedimentos: 71 Aferições de Pressão Arterial; 22 Verificações de Glicemia, Vacinação da Campanha da Gripe; Palestras de Saude Bucal com ênfase em prevenção contra cárie, técnicas de escovação, dicas de higienização das próteses dentarias, informações a respeito da prevenção e combate ao câncer oral, foi direcionada as mães e aos cuidados para com seus filhos; Palestra sobre desenvolvimento de fala e linguagem, o que pode ser considerado normal e alterado, e a estimulação em casa, foi direcionada as mães e familiares que cuidam de crianças pequenas; Orientações da psicóloga às Mães sobre Educação dos filhos – Forma assertivas e formas não assertivas na criação/educação dos filho, também foi realizada uma dinâmica com as mães com o mesmo tema; Homenagem as Mães feita pela Enfermagem e incentivo ao cuidado com a saúde, com foco na prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero, realizando exames anuais e de rotina; Atividades Recreativa com as Mães e finalizando com Sorteios de Brindes e cestas básicas, oferecidos pelo Prefeito Nicárcio.

O evento ocorreu sem intercorrências.

Em anexo listagem dos pacientes que realizaram procedimentos de Aferição de Pressão Arterial e Glicemia, bem com fotos do Evento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

Relatório de Ação
Julho Amarelo – Combate as Hepatites Virais

Na terça-feira, dia 23 de Julho de 2019, a Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma Ação de Saúde Coletiva: **Julho Amarelo – Combate as Hepatites Virais**. A ação iniciou às nove horas da manhã, e finalizou as doze horas da manhã. A ação ocorreu na primeira recepção da Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade. Este evento contou com a participação de profissionais de saúde, como: Agentes comunitários de saúde (Marcos, Angelina, Alberto, Clésia, Digenilton, Monica Valeria, Maria Elia, Gilvanda, Sérgio, José Raimundo, Lucivânia e Cleudnar), Enfermeiras (Sabrina e Marina), com o Médico da Zona Urbana (Rodrigo), com profissionais da administração: Secretário Municipal de Saúde (Edízio), Diretora da Clínica (Leila), Coordenadora de Atenção Básica (Benízia), Auxiliares Administrativos (Álvaro, Daniel e Kelly) e com a presença do Médico Convidado Dr. João Victor.

Foram utilizados diversos materiais impressos, panfletos orientadores, computador, Datashow, caixa de som, microfone. Todos os materiais utilizados foram de recursos próprios, exceto os panfletos que foram fornecidos pela Secretaria Estadual da Saúde.

A ação começou com a Coordenadora de Atenção Básica, fazendo as apresentações e explicando a importância de Saúde sempre fazer educações em saúde e passou o microfone para o médico Rodrigo, que explicou para os presentes o que eram as Hepatites e como se dá o contágio. Em seguida o médico João Victor deu sua palestra com tema: A importância da vacina para as hepatites, a palestra foi de suma importância, não só para os pacientes como também para os profissionais de saúde que tiraram dúvidas e ficaram bastante atentos a tudo que foi dito. Finalizando as palestras a enfermeira Marina deu ênfase ao cuidado dos profissionais de beleza, como prevenir e como esterilizar bem os materiais de trabalhos.

Foram oferecidos para os ouvintes testes rápidos de hepatites B e C, HIV e Sífilis num total de 60 testes. Também foram verificadas pressões arteriais e glicemias da população.

Para finalizar os funcionários serviram um lanche para os para os participantes das palestras. Eram bolos de vários sabores, salgados, café, refrigerante e sucos.

O evento ocorreu sem intercorrências

Em anexo, seguem registros fotográficos e registros dos procedimentos realizados durante o evento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

Relatório de Ação
Saúde Oral na Gestaçã

No dia 25 de setembro de 2019, a Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade realizou uma Ação de Saúde Bucal direcionada para as gestantes. Teve início às quatorze horas da tarde e fim as dezesseis horas da tarde. A ação ocorreu no auditório da clínica Nossa Senhora da Piedade.

Este evento contou com a participação de profissionais de saúde como: Dentista (Crisley), Agentes comunitário de saúde (Marcos, Angelina e Cleudnar, Clesia), Secretário Municipal de Saude (Edízio), Auxiliar de enfermagem (Renisson) e Auxiliar Administrativo (Álvaro).

Foram utilizados diversos materiais como: cadeiras, notebook, Datashow, álcool a 70%, macro modelo de dentição, escova de dentes, fio dental, creme dental, bonecos ilustrativos e um chaveiro como brinde para todos os participantes. Também tinha a disposição água mineral, bolo, biscoito e suco. Todos os materiais utilizados foram de recursos próprios.

A ação começou com palestra de Saude Bucal com ênfase em prevenção contra cárie, técnicas de escovação, informações a respeito da prevenção e os cuidados para com seus bebes; Uma vez que a cavidade bucal sofre importantes modificações durante a gravidez, é essencial a manutenção da saúde oral. Dentre as alterações presentes, estão o aumento do índice de cáries dentárias, a erosão ácida do esmalte e, de suma importância, a maior predisposição à doença periodontal, pois quando a saúde oral da gestante é precária, os riscos de nascimento de bebês prematuros e de baixo peso são maiores.

Ao final da palestra realizada pela Cirurgiã Dentista, a mesma realizou uma dinâmica com todos que estavam presentes. E todos ganharam brindes.

O evento ocorreu sem intercorrências.

Em anexo listagem das gestantes que participaram do evento, bem com fotos do Evento.





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO





ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

Relatório de Ação Outubro Rosa – Combate ao Câncer de Mama

Na quinta-feira, dia 31 de Outubro de 2019, a Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma Ação de Saúde Coletiva: **Outubro Rosa – Combate ao Câncer de Mama**. A ação iniciou às nove horas da manhã, e finalizou as doze horas da manhã. A ação ocorreu na primeira recepção da Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade. Este evento contou com a participação de profissionais de saúde, como: Agentes comunitários de saúde (Marcos, Angelina, Alberto, Clésia, Digenilton, Monica Valeria, Maria Elia, Gilvanda, Sérgio, José Raimundo, Lucivânia e Cleudnar), Enfermeiras (Jamile e Marina), com profissionais da administração: Secretário Municipal de Saúde (Edízio), Diretora da Clínica (Leila), Coordenadora de Atenção Básica (Benízia), Auxiliares Administrativos (Daniel e Kelly).

Foram utilizados diversos materiais impressos, panfletos orientadores, computador, Datashow, caixa de som, microfone. Serviram um lanche para os para os participantes das palestras. Eram bolos de vários sabores, salgados, café e sucos. Todos os materiais utilizados foram de recursos próprios.

A ação começou com a Coordenadora de Atenção Básica, fazendo as apresentações e explicando a importância de Saúde sempre fazer educações em saúde e passou o microfone para a enfermeira Jamile, que falou do câncer de mama, como observar os primeiros sintomas, fez dinâmicas com as mulheres presentes e também alertou sobre outras doenças que acometem mais as mulheres, como o HPV. Em seguida tivemos a participação do Grupo das Mulheres de Peito, que fizeram uma apresentação de dança e deram depoimentos pessoais de casos de câncer de mama.

O evento foi finalizado com um lanche.

Foram agendados nos dia do evento 135 mamografias, foram realizadas dez exames citopatológicos. Também foram verificadas pressões arteriais da população.

O evento ocorreu sem intercorrências

Em anexo, seguem registros fotográficos e registros dos procedimentos realizados durante o evento.

A Secretaria de Saúde convida as mulheres graquenses a participarem no dia 31 de Outubro, para uma manhã voltada a prevenção do Câncer de Mama!!!
Local: Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade as 09 horas da manhã!

Programação:

- Agendamento para Mamografias.
- Palestras com as Mulheres de Peito e Equipe de PSF.
- Testes Rápidos,
- Pressão Arterial e Lâminas.
- Coffee Break .
- Sorteios de brindes.

“O que te desafia,
te transforma!”

Apoio: Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

Relatório de Ação

Novembro Azul – Combate ao Câncer de Próstata e a Diabetes

Na segunda-feira, dia 18 de Novembro de 2019, a Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma Ação de Saúde Coletiva: **Novembro Azul – Combate ao Câncer de Próstata e a Diabetes**. A ação iniciou às sete horas da manhã, e finalizou as onze e trinta da manhã. A ação ocorreu na Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade. Este evento contou com a participação de profissionais de saúde, como: Agentes comunitários de saúde (Marcos, Angelina, Alberto, Clésia, Digenilton, Monica Valeria, Maria Elia, Gilvanda, Sérgio, José Raimundo, Lucivânia e Cleudnar), Enfermeiras (Jamilé, Sabrina e Marina), Auxiliares de Enfermagem (Manoela, Jaqueline, Leila, Renisson e Aline), Farmacêutica (Alexia), Odontóloga (Crisley) com profissionais da administração: Secretário Municipal de Saúde (Edízio), Diretor da Clínica (Antônio), Coordenadora de Atenção Básica (Benízia), Auxiliares Administrativos (Daniel, Francisco e Kelly).

Foram utilizados diversos materiais impressos, computador, Datashow, caixa de som, microfone. Serviram um lanche para os para os participantes das palestras. Eram bolos de vários sabores, sanduiche natural, café e sucos. Todos os materiais utilizados foram de recursos próprios.

A ação começou com a Coordenadora de Atenção Básica e o Diretor fazendo as apresentações e explicando a importância do homem sempre procurar cuidar de sua saúde como forma de prevenção. Em seguida tivemos a participação do Terço dos Homens do próprio município, foi um momento de oração e conscientização para os homens, foi ministrada por Adnan. Dando continuidade ao evento a farmacêutica Alexia falou sobre plantas medicinais, essa palestra chamou bastante atenção dos homens presentes e foram bastante participativos. Para finalizar a Odontóloga falou como fazer uma boa prevenção com a escovação e com higienizar as próteses dentarias.

O evento foi finalizado com um lanche.

Foram realizados no dia do evento 120 exames de Glicemia, 72 exames de PSA e agendados mais 25 exames de PSA. Também foram verificadas pressões arteriais da população. Foram oferecidos para os ouvintes testes rápidos de hepatites B e C, HIV e Sífilis num total de 84 testes.

O evento ocorreu sem intercorrências

Em anexo, seguem registros fotográficos e registros dos procedimentos realizados durante o evento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

SEJA FORTE!
Cuidar do **Corpo** e da **Mente** é coisa de **Homem** que se garante.
Mês de prevenção e combate ao câncer de próstata e à diabetes!!!

Programação:

- Teste de Glicemias
- Testes Rápidos
- Exames de PSA
- Orientações sobre Plantas Medicinais
- Palestras sobre Saúde Bucal
- Coffee Break

Novembro Azul

A Secretaria Municipal de Saúde convida os **HOMENS** graquenses a participarem de uma ação voltada para a saúde deles, que será realizada na Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade no **dia 19 de Novembro a partir das 07:00 horas.**





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

Relatório de Ação
Saúde na Feira
Dezembro Vermelho – Combate à AIDS

No Domingo, dia 15 de Dezembro de 2019, a Clínica de Saúde da Família Nossa Senhora da Piedade realizou uma Ação de Saúde Coletiva: **Saúde na Feira: Dezembro Vermelho – Combate à AIDS**. Teve início às oito horas da manhã e fim ao meio dia. A ação ocorreu na Praça da Matriz, no centro da cidade.

Este evento contou com a participação de profissionais de saúde como: Agentes comunitários de saúde (Marcos, Clésia, Digenilton, Monica Valeria, José Raimundo, Lucivânia e Cleudnar), Auxiliar de Enfermagem (Rennisson), Farmacêutica (Alexia) Assistente Social (Chirlane), Enfermeira (Marina), com profissionais da administração: Diretor (Antônio), Secretário Municipal de Saúde (Edízio), Coordenadora de Atenção Básica (Benízia) e Auxiliar Administrativo (Álvaro).

Foram utilizados diversos materiais, cadeiras e mesas, matérias de papelaria, faixa informativa, caixa de som, microfone, estetoscópio, esfigmomanômetro, fitas para glicemia e glicosímetro, algodão, álcool a 70%, plantas medicinais, foram ofertados preservativos masculinos, femininos e lubrificantes. Também tinha a disposição água mineral. Todos os materiais utilizados foram de recursos próprios.

A ação começou com serviços oferecidos ao público em geral. Procedimentos: 80 Aferições de Pressão Arterial; 57 Verificações de Glicemia; Foram realizados para os ouvintes testes rápidos de hepatites B e C, HIV e Sífilis num total de 80 testes rápidos. Teve varias mine palestras sobre como combater o HIV-AIDS, como prevenir e como proceder a caso ocorra uma infecção, ministrada pela Coordenadora Benízia. Também teve varias mine palestra sobre plantas medicinais e como usá-las, ministrada pela farmacêutica Alexia, a população participou bastantes de ambas as palestras. Aproveitando o momento a assistente social Chirlane falou sobre a Ouvidoria do município e como contatá-la.

O evento ocorreu sem intercorrências.

Em anexo listagem dos procedimentos de Aferição de Pressão Arterial e Glicemia, bem com fotos do Evento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO



VIII-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2019. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2019.

Edízio dos Santos
Secretário de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO

ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a 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 2019, da responsabilidade do **Sr. EDIZIO DOS SANTOS**, Secretário Municipal de Saúde de **Graccho Cardoso**, foi elaborada em obediência as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios Contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e da Lei Complementar Federal nº 101/00, a Resolução TCE/SE nº 222/02 e as normas emitidas pela Secretaria de Tesouro Nacional, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Despesa fixada inicial	4.636.260,00
Créditos suplementares abertos (+)	2.420.482,08
Créditos especiais abertos (+)	0,00
Redução de dotações (-)	2.849.769,98
Despesa autorizada final	4.206.972,10

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	0,00	1.725.002,63	1.725.002,63
Receitas de Capital	0,00	235.840,00	235.840,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.960.842,63	1.960.842,63

A despesa total empenhada no exercício importou em **R\$ 4.203.943,56 (quatro milhões duzentos e três mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos)**. Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Categoria Econômica	Autorizado Final	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	4.051.060,00	3.873.996,06	15.226,00
Despesas de Capital	585.200,00	329.947,50	5.180,00
Reserva de Contingência	90.200,00	0,00	0,00
TOTAL	4.636.260,00	4.203.943,56	20.406,00

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

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

Receita Orçamentária	1.960.842,63	Despesa Orçamentária	4.203.943,56
Transf. Finan. Recebida	2.493.816,02	Transf. Finan. Concedidas	133.382,49
Receb Extra orçamentário	699.337,09	Pagto Extra orçamentário	674.193,08
Saldo em espécie do exercício anterior	60.587,38	Saldo em espécie do exercício seguinte	203.063,99
TOTAL	5.214.583,12	TOTAL	5.214.583,12

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	203.063,99	Passivo Circulante	863.607,51
Ativo Não Circulante	3.369.428,20	Passivo Não Circulante	0,00
	0,00	Patrimônio Líquido	2.708.884,68
TOTAL	3.572.492,19	TOTAL	3.572.492,19

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	4.476.615,18
Variações Patrimonial Diminutiva	3.996.477,55
Resultado Patrimonial	480.137,63

5 - DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- 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 deste município.

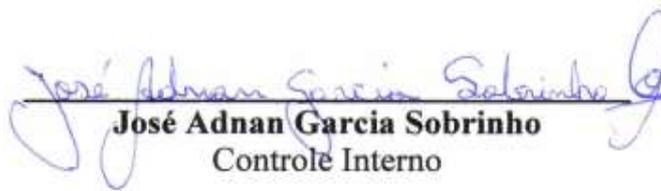


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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, 28 de fevereiro de 2020.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno



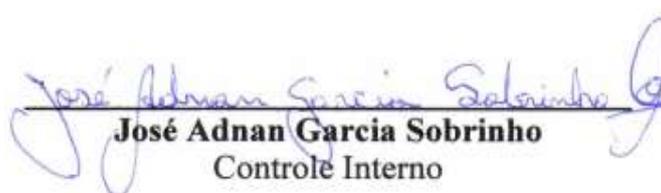
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2019

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2019.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno

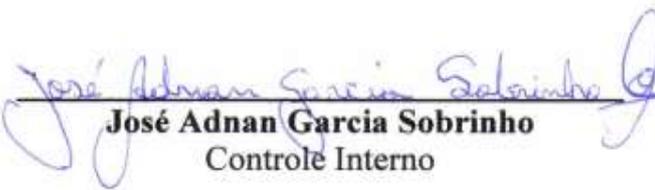


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Graccho Cardoso, referente ao exercício de 2019, de responsabilidade do **Sr. EDIZIO DOS SANTOS**, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Graccho Cardoso/SE, 28 de fevereiro de 2019.


José Adnan Garcia Sobrinho
Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.909.150,09
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.964.845,97
Receita Patrimonial	437,31		
Transferências Correntes	1.724.565,32		
	1.725.002,63		3.873.996,06
DÉFICIT	2.148.993,43		
TOTAL	3.873.996,06	TOTAL	3.873.996,06
		DÉFICIT	2.148.993,43
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	329.947,50
Transferências de Capital	235.840,00		
	235.840,00		329.947,50
DÉFICIT	2.243.100,93		
TOTAL	2.478.940,93	TOTAL	2.478.940,93
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	1.725.002,63	DESPESAS CORRENTES	3.873.996,06
RECEITAS DE CAPITAL	235.840,00	DESPESAS DE CAPITAL	329.947,50
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	2.243.100,93		
TOTAL	4.203.943,56	TOTAL	4.203.943,56

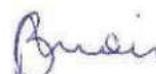
EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDEBIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	1.725.002,63
1.3	Receita Patrimonial	437,31
1.3.2	Valores Mobiliários	437,31
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	437,31
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	437,31
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	437,31
1.7	Transferências Correntes	1.724.565,32
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.715.347,16
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	1.715.347,16
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.715.347,16
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.545.274,74
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.545.274,74
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	68.297,72
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	68.297,72
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	68.896,97
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	68.896,97
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	32.877,73
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	32.877,73
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.218,16
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	9.218,16
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	9.218,16
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	9.218,16
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	9.218,16
2	Receitas de Capital	235.840,00
2.4	Transferências de Capital	235.840,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	235.840,00
2.4.1.8	Transferências da União	235.840,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Pút	235.840,00
2.4.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	235.840,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	235.840,00
TOTAL		1.960.842,63
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.873.996,06
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.909.150,09
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.150,09	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.731,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.210.814,97		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.743,74		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.860,38		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.964.845,97
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.947.805,97	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	916.746,06		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	158.778,67		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.450,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.880,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	698.677,64		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOAS FISICAS	308.000,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	9.273,60		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E		17.040,00	
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.040,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			329.947,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS			329.947,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		329.947,50	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	268.887,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.060,00		
TOTAL UNIDADE				4.203.943,56
TOTAL ÓRGÃO				4.203.943,56
TOTAL GERAL				4.203.943,56



EDIZIO DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC: 5.855/SE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.873.996,06
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.909.150,09
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.909.150,09	
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	447.731,00		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.210.814,97		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.743,74		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.860,38		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.964.845,97
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.947.805,97	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.200,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	916.746,06		
3390.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	158.778,67		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.450,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.880,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	698.677,64		
3390.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOAS FISICAS	30.800,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	9.273,60		
3391.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E E		17.040,00	
3391.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.040,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			329.947,50
4400.00.00	INVESTIMENTOS			329.947,50
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		329.947,50	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	268.887,50		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.060,00		
TOTAL GERAL				4.203.943,56



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

PROGRAMA DE TRABALHO

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	300.819,79	3.903.123,77	4.203.943,56
10.301	ATENCAO BASICA	300.819,79	3.672.743,56	3.973.563,35
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	300.819,79	3.672.743,56	3.973.563,35
10.301.0007.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	61.060,00	0,00	61.060,00
10.301.0007.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	239.759,79	0,00	239.759,79
10.301.0007.2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.836.274,41	1.836.274,41
10.301.0007.2.045	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.764.292,64	1.764.292,64
10.301.0007.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	72.176,51	72.176,51
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	158.778,67	158.778,67
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	158.778,67	158.778,67
10.303.0007.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	158.778,67	158.778,67
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	51.641,54	51.641,54
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	51.641,54	51.641,54
10.304.0007.2.052	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.641,54	51.641,54
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	19.960,00	19.960,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	19.960,00	19.960,00
10.305.0007.2.053	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	19.960,00	19.960,00
TOTAL UNIDADE		300.819,79	3.903.123,77	4.203.943,56
TOTAL ÓRGÃO		300.819,79	3.903.123,77	4.203.943,56
TOTAL GERAL		300.819,79	3.903.123,77	4.203.943,56



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	300.819,79	3.903.123,77	4.203.943,56
10.301	ATENCAO BASICA	300.819,79	3.672.743,56	3.973.563,35
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	300.819,79	3.672.743,56	3.973.563,35
10.301.0007.1.045	AQUISIÇÃO DE EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	61.060,00	0,00	61.060,00
10.301.0007.1.047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	239.759,79	0,00	239.759,79
10.301.0007.2.043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.836.274,41	1.836.274,41
10.301.0007.2.045	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.764.292,64	1.764.292,64
10.301.0007.2.048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	0,00	72.176,51	72.176,51
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	158.778,67	158.778,67
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	158.778,67	158.778,67
10.303.0007.2.051	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	158.778,67	158.778,67
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	51.641,54	51.641,54
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	51.641,54	51.641,54
10.304.0007.2.052	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	51.641,54	51.641,54
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	19.960,00	19.960,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	19.960,00	19.960,00
10.305.0007.2.053	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMOLÓGICA	0,00	19.960,00	19.960,00
TOTAL GERAL		300.819,79	3.903.123,77	4.203.943,56



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAUDE	0,00	4.203.943,56	4.203.943,56
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.973.563,35	3.973.563,35
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	3.973.563,35	3.973.563,35
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	158.778,67	158.778,67
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	158.778,67	158.778,67
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	51.641,54	51.641,54
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	51.641,54	51.641,54
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	19.960,00	19.960,00
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	19.960,00	19.960,00
TOTAL GERAL		0,00	4.203.943,56	4.203.943,56



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	4.203.943,56	100,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL ÓRGÃO	4.203.943,56	100,000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ESTRUTURA E FUNÇÕES

Função	Valor	%
LEGISLATIVA	0,00	0,000
JUDICIARIA	0,00	0,000
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,000
ADMINISTRACAO	0,00	0,000
DEFESA NACIONAL	0,00	0,000
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,000
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,000
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,000
PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,000
SAUDE	4.203.943,56	100,000
TRABALHO	0,00	0,000
EDUCACAO	0,00	0,000
CULTURA	0,00	0,000
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,000
URBANISMO	0,00	0,000
HABITACAO	0,00	0,000
SANEAMENTO	0,00	0,000
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,000
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,000
AGRICULTURA	0,00	0,000
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,000
INDUSTRIA	0,00	0,000
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,000
COMUNICACOES	0,00	0,000
ENERGIA	0,00	0,000
TRANSPORTE	0,00	0,000
DESPORTO E LAZER	0,00	0,000
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,000
RESERVA RPPS	0,00	0,000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,000
TOTAL GERAL	4.203.943,56	100,000



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	1.725.002,63	1.725.002,63	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	437,31	437,31	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	437,31	437,31	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	437,31	437,31	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	437,31	437,31	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	437,31	437,31	0,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	1.724.565,32	1.724.565,32	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.715.347,16	1.715.347,16	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	1.715.347,16	1.715.347,16	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	1.715.347,16	1.715.347,16	0,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	1.545.274,74	1.545.274,74	0,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	1.545.274,74	1.545.274,74	0,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00	68.297,72	68.297,72	0,00
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	0,00	68.297,72	68.297,72	0,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	68.896,97	68.896,97	0,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	68.896,97	68.896,97	0,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	32.877,73	32.877,73	0,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	32.877,73	32.877,73	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	9.218,16	9.218,16	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	9.218,16	9.218,16	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	9.218,16	9.218,16	0,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	9.218,16	9.218,16	0,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	9.218,16	9.218,16	0,00
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	1.725.002,63	1.725.002,63	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

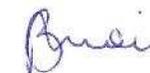
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	Receitas de Capital	0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
2.4.1.8	Transferências da União	0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e	0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
2.4.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
TOTAL - Receitas de Capital		0,00	235.840,00	235.840,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	1.960.842,63	1.960.842,63	0,00



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03	4.636.260,00	0,00	4.206.972,10	4.203.943,56	3.028,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.420.482,08	0,00	2.849.769,98	3.874.855,46	329.088,10
03.01	4.636.260,00	0,00	4.206.972,10	4.203.943,56	3.028,54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.420.482,08	0,00	2.849.769,98	3.874.855,46	329.088,10
3190.04.00	481.800,00	0,00	450.731,00	447.731,00	3.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.071,00	0,00	225.140,00	425.057,67	22.673,33
3190.11.00	1.353.800,00	0,00	1.210.814,97	1.210.814,97	0,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	68.753,94	0,00	211.738,97	1.210.814,97	0,00
3190.13.00	333.500,00	0,00	140.743,74	140.743,74	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	192.756,26	140.743,74	0,00
3190.16.00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3190.34.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3190.91.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3190.92.00	23.700,00	0,00	109.860,38	109.860,38	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.439,87	0,00	19.279,49	109.860,38	0,00
3190.94.00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
3350.41.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3350.43.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3371.70.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3390.14.00	22.000,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	19.800,00	2.200,00	0,00
3390.30.00	777.860,00	0,00	916.746,06	916.746,06	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	507.717,72	0,00	368.831,66	720.002,29	196.743,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.32.00	451.900,00	0,00	158.807,21	158.778,67	28,54
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	293.092,79	158.778,67	0,00
3390.33.00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
3390.35.00	52.000,00	0,00	47.450,00	47.450,00	0,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.550,00	40.150,00	7.300,00
3390.36.00	78.300,00	0,00	80.880,00	80.880,00	0,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.880,00	0,00	23.300,00	71.640,00	9.240,00
3390.37.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3390.39.00	364.300,00	0,00	698.677,64	698.677,64	0,00
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	818.852,70	0,00	484.475,06	633.816,64	64.861,00
3390.40.00	30.000,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURI	3.800,00	0,00	0,00	27.400,00	6.400,00
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	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3390.48.00	29.900,00	0,00	9.273,60	9.273,60	0,00
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.502,40	0,00	35.128,80	9.273,60	0,00
3390.91.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
3390.92.00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
3390.93.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
3390.95.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3391.39.00	100,00	0,00	17.040,00	17.040,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	17.040,00	0,00	100,00	14.200,00	2.840,00
3393.30.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 3

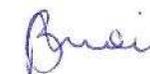
Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraordinário	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3394.30.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
4490.51.00	219.100,00	0,00	268.887,50	268.887,50	0,00
OBRAS E INSTALACOES	592.788,45	0,00	543.000,95	268.887,50	0,00
4490.52.00	359.300,00	0,00	61.060,00	61.060,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.636,00	0,00	369.876,00	42.030,00	19.030,00
4490.61.00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
4490.93.00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4690.71.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.636.260,00	0,00	4.206.972,10	4.203.943,56	3.028,54
	2.420.482,08	0,00	2.849.769,98	3.874.855,46	329.088,10



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receita Orçamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.725.002,63	1.725.002,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	437,31	437,31
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	437,31	437,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.724.565,32	1.724.565,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.715.347,16	1.715.347,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	9.218,16	9.218,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	235.840,00	235.840,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	235.840,00	235.840,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	235.840,00	235.840,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.960.842,63	1.960.842,63
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	1.960.842,63	1.960.842,63
DÉFICIT (IV)			-2.243.100,93	2.243.100,93
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	4.203.943,56	4.203.943,56

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	4.051.060,00	3.877.024,60	3.873.996,06	3.858.770,06	3.563.937,96	3.028,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.211.100,00	1.912.150,09	1.909.150,09	1.909.150,09	1.886.476,76	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.839.960,00	1.964.874,51	1.964.845,97	1.949.619,97	1.677.461,20	28,54
DESPESAS DE CAPITAL	585.200,00	329.947,50	329.947,50	324.767,50	310.917,50	0,00
INVESTIMENTOS	584.100,00	329.947,50	329.947,50	324.767,50	310.917,50	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.636.260,00	4.206.972,10	4.203.943,56	4.183.537,56	3.874.855,46	3.028,54
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAN. (VIII=VI+VII)	4.636.260,00	4.206.972,10	4.203.943,56	4.183.537,56	3.874.855,46	3.028,54
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	4.636.260,00	4.206.972,10	4.203.943,56	4.183.537,56	3.874.855,46	3.028,54

NOTA EXPLICATIVA

NOTA EXPLICATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA

Total

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

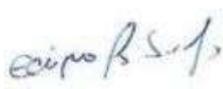
NOTA EXPLICATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA				Total	
RECEITA				0,00	
DESPESA				17.040,00	
NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS		Previsão	Execução	Diferença	
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES		4.206.972,10	4.203.943,56	3.028,54	
CRÉDITOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL CRÉDITOS		4.206.972,10	4.203.943,56	3.028,54	
ORIGEM				Adição	Redução
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL				2.420.482,08	2.139.580,22
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS				0,00	710.189,76
RECURSO				Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				2.139.580,22	2.849.769,98
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS				2.139.580,22	2.849.769,98


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

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 31/12/2018 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)
						A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00				13.850,00
DESPESAS CORRENTES		21.615,00	4.325,00	825,00	3.440,00	17.350,00
		0,00				13.850,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.850,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00
		0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.765,00	4.325,00	825,00	3.440,00	3.500,00
		0,00				0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
INVERSOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				13.850,00
TOTAL		21.615,00	4.325,00	825,00	3.440,00	17.350,00


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

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 31/12/2018 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	33.255,59	235.606,01	232.509,01	11.856,53	24.496,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.183,65	76.722,88	74.622,88	3.217,13	6.066,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.071,94	158.883,13	157.886,13	8.639,40	18.429,54
DESPESAS DE CAPITAL	27.740,00	111.729,90	111.729,90	10.100,00	17.640,00
INVESTIMENTOS	27.740,00	111.729,90	111.729,90	10.100,00	17.640,00
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	60.995,59	347.335,91	344.238,91	21.956,53	42.136,06



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	9.218,16	4.040,91	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	2.253.191,87	2.077.746,16
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.916.282,42	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.783.234,53
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.951.187,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.950.751,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	66.431,02	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	67.729,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COMUNITÁRIA	0,00	27.685,66	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE COMUNITÁRIA	0,00	35.643,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	602.536,02	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00	393.409,50
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	437,31	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.960.842,63	2.616.976,03	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.203.943,56	4.357.763,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.493.816,02	2.261.115,30	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.382,49	723.523,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.493.816,02	2.261.115,30	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	133.382,49	723.523,46
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.682,10	347.335,91	RP PROCESSADOS PAGOS	344.238,91	118.795,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.406,00	21.615,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	825,00	1.040,00
VALORES RESTITUÍVEIS	370.248,99	399.344,91	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	329.129,17	446.064,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	699.337,09	768.295,82	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	674.193,08	565.900,30
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.587,38	61.387,05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	203.063,99	60.587,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.587,38	61.387,05	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	203.063,99	60.587,38
TOTAL (V=I+II+III+IV)	5.214.583,12	5.707.774,20	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	5.214.583,12	5.707.774,20

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

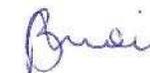
Página: 2

Exercício: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 1

Fonte	Atual			Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c=a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f=d-e)
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.218,16	0,00	9.218,16	4.040,91	0,00	4.040,91
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Gov	0,00	0,00	0,00	1.916.282,42	0,00	1.916.282,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Gove	1.951.187,16	0,00	1.951.187,16	0,00	0,00	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Gove	0,00	0,00	0,00	66.431,02	0,00	66.431,02
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Sa	0,00	0,00	0,00	602.536,02	0,00	602.536,02
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneraç	437,31	0,00	437,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.960.842,63	0,00	1.960.842,63	2.589.290,37	0,00	2.589.290,37

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.063,99	60.587,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	28.739,85	83.906,53
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.578,31	323.584,97
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	509.289,35	469.009,53
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	203.063,99	60.587,38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	863.607,51	876.501,03
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	3.369.428,20	3.044.660,70			
BENS MÓVEIS	1.777.725,25	1.721.845,25			
BENS IMÓVEIS	1.591.702,95	1.322.815,45			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.369.428,20	3.044.660,70	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	2.708.884,68	2.228.747,05
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	480.137,63	483.841,63
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.228.747,05	1.744.905,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.708.884,68	2.228.747,05
TOTAL ATIVO	3.572.492,19	3.105.248,08	TOTAL PASSIVO	3.572.492,19	3.105.248,08
ATIVO FINANCEIRO	203.063,99	60.587,38	PASSIVO FINANCEIRO	897.863,51	898.116,03
ATIVO PERMANENTE	3.369.428,20	3.044.660,70	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		2.674.628,68	2.207.132,05

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊ	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANÇO PATRIMONIAL



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.476.615,18	4.886.611,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	437,31	2.985,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	437,31	2.985,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.454.221,34	4.875.105,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.493.816,02	2.261.115,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.960.405,32	2.613.990,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.956,53	8.520,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.956,53	8.520,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.996.477,55	4.402.769,70
PESSOAL E ENCARGOS	1.909.150,09	2.202.638,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.768.406,35	1.887.906,62
ENCARGOS PATRONAIS	140.743,74	314.723,83
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7,67
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	9.273,60	12.266,60
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.273,60	12.266,60
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.944.671,37	1.464.341,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.075.524,73	979.284,46
SERVIÇOS	869.146,64	485.057,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	133.382,49	723.523,46
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.382,49	723.523,46
RESULTADO PATRIMONIAL	480.137,63	483.841,63

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	324.767,50	661.441,82
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	324.767,50	661.441,82
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - EXERCÍCIO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00


EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	4.589.067,64	4.676.301,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	437,31	2.985,51
RECEITA PATRIMONIAL	437,31	2.985,51
TRANSFERÊNCIAS	4.218.381,34	4.273.970,82
INTERGOVERNAMENTAIS	1.724.565,32	2.012.855,52
DA UNIÃO	1.715.347,16	2.008.814,61
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	9.218,16	4.040,91
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.493.816,02	2.261.115,30
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	370.248,99	399.344,91
DESEMBOLSOS	4.259.783,63	4.728.523,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.797.271,97	3.558.935,56
SAUDE	3.797.271,97	3.558.935,56
TRANSFERÊNCIAS	133.382,49	723.523,46
INTERGOVERNAMENTAIS	133.382,49	723.523,46
INTRAGOVERNAMENTAIS	133.382,49	723.523,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	329.129,17	446.064,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	329.284,01	-52.222,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	422.647,40	549.711,92
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	422.647,40	549.711,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-422.647,40	-549.711,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	235.840,00	601.135,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	235.840,00	601.135,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	235.840,00	601.135,00
TOTAL INGRESSOS	4.824.907,64	5.277.436,24
TOTAL DESEMBOLSOS	4.682.431,03	5.278.235,91
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	142.476,61	-799,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	60.587,38	61.387,05
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	203.063,99	60.587,38

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Bianca Secundo Gois

BIANCA SECUNDO GOIS
 CONTADORA
 CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2018	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2019
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

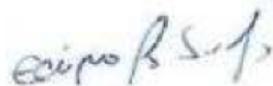
Página: 2

Exercício: 2019

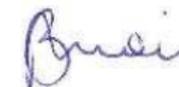
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2018	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2019
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2019
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2014 - LIQUIDADO (19)	21.956,53	0,00	0,00	0,00	21.956,53	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - LIQUIDADO (29)	10.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,11
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (31)	6.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,29
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (33)	21.604,66	0,00	0,00	3.608,00	0,00	17.996,66
RESTOS A PAGAR 2018 (A LIQUIDAR) (36)	21.615,00	0,00	0,00	4.325,00	3.440,00	13.850,00
RESTOS A PAGAR 2018 (LIQUIDADO) (35)	347.335,91	3.500,00	0,00	340.630,91	0,00	10.205,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	21.615,00	0,00	0,00	4.325,00	3.440,00	13.850,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	408.331,50	3.500,00	0,00	344.238,91	21.956,53	45.636,06
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	429.946,50	3.500,00	0,00	348.563,91	25.396,53	59.486,06
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2019	0,00	308.682,10	0,00	0,00	0,00	308.682,10
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2019	0,00	20.406,00	0,00	0,00	0,00	20.406,00
CONSIGNAÇÕES						
INSS (1)	66.576,09	188.115,40	0,00	236.277,85	0,00	18.413,64
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (23)	178.177,32	45.144,70	0,00	0,00	0,00	223.322,02
IRRF (15)	161.109,10	33.749,46	0,00	0,00	0,00	194.858,56
IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (22)	4.462,01	3.748,36	0,00	0,00	0,00	8.210,37
ISS (14)	8.105,23	2.386,00	0,00	0,00	0,00	10.491,23
PENSAO ALIMENTICIA (2)	366,34	7.771,79	0,00	7.771,79	0,00	366,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL (6)	0,00	896,23	0,00	0,00	0,00	896,23
EMPRESTIMO BANESE (7)	1.626,48	24.677,76	0,00	23.021,76	0,00	3.282,48
EMPRESTIMO CAIXA E. FEDERAL (18)	1.226,64	57.754,78	0,00	56.251,50	0,00	2.729,92
SINTRASE (10)	41.327,79	2.645,76	0,00	2.258,60	0,00	41.714,95
CONT. SAUDE (11)	1.195,75	2.300,27	0,00	2.489,19	0,00	1.006,83
BANCO GERADOR (13)	3.996,78	1.058,48	0,00	1.058,48	0,00	3.996,78
TOTAL	468.169,53	370.248,99	0,00	329.129,17	0,00	509.289,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

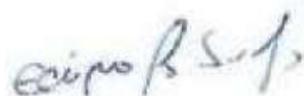
Página: 2

Exercício: 2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Descrição	Saldo Em 31/12/2018	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2019
MFI - REPASSE DA SAUDE (5)	0,00	2.493.816,02	0,00	133.382,49	2.360.433,53	0,00
TOTAL	0,00	2.493.816,02	0,00	133.382,49	2.360.433,53	0,00
TOTAL	468.169,53	2.864.065,01	0,00	462.511,66	2.360.433,53	509.289,35
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	898.116,03	3.196.653,11	0,00	811.075,57	2.385.830,06	897.863,51



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

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

GRACCHO CARDOSO/SE, 31 de dezembro de 2019

Edízio dos Santos
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Airlan Gomes dos Santos
ENCARREGADO DO PATRIMONIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 1

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

PERÍODO 01/01/2019 à 31/12/2019

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	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
20912	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.389 (CENTER MED) - F. BÁSICA	UN	0	0,00	1	3.243,50	1	3.243,50	0	0,00	3.243,5000
12233	PINHO BRIL	UN	0	0,00	50	87,50	50	87,50	0	0,00	1,7500
19111	PISTÃO MOTOR UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	0	0,00	1.000,0000
20974	RETENTOR 02005BAGP	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
14906	SAPATADE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	280,00	1	280,00	0	0,00	280,0000
20956	(+) AMITRIPTILINA 75MG COMP. G C1 LT: 056407 VAL: 01-08-20 QUANT: 300	FR	0	0,00	300	162,00	300	162,00	0	0,00	0,5400
20952	(+) ANITRIPTILINA 25MG COMP. G VP C1 CLASSE: C1 LT: 24441377 VAL: 04-11-20 QUANT: 300	FR	0	0,00	300	36,00	300	36,00	0	0,00	0,1200
20955	(+) CARBAMAZEPINA 200MG COMP. G C1 CLASSE: C1 LT: 31222212 VAL: 06-12-20 QUANT: 500	FR	0	0,00	500	155,00	500	155,00	0	0,00	0,3100
20954	(+) CLONAZEPAN 0.5MG COMP. B1 CLASSE: B1 LT: 1811569 VAL:01-09-20 QUANT: 480	FR	0	0,00	480	201,60	480	201,60	0	0,00	0,4200
20951	(+) ESCITALOPRAM 10MG COMP. LT: 1806302 VAL:06-05-20 QUANT: 120	FR	0	0,00	120	135,60	120	135,60	0	0,00	1,1300
20960	(+) FENITOINA 100MG COMP. C1 G CLASSE: C1 LT: 0714/18 VAL: 01-07-20 QUANT: 500	FR	0	0,00	500	250,00	500	250,00	0	0,00	0,5000
20953	(+) FLUOXETINA 20MG COMP. CLASSE: C1 LT:772685 VAL: 01-09-20 QUANT: 180	FR	0	0,00	180	37,80	180	37,80	0	0,00	0,2100
20949	(+) HALOPE. DECAN 50MG/ML AMP. 1ML LT: 1845996 VAL:01-11-20 QUANT:3	FR	0	0,00	3	56,67	3	56,67	0	0,00	18,8900
20961	(+) HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML C1 CLASSE: C1 LT:1841297 VAL:02-10-20 QUANT:10	FR	0	0,00	10	257,60	10	257,60	0	0,00	25,7600
20948	(+) RISPERIDONA 2MG COMP. C1 CLASSE:C1 LT: 18100008 VAL:01-10-20 QUANT: 400	UN	0	0,00	400	396,00	400	396,00	0	0,00	0,9900
20963	(+) TIORIDAZINA 50MG COMP. C1 CLASSE: C1 LT: 1820922 VAL: 03-06-20 QUANT: 200	FR	0	0,00	200	236,00	200	236,00	0	0,00	1,1800
20957	(+) TOPIRAMATO 25MG COMP. C1 CLASSE: C1 LT: 053021 VAL: 01-10-20 QUANT:180	FR	0	0,00	180	104,40	180	104,40	0	0,00	0,5800
20964	(=) BROMAZEPAM 6G COMP. G B1 CLASSE: B1 LT: 0N0898 VAL: 01-05-20 QUANT: 450	FR	0	0,00	450	148,50	450	148,50	0	0,00	0,3300
20950	(=) DIAZEPAN 5MG COMP. B1 CLASSE: B1 LT: 30303518 VAL:03-10-20 QUANT: 1000	FR	0	0,00	1.000	190,00	1.000	190,00	0	0,00	0,1900
20975	ABRAC. PESCAP TIPO G 178 GOL/PARATI/CORCEL	UN	0	0,00	2	10,00	2	10,00	0	0,00	5,0000
21024	ABRACADEIRA 22-23*	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
14164	ABRACADEIRA 73X812	PCT	0	0,00	5	5,00	5	5,00	0	0,00	1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

BALANCETE - CONSUMO

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12627	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UN	0	0,00	200	738,00	200	738,00	0	0,00	3,6900
19589	AÇÚCAR PINDORAMA 1K	KG	0	0,00	150	298,50	150	298,50	0	0,00	1,9900
20741	ADESIVOS 10X15	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
20725	ADESIVOS PRAGINHAS	UN	0	0,00	500	250,00	500	250,00	0	0,00	0,5000
21020	ADESIVOS PRAGUINHAS 7X7 CM	UN	0	0,00	2.000	825,00	2.000	825,00	0	0,00	0,4125
21018	ADESIVOS RECORTES	UN	0	0,00	100	180,00	100	180,00	0	0,00	1,8000
20641	ADITIVO	UN	0	0,00	4	182,96	4	182,96	0	0,00	45,7400
12600	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0	0,00	300	525,00	300	525,00	0	0,00	1,7500
20926	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L	UN	0	0,00	905	1.704,50	905	1.704,50	0	0,00	1,8834
11879	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA 1 LITRO	UN	0	0,00	200	398,00	200	398,00	0	0,00	1,9900
21191	ÁLCOOL GEL TP HIDRATADO 70%	UN	0	0,00	300	1.770,00	300	1.770,00	0	0,00	5,9000
19855	ÁLCOOL NOBRE 1000ML	UN	0	0,00	872	5.537,60	872	5.537,60	0	0,00	6,3505
11856	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	10	55,00	10	55,00	0	0,00	5,5000
20705	AMORTECEDOR DIANT. IVECO DAILY	PEÇ	0	0,00	2	850,00	2	850,00	0	0,00	425,0000
21142	AMORTECEDOR DT TORO LD	PEÇ	0	0,00	1	340,00	1	340,00	0	0,00	340,0000
21141	AMORTECEDOR DT TORO LE	PEÇ	0	0,00	1	340,00	1	340,00	0	0,00	340,0000
20985	AMORTECEDOR GP30352PS PRECO CST 21501	UN	0	0,00	2	700,00	2	700,00	0	0,00	350,0000
21275	ANTICHAMA MOTOR DEFLETOR	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
21361	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO	UN	0	0,00	300	360,00	300	360,00	0	0,00	1,2000
19118	AVENTAL DORIA 46X68CM	UN	0	0,00	25	133,75	25	133,75	0	0,00	5,3500
12659	BACIA	UN	0	0,00	20	169,00	20	169,00	0	0,00	8,4500
21180	BACIA PLASVALE RED VIOLETA 11L	UN	0	0,00	30	253,50	30	253,50	0	0,00	8,4500
20920	BALÃO DE ASSOPRO 7.0 S. ROQUE SORTDA.	UN	0	0,00	12	154,80	12	154,80	0	0,00	12,9000
18161	BALÃO DE LATEX	UN	0	0,00	65	464,75	65	464,75	0	0,00	7,1500
21181	BALÃO TOP 9.0 SRT	UN	0	0,00	145	1.036,75	145	1.036,75	0	0,00	7,1500
18708	BALDE 15LT	DZ	0	0,00	30	190,50	30	190,50	0	0,00	6,3500
21039	BALDE PERFORCADO PLASVALE	UN	0	0,00	15	59,85	15	59,85	0	0,00	3,9900
21182	BALDE REFORÇADO PLASVALE	DZ	0	0,00	15	59,85	15	59,85	0	0,00	3,9900
21274	BALDWIN FILTRO DE COMB. PF 789	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
20723	BANNER 1.30X90	UN	0	0,00	4	260,00	4	260,00	0	0,00	65,0000
21236	BANNER 100X80	UN	0	0,00	6	300,00	6	300,00	0	0,00	50,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21019	BANNER 120X90	UN	0	0,00	4	220,00	4	220,00	0	0,00	55,0000
20740	BANNER 120X90CM	UN	0	0,00	4	260,00	4	260,00	0	0,00	65,0000
21031	BARRA DIRE VKY JTSB0022 TRW PREGO G/ST 61,0000	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
21233	BATERIA 70 AMP. CRAU LD	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
21014	BATERIA ONBAT 60AH	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
21032	BIELETA ES JTSB0022 TRW PREGO G/ST 30,0000	UN	0	0,00	2	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
12779	BISCOITO C. CRACKER FABISE	PCT	0	0,00	100	275,00	100	275,00	0	0,00	2,7500
19591	BISCOITO CREME CRACK FABRISE	PCT	0	0,00	50	137,50	50	137,50	0	0,00	2,7500
15476	BISCOITO MAIZENA FABISE	CX	0	0,00	150	382,50	150	382,50	0	0,00	2,5500
17661	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76MMX76MM PCT. C/100FLS	UN	0	0,00	30	105,00	30	105,00	0	0,00	3,5000
12819	BOM AR TALCO 360ML	UN	0	0,00	65	480,35	65	480,35	0	0,00	7,3900
19121	BOM AR FLORES DO CAMPO 400ML	UN	0	0,00	35	258,65	35	258,65	0	0,00	7,3900
17826	BOMBA DE ÓLEO P/UNO	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
21001	BOMBA D'ÁGUA FIORINO NOVA 14/(URBA)	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21248	BOMBA D'ÁGUA 01/FERE UB - 0766	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
20979	BOMBA DE ÁGUA 27 DENTES	PEÇ	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
11559	BORRACHA BRANCA	UN	0	0,00	30	270,00	30	270,00	0	0,00	9,0000
21348	BORRACHA PONT. CX/ 40UND LEO LEO	UN	0	0,00	30	151,20	30	151,20	0	0,00	5,0400
19745	BRASIL FILTRO DE CABINE FB 502 FIRE SIENA STRAD.	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20713	BRASIL FILTRO DE CABINE FB-302	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
20718	BRASIL FILTRO DE CABINE FB-512	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21012	BRASIL LIMPA AR COND. HIG LAVANDA	PEÇ	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
20860	BRASIL LIMPA AR CONDIC. HIGEN. LAVANDA	UN	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
20138	BRONZ FIXA UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	135,00	1	135,00	0	0,00	135,0000
20139	BRONZ MOVEL UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
20984	BUCHA BAND BR11302101696 PRECO CST 4589	UN	0	0,00	3	130,00	3	130,00	0	0,00	43,3333
15118	BUCHA BANDEJA	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
17475	BUCHA DA BALANÇA	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
21030	BUCHA DAND 7620 SAMPEL PREGO G/ST 22,0050	UN	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
21029	BUCHA DAND 7622 SAMPEL PREGO G/ST 56,0050	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
20978	CABO DE VELA	PEÇ	0	0,00	2	255,00	2	255,00	0	0,00	127,5000



BALANCETE - CONSUMO

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21239	CABO IGNIÇÃO FIORINO 05/8V SC-T09NGK	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
12609	CADERNO	UN	0	0,00	130	533,00	130	533,00	0	0,00	4,1000
21366	CADERNO CREDEAL FOXY 1MT	UN	0	0,00	180	738,00	180	738,00	0	0,00	4,1000
15264	CAFÉ	UN	0	0,00	145	942,50	145	942,50	0	0,00	6,5000
11720	CAFÉ EM PÓ	UN	0	0,00	5	32,50	5	32,50	0	0,00	6,5000
21349	CAIXA DE ARQUIVO 230X320X135MM PLÁST. CORRES SORT.	UN	0	0,00	100	870,00	100	870,00	0	0,00	8,7000
21235	CAIXAS EM MDF P/OUVI.	UN	0	0,00	6	360,00	6	360,00	0	0,00	60,0000
18217	CALCULADORA 12 DIGTS.	UN	0	0,00	20	270,00	20	270,00	0	0,00	13,5000
21362	CANETA ESF. CX C/50UND CORES/AZUL-VERMELHA-PRETA	UN	0	0,00	110	2.365,00	110	2.365,00	0	0,00	21,5000
18949	CANETA ESFE, C/50 UND AZUL BRW	UN	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
21363	CARTOLINA ESC. 50X66 SORT. BIGNARDI	UN	0	0,00	400	300,00	400	300,00	0	0,00	0,7500
20853	CASTROL MAGNATEC 508 88 5W40 1L	BD	0	0,00	9	330,00	9	330,00	0	0,00	36,6667
17100	CEBOLA PRESS. DO OLEO	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
20738	CERTIFICADOS	UN	0	0,00	140	420,00	140	420,00	0	0,00	3,0000
21040	CESTO TELADO 10LT	UN	0	0,00	50	169,50	50	169,50	0	0,00	3,3900
21257	CHEIRINHO BOM AR P/CARRO	PEÇ	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1,0000
17326	CILINDRO	UN	0	0,00	1	947,76	1	947,76	0	0,00	947,7600
17446	CILINDRO DE FREIO TR	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21000	CILINDRO E KG19011741 FT PRECO CST 2728000	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
21041	CJ COPO NADI PAVO6UN	UN	0	0,00	10	150,00	10	150,00	0	0,00	15,0000
18193	CLIPS 2/0 ACC 100UND GALV	CX	0	0,00	100	230,00	100	230,00	0	0,00	2,3000
18356	CLIPS NIQUELADO Nº 8 / 0	UN	0	0,00	100	260,00	100	260,00	0	0,00	2,6000
18195	CLIPS Nº 3/0 C/50 BRW	CX	0	0,00	49	112,70	49	112,70	0	0,00	2,3000
20965	CLONAZEPAM 2MG COMP. B1 LT: 1902609 VAL: 01-03-21 QUANT:480	FR	0	0,00	480	100,80	480	100,80	0	0,00	0,2100
00024	COADOR PARA CAFÉ, EM FLANELA, NÚMERO 05	UN	0	0,00	20	67,00	20	67,00	0	0,00	3,3500
18167	COLA DE ISOPOR 40G	TB	0	0,00	50	65,00	50	65,00	0	0,00	1,3000
14042	COLA DE SILICONE	UN	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000
21365	COLA GLITER 23G TRIS CX/ C/06 COR. VARI.	UN	0	0,00	5	50,00	5	50,00	0	0,00	10,0000
16005	COLA QUENTE FINA	UN	0	0,00	3	106,65	3	106,65	0	0,00	35,5500
15510	COLA QUENTE GROSSA	UN	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 5

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21371	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	UN	0	0,00	1	81.466,29	1	81.466,29	0	0,00	81.466,2900
21272	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	UN	0	0,00	1	75.423,71	1	75.423,71	0	0,00	75.423,7100
21194	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.	UN	0	0,00	1	48.086,65	1	48.086,65	0	0,00	48.086,6500
20656	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS - 9170/9171- DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	UN	0	0,00	1	40.868,79	1	40.868,79	0	0,00	40.868,7900
20868	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	UN	0	0,00	1	38.376,88	1	38.376,88	0	0,00	38.376,8800
21154	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	UN	0	0,00	1	38.308,65	1	38.308,65	0	0,00	38.308,6500
21048	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	UN	0	0,00	1	62.122,62	1	62.122,62	0	0,00	62.122,6200
20744	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	UN	0	0,00	1	34.989,75	1	34.989,75	0	0,00	34.989,7500
21042	COPO DESC, MARA. TRASP. 200ML	UN	0	0,00	75	262,50	75	262,50	0	0,00	3,5000
12232	COPO DESCARTÁVEL 25X100 UN	CX	0	0,00	200	700,00	200	700,00	0	0,00	3,5000
12281	COPO DESCARTÁVEL 50 G	UN	0	0,00	200	340,00	200	340,00	0	0,00	1,7000
11886	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, 30X100	CX	0	0,00	50	175,00	50	175,00	0	0,00	3,5000
12442	COPO DESCARTÁVEL TRNSP. 200ML	UN	0	0,00	75	262,50	75	262,50	0	0,00	3,5000
20976	CORREIA ALT ELASTICA GIRALT	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
20992	CORREIA ALT. ELASTICA GIRALT.	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
16823	CORREIA AUTOMOTÍVA	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
16538	CORREIA FIAT	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20861	CORREIA POLY-V 6K L=1452MM X21.16.	UN	0	0,00	1	120,27	1	120,27	0	0,00	120,2700
12978	CORRETIVO	UN	0	0,00	30	51,00	30	51,00	0	0,00	1,7000
19138	CORRETIVO LIQ. 18ML DELT. OFFIC. C/12	CX	0	0,00	20	34,00	20	34,00	0	0,00	1,7000
21146	COXIM AMORT. DT FIORINO NOVA AXIOS	PEÇ	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 6

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

PERÍODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20998	COXIM MOTO 1096 SAMPAL PRESCO CST 1051100	UN	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00	160,0000
13380	COXIM SUP MOTOR	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20739	CRACHÁS COM CORDÃO	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
21015	CUBO RCDA TS FIORINO S/ABS	UN	0	0,00	2	250,00	2	250,00	0	0,00	125,0000
17459	CUBO RD DT	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21147	CUBO RODA TS FIORINO NOVA	PEÇ	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
20924	DESINFETANTE 2LX 06 LAVANDA ORIENTAL	UN	0	0,00	5	208,50	5	208,50	0	0,00	41,7000
21192	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	0	0,00	600	1.074,00	600	1.074,00	0	0,00	1,7900
21193	DESINFETANTE 500ML PINHO	UN	0	0,00	600	1.074,00	600	1.074,00	0	0,00	1,7900
21135	DETERGENTE LIMPA VIDRO 100ML	UN	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	5,0000
12405	DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	0	0,00	100	175,00	100	175,00	0	0,00	1,7500
21269	DIACO FREIO DIANT. VENTILADOR	PEÇ	0	0,00	2	540,00	2	540,00	0	0,00	270,0000
21240	DISCO DE FREIO NOVA 14/ HF-32	PEÇ	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
20706	DISCO FREIO DIANT. IVECO DAILY	PEÇ	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
20987	DISCO FREIO FIAT DV 257 4F HF30 HFREIOS	PEÇ	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
21026	DISCO FREIO HF40 H. FREIOS G/ST 96,050	UN	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
21350	DISPENSADOR SEMI-AUTOMÁTICO P/ COPO DESCART.	UN	0	0,00	10	270,00	10	270,00	0	0,00	27,0000
05402	DUREX 12X50MM	UN	0	0,00	75	81,00	75	81,00	0	0,00	1,0800
20921	E.V.A. 40X40X2MM DIV. CORES EVARTE	PCT	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
16945	ELEM FILTR	UN	0	0,00	1	309,00	1	309,00	0	0,00	309,0000
16273	ELEMENTO FILTRANTE	UN	0	0,00	4	173,92	4	173,92	0	0,00	43,4800
18411	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	UN	0	0,00	2	86,96	2	86,96	0	0,00	43,4800
20655	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UN	0	0,00	1	309,00	1	309,00	0	0,00	309,0000
18354	ELEMENTO FILTRO	UN	0	0,00	1	233,67	1	233,67	0	0,00	233,6700
18412	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0	0,00	1	43,48	1	43,48	0	0,00	43,4800
20715	ELF EVOL. 900 FT 5W40 1L	PEÇ	0	0,00	4	170,00	4	170,00	0	0,00	42,5000
20721	ELF GLACELF AUTO FREEZER 1L (ADITIVO ROSA)	PEÇ	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
14777	ENGATE BR. 50 CM	UN	0	0,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,0000
18768	ENVELOPE SACO 242X360MM BRANCO	UN	0	0,00	250	75,00	250	75,00	0	0,00	0,3000
16180	ESCOVA	UN	0	0,00	15	38,25	15	38,25	0	0,00	2,5500
21183	ESCOVA SANIT. MILEVA SANILEVE S	UN	0	0,00	15	38,25	15	38,25	0	0,00	2,5500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 7

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
12948	ESPONJA BOMBRIL	UN	0	0,00	140	130,00	140	130,00	0	0,00	0,9286
12756	ESPONJA BRILHOS	CX	0	0,00	60	45,00	60	45,00	0	0,00	0,7500
21036	ESTABILIZADOR MONO 500V	UN	0	0,00	2	300,00	2	300,00	0	0,00	150,0000
13182	ESTILETE DESRT PLAST GD 18MM	UN	0	0,00	60	114,00	60	114,00	0	0,00	1,9000
14426	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	0	0,00	60	135,00	60	135,00	0	0,00	2,2500
21234	FAIXA CAMPANHA VACINA 400X60	UN	0	0,00	4	384,00	4	384,00	0	0,00	96,0000
20743	FAIXA EM LONA MED. 400X70CM	UN	0	0,00	4	400,00	4	400,00	0	0,00	100,0000
21017	FAIXAS 400X60 CM	UN	0	0,00	9	900,00	9	900,00	0	0,00	100,0000
20722	FAIXAS 400X70	UN	0	0,00	4	400,00	4	400,00	0	0,00	100,0000
14538	FAROL L/D	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
16359	FAROL UNO 04/ LE ORGUS	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
20958	FENOBARBITAL 4% GTS 20ML B1 G LT: 1839932 VAL: 03-09-20 QUANT:10	FR	0	0,00	10	106,20	10	106,20	0	0,00	10,6200
20959	FENOBERBITAL 100MG COMP. B1 G LT:18488323 VAL:01-11-20 QUANT: 400	FR	0	0,00	400	112,00	400	112,00	0	0,00	0,2800
20707	FILTRO AR IVECO DAILY 2.5/2.8/ ARS-10	PEÇ	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
20993	FILTRO CABINE	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
16057	FILTRO DE AR	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
21266	FILTRO DE AR (RENEGADE, TORO,..)	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21265	FILTRO DE CABINE AKX-2108	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20852	FILTRO DE CABINE MIL FC 0906 (FB 502 FIRE, SIENA,STRADA)	PEÇ	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
19664	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 4275 4290	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
20695	FILTRO DE OLEO	UN	0	0,00	3	179,02	3	179,02	0	0,00	59,6733
14489	FILTRO DE ÓLEO	PEÇ	0	0,00	1	34,82	1	34,82	0	0,00	34,8200
15283	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UN	0	0,00	2	69,64	2	69,64	0	0,00	34,8200
21177	FILTRO DE ÓLEO WO421 (DUCATO, JUMPER)	PEÇ	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
21271	FILTRO DE ÓLEO WOE626 (TORO R..)	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
16679	FILTRO DIESEL - ELEME	UN	0	0,00	1	233,67	1	233,67	0	0,00	233,6700
20708	FILTRO DIESEL IVEDO DAILY 05/WF8366	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20653	FILTRO FUEL	UN	0	0,00	4	79,56	4	79,56	0	0,00	19,8900
20709	FILTRO LUBR IVECO DAILY 2.5/2.8 98/ A12F	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20309	FILTRO MIL FILTRO DE COMB. CABINE FC 2703	UN	0	0,00	3	150,00	3	150,00	0	0,00	50,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 8

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21011	FILTRO MIL FILTROS DE CABINE FC 0910 (FB-512 UNO/NOVO)	PEÇ	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
13055	FILTRO ÓLEO	UN	0	0,00	2	69,64	2	69,64	0	0,00	34,8200
20654	FILTRO ÓLEO C/MARCA MOPAR (0,6L)	UN	0	0,00	1	84,20	1	84,20	0	0,00	84,2000
20580	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE	UN	0	0,00	1	34,82	1	34,82	0	0,00	34,8200
21264	FILTRO OLEO PSL657 (DUCATO)	PEÇ	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
21138	FILTRO OLEO W914/28	UN	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
11585	FITA ADESIVA	UN	0	0,00	20	90,00	20	90,00	0	0,00	4,5000
20919	FITA CREPE 25X50M EMBALANDO	UN	0	0,00	12	71,40	12	71,40	0	0,00	5,9500
16953	FITA TRANS.	UN	0	0,00	150	322,50	150	322,50	0	0,00	2,1500
12834	FLANELA	UN	0	0,00	20	26,60	20	26,60	0	0,00	1,3300
11546	FLANELA	PCT	0	0,00	80	106,40	80	106,40	0	0,00	1,3300
21258	FLUÍDO ATF TIPO A 200ML	PEÇ	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
17486	FLUÍDO DE FREIO DOT4 200ML	UN	0	0,00	6	78,00	6	78,00	0	0,00	13,0000
15376	FLUIDO FREIO	UN	0	0,00	2	67,80	2	67,80	0	0,00	33,9000
21037	FONTE ATX 500W REAL	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
19424	FOSFOROS GABOARDE	CX	0	0,00	20	49,80	20	49,80	0	0,00	2,4900
21184	FOSFOROS SABIÁ	CX	0	0,00	30	74,70	30	74,70	0	0,00	2,4900
17106	FUSIVEL	UN	0	0,00	1	8,69	1	8,69	0	0,00	8,6900
21043	GARFO ESTR. KIDS 50UND	UN	0	0,00	30	47,70	30	47,70	0	0,00	1,5900
19872	GARFO P/MESA CRISTAL STRAWPLAST PCT. C/50	UN	0	0,00	30	79,50	30	79,50	0	0,00	2,6500
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	6	98.208,61	6	98.208,61	0	0,00	16.368,1017
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	1	9.015,36	1	9.015,36	0	0,00	9.015,3600
21070	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02	LT	0	0,00	1	9.860,27	1	9.860,27	0	0,00	9.860,2700
21273	GRADE UNO FIRE 09/ PRETO	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
18769	GRAMPEADOR METÁLICO PEQ. BRW	UN	0	0,00	30	324,00	30	324,00	0	0,00	10,8000
17843	GRAMPO 26/6	UN	0	0,00	50	157,50	50	157,50	0	0,00	3,1500
21131	HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.460 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	13.500,00	1	13.500,00	0	0,00	13.500,0000
20997	INTERRUPTOR DE OLEO	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20710	JAPANPARTS FILTRO COMBUSTIVEL FCEO 016	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
20717	JAPANPARTS FILTRO LUB. FOBR78S	PEÇ	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
21044	JARRA 2LT VERDE	UN	0	0,00	10	62,50	10	62,50	0	0,00	6,2500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 9

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

PERÍODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21002	JG JUNTA MTOR FIORINO NOVA 1.4 8V C/RETENTOR	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
15669	JG. JUNTA UNO S/RET (RETIF) SABO	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
21249	JUNTA FIXA UNO FIRE JHC-03117	PEÇ	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000
20980	JUNTA RETI 79521 SABO PRECO CST 514500	JG	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
20988	KIT AMORT SUSP TRAS BATCOIFA	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
20986	KIT AMORT. SUSP. TRAS.	PEÇ	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
20512	KIT BATENTE TRAS	PEÇ	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
20969	KIT EMB.	PEÇ	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
21279	KIT PLATO+DISCO EMBRE. NOVA DUCATO	PEÇ	0	0,00	1	2.202,55	1	2.202,55	0	0,00	2.202,5500
11870	LÃ DE AÇO ASSOLAN 140X60G	FD	0	0,00	230	260,50	230	260,50	0	0,00	1,1326
21139	LÂMPADA AUTOM. FAROL-H7	PEÇ	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
20968	LÂMPADA H1 55W 12V GRUSS	PEÇ	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
20967	LÂMPADA H7 55W 12V M. MARELI	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20648	LÂMPADA INFR VER. PHILLPS	UN	0	0,00	2	312,00	2	312,00	0	0,00	156,0000
20000	LÁPIS COR 12C CIS COL LEOLEO	UN	0	0,00	20	108,00	20	108,00	0	0,00	5,4000
12208	LÁPIS GRAFITE	UN	0	0,00	500	150,00	500	150,00	0	0,00	0,3000
21045	LAVALOUÇAS POLIAL 500ML NEUTRO	UN	0	0,00	800	1.080,00	800	1.080,00	0	0,00	1,3500
11264	LEITE EM PÓ, INTEGRAL	UN	0	0,00	200	890,00	200	890,00	0	0,00	4,4500
21262	LIMPA AR-CONDICIONADO	PEÇ	0	0,00	1	21,00	1	21,00	0	0,00	21,0000
02849	LIMPA VIDROS	UN	0	0,00	70	213,50	70	213,50	0	0,00	3,0500
13757	LIMPA VIDROS	FR	0	0,00	130	396,50	130	396,50	0	0,00	3,0500
20929	LIMPADOR PERF. D` CASA 500MLX12 LAVANDA ORIENTAL	CX	0	0,00	2	92,00	2	92,00	0	0,00	46,0000
20922	LIVRO PROT. 1/4 C/104FLS S. DOMING.	UN	0	0,00	3	45,00	3	45,00	0	0,00	15,0000
20742	LONA C/ILHÓS 300X180	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
20724	LONA COM ILHÓS 400X120	UN	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000
21238	LONA SET. AMARELO	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
21367	LUVA MUCAMBO 7 M	UN	0	0,00	10	34,90	10	34,90	0	0,00	3,4900
18247	LUVA MUCANBO G	UN	0	0,00	40	139,60	40	139,60	0	0,00	3,4900
21046	MANG. JD PLASB. 7/16 VD 30M	UN	0	0,00	6	336,00	6	336,00	0	0,00	56,0000
21023	MANGOTE	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
14447	MARCADOR DE TEXTO	UN	0	0,00	70	126,00	70	126,00	0	0,00	1,8000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 10

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

PERÍODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21153	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.000.256 AZEVEDO COMERCIO	UN	0	0,00	1	17.000,00	1	17.000,00	0	0,00	17.000,0000
21278	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.644 DA CENTER MED	UN	0	0,00	2	27.594,08	2	27.594,08	0	0,00	13.797,0400
21254	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.567 DA CENTER MED - FARRMÁCIA BÁSICA.	UN	0	0,00	1	6.301,50	1	6.301,50	0	0,00	6.301,5000
21256	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.569 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	11.036,74	1	11.036,74	0	0,00	11.036,7400
21134	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.463(CENTER MED)	UN	0	0,00	1	14.039,75	1	14.039,75	0	0,00	14.039,7500
21152	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº000.003.483/484 DA (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	22.256,08	1	22.256,08	0	0,00	22.256,0800
20910	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.391 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	8.175,96	1	8.175,96	0	0,00	8.175,9600
20911	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.392 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	13.043,72	1	13.043,72	0	0,00	13.043,7200
21179	MATERIAL HOSTIPALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.523 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	1	6.554,70	1	6.554,70	0	0,00	6.554,7000
21178	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.522 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	1	8.293,00	1	8.293,00	0	0,00	8.293,0000
21253	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.570 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	1	14.212,86	1	14.212,86	0	0,00	14.212,8600
21277	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.645 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	2	32.692,36	2	32.692,36	0	0,00	16.346,1800
21133	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.462 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	11.178,80	1	11.178,80	0	0,00	11.178,8000
20866	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.360 (CENTER MED) - FARMÁCIA BÁSICA.	UN	0	0,00	1	10.512,20	1	10.512,20	0	0,00	10.512,2000
20867	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.361 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	21.171,30	1	21.171,30	0	0,00	21.171,3000
20909	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.390 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	9.804,00	1	9.804,00	0	0,00	9.804,0000
21132	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.461 (CENTER MED) FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	8.938,00	1	8.938,00	0	0,00	8.938,0000
21175	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.509 (CENTER MED) FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	4.774,80	1	4.774,80	0	0,00	4.774,8000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 11

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21176	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.510 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	10.361,50	1	10.361,50	0	0,00	10.361,5000
21255	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.568 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	21.106,00	1	21.106,00	0	0,00	21.106,0000
21276	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.643 DA (CENTER MED)	UN	0	0,00	2	46.281,00	2	46.281,00	0	0,00	23.140,5000
21016	MOTOR VENT FIORINO 10/AR 70086	UN	0	0,00	1	337,00	1	337,00	0	0,00	337,0000
20523	ÓLEO 100% SINT 5W30 SEL WR/DAILY	BD	0	0,00	12	658,20	12	658,20	0	0,00	54,8500
21263	OLEO ADANCE 4T AX5 20W50 1L	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
18866	ÓLEO B/100% SINT SEL K PU ENEG 5W30	LT	0	0,00	12	598,80	12	598,80	0	0,00	49,9000
20202	ÓLEO B/100% SINT SEL K PURE ENEG 5W30 1/2	LT	0	0,00	6	299,40	6	299,40	0	0,00	49,9000
17695	ÓLEO CASTROL ANT. GTX 20W 50	BD	0	0,00	7	175,00	7	175,00	0	0,00	25,0000
14491	ÓLEO DE FREIO	UN	0	0,00	6	112,00	6	112,00	0	0,00	18,6667
20726	ÓLEO DIESEL B. S10	LT	0	0,00	3	20.777,83	3	20.777,83	0	0,00	6.925,9433
21033	OLEO EXC. PLUS SAE 10W40 SM SYN - MENZ	UN	0	0,00	6	180,00	6	180,00	0	0,00	30,0000
21268	OLEO HELIX HX8 PROFIS. 5W30	PEÇ	0	0,00	11	506,00	11	506,00	0	0,00	46,0000
21140	OLEO HELIX HX8 PROFISSIONAL 5W30	PEÇ	0	0,00	12	510,00	12	510,00	0	0,00	42,5000
21034	ÓLEO PERFORM 5W30 SN (SINTÉTICO) 1L	UN	0	0,00	3	149,70	3	149,70	0	0,00	49,9000
20856	ORBI QUMÍCA ADITIVO P/ COMBUST. FLEX 200ML	UN	0	0,00	4	171,00	4	171,00	0	0,00	42,7500
20716	ORBI. AIR LIMPA AR CONDICIONADO	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20989	P. DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
12930	PÁ P/ LIXO.	UN	0	0,00	25	119,75	25	119,75	0	0,00	4,7900
21185	PÁ AÇO GALV. TRIANGUL. 40CT	UN	0	0,00	20	95,80	20	95,80	0	0,00	4,7900
21368	PÁ AÇO GALV. TRIANGULO 40CT	UN	0	0,00	5	23,95	5	23,95	0	0,00	4,7900
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	80	252,00	80	252,00	0	0,00	3,1500
12362	PANO DE CHÃO NORPEROLA	UN	0	0,00	80	360,00	80	360,00	0	0,00	4,5000
12438	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	100	169,00	100	169,00	0	0,00	1,6900
21369	PAP TOALHA SOCIAL CLEAN	UN	0	0,00	50	345,00	50	345,00	0	0,00	6,9000
21364	PAPEL A4 INK BRANCO CX/ C/10 RESMA	UN	0	0,00	105	17.955,00	105	17.955,00	0	0,00	171,0000
20914	PAPEL AZ LOMBO LARGO POLYCART 28X34CM	UN	0	0,00	50	845,00	50	845,00	0	0,00	16,9000
12338	PAPEL HIGIÊNICO	CX	0	0,00	750	5.820,00	750	5.820,00	0	0,00	7,7600
20923	PAPEL HIGIÊNICO FAMILIAR SOFT 16X4X30CM	FD	0	0,00	6	299,40	6	299,40	0	0,00	49,9000
20913	PAPEL INK PREMIUM BCO A4 5000FL 75GX. C/10UND	CX	0	0,00	6	1.560,00	6	1.560,00	0	0,00	260,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 12

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20925	PAPEL TOALHA FL. DUPLA 12X2X100 FLS CAPRICE	UN	0	0,00	2	116,40	2	116,40	0	0,00	58,2000
18297	PARA-CHOQUE DIANTEIRO UNO FIRE 04/TEXT 102 DTS	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
20991	PARAFRAVA PINO CAIXA SATELITE ACD20 APOS 85	UN	0	0,00	7	35,00	7	35,00	0	0,00	5,0000
20962	PAROXETINA 20MG COMP. C1 G LT: 0W1895 VAL: 01-11-20 QUAT:210	FR	0	0,00	210	98,70	210	98,70	0	0,00	0,4700
20983	PAST. DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21351	PASTA AZ LOMBO ESTREITO POLYCART	UN	0	0,00	125	1.537,50	125	1.537,50	0	0,00	12,3000
21352	PASTA AZ LOMBO LARGO POLYCART	UN	0	0,00	100	1.230,00	100	1.230,00	0	0,00	12,3000
21353	PASTA CLAS. C/ELAST. TRASP. CORRES. SORT.	UN	0	0,00	100	324,00	100	324,00	0	0,00	3,2400
21354	PASTA CLAS. S/ELAST. PLAST.	UN	0	0,00	100	270,00	100	270,00	0	0,00	2,7000
21370	PASTA CLASS. C/ELAST. PAPELÃO	UN	0	0,00	150	772,50	150	772,50	0	0,00	5,1500
11623	PASTA CLASSIFICADOR A - Z	UN	0	0,00	80	412,00	80	412,00	0	0,00	5,1500
18200	PASTA CLASSIFICADORA C/ELÁST. PAPELÃO	UN	0	0,00	120	618,00	120	618,00	0	0,00	5,1500
20916	PASTA GR. TRILH. PLTCA. SORT. ALAPLAST.	UN	0	0,00	50	145,00	50	145,00	0	0,00	2,9000
20915	PASTA PLAST. C/ELÁSTICO TAM. OF	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
20350	PASTA PP OFC C/ELÁSTICO SORT. VMP	UN	0	0,00	100	324,00	100	324,00	0	0,00	3,2400
21355	PASTA SUSPensa PLAST. CART. TRIPLEX	UN	0	0,00	150	690,00	150	690,00	0	0,00	4,6000
20981	PASTIL. DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21250	PASTILH. FREIO UNO WAY 10/RCPT12650/P-4	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
11460	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
16903	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	4	380,00	4	380,00	0	0,00	95,0000
20508	PASTILHA DE FREIO DIANT	PEÇ	0	0,00	3	555,00	3	555,00	0	0,00	185,0000
21267	PASTILHA DE FREIO DIANT. (DUCATO)	PEÇ	0	0,00	2	510,00	2	510,00	0	0,00	255,0000
21241	PASTILHA DE FREIO FIORINO 14/	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
21143	PASTILHA DE FREIO TORO 15/	PEÇ	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
19542	PASTILHA DE FREIO TRAS.	UN	0	0,00	1	230,00	1	230,00	0	0,00	230,0000
19942	PASTILHA DUCATO 16 COBBEK M596	UN	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
21027	PASTILHA F PFG030036 GOFAP PREGO C/ST 65,0000	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21148	PASTILHA FREIO FIORINO NOVA	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
20966	PASTILHA FREIO TRW	PEÇ	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
11877	PEDRA SANITÁRIA	UN	0	0,00	500	395,00	500	395,00	0	0,00	0,7900
21356	PEN DRIVE 8GB MULTILASER	UN	0	0,00	10	162,00	10	162,00	0	0,00	16,2000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21357	PERCEVEJO CIXA C/50 UND	UN	0	0,00	10	26,00	10	26,00	0	0,00	2,6000
20918	PERFURADOR METAL BRW REF. PF2000 P/20FL	UN	0	0,00	2	46,00	2	46,00	0	0,00	23,0000
21358	PERFURADOR METÁLICO CAP. P/50FLAS	UN	0	0,00	20	876,00	20	876,00	0	0,00	43,8000
21137	PESO ADESIVO 10GR	UN	0	0,00	40	48,00	40	48,00	0	0,00	1,2000
21136	PESO ADESIVO 5GR	UN	0	0,00	40	48,00	40	48,00	0	0,00	1,2000
21260	PESO ADSIVO 10GR	PEÇ	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
21259	PESO ADSIVO 5GR	PEÇ	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
20857	PETRONA SELE. WR PE 5W30 100% SINT. 1L	UN	0	0,00	9	505,00	9	505,00	0	0,00	56,1111
20719	PETRONA SELENIA WR PE 5W40 100% SINT. 1L	PEÇ	0	0,00	9	435,00	9	435,00	0	0,00	48,3333
20388	PETRONAS SELENIA 5W30 FE 1L	PEÇ	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
20310	PETRONAS SELENIA WR PE	UN	0	0,00	7	376,00	7	376,00	0	0,00	53,7144
20917	PILHA RAYOVAC ZNC D B G C/24	CX	0	0,00	3	240,00	3	240,00	0	0,00	80,0000
13350	PINHO BRIL SILVESTRE	UN	0	0,00	50	87,50	50	87,50	0	0,00	1,7500
17581	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0	0,00	3	53,70	3	53,70	0	0,00	17,9000
13239	PISTOLA P/COLA SIL DESART PQ	UN	0	0,00	15	285,00	15	285,00	0	0,00	19,0000
16368	PIVO DE SMP.	PEÇ	0	0,00	3	260,00	3	260,00	0	0,00	86,6667
21003	PIVO SUSP. FIORINO NOVA 1.4 N-6058	UN	0	0,00	1	34,00	1	34,00	0	0,00	34,0000
21242	PIVO SUSP. FIORINO 14/N-6058	PEÇ	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
21149	PIVO SUSP. FIORINO NOVA 14/ CABS	PEÇ	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
21028	PIVO SUSPE VKDS 4759 SKF PREGO G/ST 39,0050	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
21237	PLOTAGEM AMBULANCIA	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
21270	PN 225/65R17 WRANGLER SUV 102H	PEÇ	0	0,00	4	2.520,00	4	2.520,00	0	0,00	630,0000
21013	PNEU 175/65R 14 KELLY EDGE TOURING	UN	0	0,00	6	1.284,00	6	1.284,00	0	0,00	214,0000
21280	PNEU 175/65R14 KELLY EDGE TOUTING	UN	0	0,00	8	1.752,00	8	1.752,00	0	0,00	219,0000
20865	PNEU 175/70R14 ASSURANCE 88T	UN	0	0,00	4	1.300,00	4	1.300,00	0	0,00	325,0000
21021	PNEU 185/70R14 ASSUR. 88T	UN	0	0,00	2	688,00	2	688,00	0	0,00	344,0000
21022	PNEU 195/65R15 EFIGRIP PERF. 91H	UN	0	0,00	4	1.580,00	4	1.580,00	0	0,00	395,0000
21035	PNEU 215/75 R16 (DUCATO)	UN	0	0,00	4	4.200,00	4	4.200,00	0	0,00	1.050,0000
21281	PNEU 225/65R16 G32 CARGO 112R	UN	0	0,00	4	3.160,00	4	3.160,00	0	0,00	790,0000
20863	PNEU 225/65R17 106H XL S-ATR	UN	0	0,00	4	3.000,00	4	3.000,00	0	0,00	750,0000
20862	PNEU HIFLY 235/70R16 106T VIGOROUS AT601	UN	0	0,00	4	2.400,00	4	2.400,00	0	0,00	600,0000



BALANCETE - CONSUMO

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20864	PNEU MASTERCRAFT 175/65R14 82T AST	UN	0	0,00	4	1.200,00	4	1.200,00	0	0,00	300,0000
21144	POLIA RODA LIVRE TORO	PEÇ	0	0,00	1	210,00	1	210,00	0	0,00	210,0000
21186	POP TOALHA SOCIAL CLEAN	UN	0	0,00	350	2.415,00	350	2.415,00	0	0,00	6,9000
21047	POTE NADIA ATELIE 1100ML 7965	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	15,0000
20720	POWER BRIL FLUIDO P/FREIO DOT 4 500ML	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20990	POWER BRIL FLUIDO PARA FREIO DOT 3 CX12X2500ML	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
13649	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	0	0,00	90	118,50	90	118,50	0	0,00	1,3167
13648	PRATO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA	PCT	0	0,00	110	144,50	110	144,50	0	0,00	1,3136
19656	RACOR FILTRO COMBUST.	UN	0	0,00	3	230,00	3	230,00	0	0,00	76,6667
21243	RADIADOR FIORINO 13/ 8946665000A	PEÇ	0	0,00	1	290,00	1	290,00	0	0,00	290,0000
21251	RADIADOR UNO 01/RV-12209	PEÇ	0	0,00	1	330,00	1	330,00	0	0,00	330,0000
21007	REFIL U 30X50X2.00X4.00 MTS GV	M	0	0,00	1	14,32	1	14,32	0	0,00	14,3200
20982	REPARO PARCIAL DO AMORT. DIANT.	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
20142	RETENTOR EIXO COMANDO UNO PALIO FARIE	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
15522	RETENTOR TRAS GIRAB UNO FIRE 8V	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
19654	ROCOR FILTRO COMBUST. R120-1MB-AQUII	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
20928	RODO 40CM BORRACHA DUPLA ORIENT.	DZ	0	0,00	6	53,70	6	53,70	0	0,00	8,9500
11266	RODO LIMPA BORBOLETA 30CM	UN	0	0,00	48	312,00	48	312,00	0	0,00	6,5000
11777	RODO MILEVA MARAV. 30CM	UN	0	0,00	50	267,50	50	267,50	0	0,00	5,3500
15523	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
16016	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21150	ROLAMENTO DIANT. FIORINO 14/ CABS BAH-00	PEÇ	0	0,00	2	270,00	2	270,00	0	0,00	135,0000
20971	ROLAMENTO RODA DIANT. SKF	PEÇ	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
20972	ROLAMENTO TRAS. C/CUBO	PEÇ	0	0,00	2	230,00	2	230,00	0	0,00	115,0000
21038	ROTEADOR INTELBRAS 300MB DUAS ANTENAS	UN	0	0,00	3	420,00	3	420,00	0	0,00	140,0000
11909	SABÃO ARPE LEMON 1K	UN	0	0,00	78	409,50	78	409,50	0	0,00	5,2500
19182	SABÃO BRISA 1K	CX	0	0,00	2.000	11.800,00	2.000	11.800,00	0	0,00	5,9000
12758	SABÃO EM PÓ ALA	CX	0	0,00	1.500	2.992,50	1.500	2.992,50	0	0,00	1,9950
15322	SABÃO EM PÓ ALA	PCT	0	0,00	2.500	4.987,50	2.500	4.987,50	0	0,00	1,9950
11883	SABÃO EM PÓ ALA LAVANDA	PCT	0	0,00	65	178,75	65	178,75	0	0,00	2,7500
12014	SABONETE	UN	0	0,00	480	720,00	480	720,00	0	0,00	1,5000



BALANCETE - CONSUMO

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
21187	SABONETE REXONA N. FRESH 84G	UN	0	0,00	720	1.080,00	720	1.080,00	0	0,00	1,5000
20486	SACO LIXO BRASILEIRINHO 05X100LT	UN	0	0,00	100	195,00	100	195,00	0	0,00	1,9500
18182	SACO LIXO ROYAL PAK 10UND 63X80	UN	0	0,00	100	195,00	100	195,00	0	0,00	1,9500
13363	SACO P/ LIXO	UN	0	0,00	400	740,00	400	740,00	0	0,00	1,8500
12821	SACO PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	20	63,00	20	63,00	0	0,00	3,1500
13027	SACO PARA LIXO	PCT	0	0,00	100	185,00	100	185,00	0	0,00	1,8500
18183	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 50 LTS. C/10	FD	0	0,00	500	795,00	500	795,00	0	0,00	1,5900
21244	SAPATA DE FREIO FIORINO FI-91CPA	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
21252	SAPATA DE FREIO UNO WAY FI-97CP	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21151	SAPATA FREIO FIORINO NOVA C/ABS	PEÇ	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
20973	SAPATA FREIO UNO/PALIO - NAKATA	PEÇ	0	0,00	1	74,00	1	74,00	0	0,00	74,0000
21145	SAPATO FREIO FIAT TORO	PEÇ	0	0,00	1	235,00	1	235,00	0	0,00	235,0000
21009	SEINECA FILTRO DE AR SAF 8099	PEÇ	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
19185	SENSOR DE NIVEL	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
20996	SILICONE AEROSOL 321ML 193G	UN	0	0,00	5	50,00	5	50,00	0	0,00	10,0000
20994	SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO BLIST PRETO 85 G	UN	0	0,00	4	120,00	4	120,00	0	0,00	30,0000
21245	TAMBOR DE FREIO HF-37	PEÇ	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
20970	TAMBOR FREIO	PEÇ	0	0,00	2	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
14481	TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
20999	TAMPA DO RESEVATÓRIO	UN	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
21004	TAMPA RES. AGUA FIORINO FIRE 01/TC4051 1	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
21246	TERMINAL AXIAL FIORINO 14/BRD9329	PEÇ	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
21025	TERMINAL D TDI1085 PERFECT PRECO C/ST 50,6500	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	110,0000
17478	TERMINAL DE DIREÇÃO	PEÇ	0	0,00	2	165,00	2	165,00	0	0,00	82,5000
21359	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX 21CM BRW	UN	0	0,00	20	324,00	20	324,00	0	0,00	16,2000
21360	TINTA P/ CARIMBO 40ML JAPN SORT.	UN	0	0,00	20	39,60	20	39,60	0	0,00	1,9800
11555	TNT COLORIDO	UN	0	0,00	5	239,50	5	239,50	0	0,00	47,9000
19311	TNT RECIDO P/M SORTIDO	UN	0	0,00	5	239,50	5	239,50	0	0,00	47,9000
17507	TOALHA	UN	0	0,00	35	402,50	35	402,50	0	0,00	11,5000
19180	TOALHA P/ MÃOS DÓRIA	UN	0	0,00	35	402,50	35	402,50	0	0,00	11,5000
17503	TOALHA SOCIAL	UN	0	0,00	330	2.415,00	330	2.415,00	0	0,00	7,3182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 16

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20635	TOTAL QUARTZ 9000 5W40 SINT. 1L	BD	0	0,00	3,5000	175,00	3,5000	175,00	0	0,00	50,0000
21010	TOTAL QUARTZ 9000 FUT. XT 5W40 SINTETICO 1L (GRANEL)	BD	0	0,00	10	500,00	10	500,00	0	0,00	50,0000
21261	VALVULA P RODA PASSEIO	PEÇ	0	0,00	4	20,00	4	20,00	0	0,00	5,0000
12590	VASSOURA DE PALHA	UN	0	0,00	100	499,00	100	499,00	0	0,00	4,9900
21188	VASSOURA MILEVA SAFIRA VM 01	UN	0	0,00	50	281,50	50	281,50	0	0,00	5,6300
21189	VASSOURA MILEVA VM 02 PRAT.	UN	0	0,00	50	399,50	50	399,50	0	0,00	7,9900
20927	VASSOURA PATIO PLUMADA ORIENTAL UND	DZ	0	0,00	6	59,70	6	59,70	0	0,00	9,9500
12439	VASSOURA PLASTICA	CX	0	0,00	50	399,50	50	399,50	0	0,00	7,9900
12572	VASSOURA TANYON	DZ	0	0,00	50	281,50	50	281,50	0	0,00	5,6300
13586	VASSOURA VARREBEM	CX	0	0,00	50	275,00	50	275,00	0	0,00	5,5000
20977	VELA DE IGNIÇÃO	PEÇ	0	0,00	8	160,00	8	160,00	0	0,00	20,0000
21190	VELA FILTRO STEFANI	UN	0	0,00	10	245,00	10	245,00	0	0,00	24,5000
21005	VELA IGNI. FIORINO NOVA 1.4 8V 10/ZKR	UN	0	0,00	4	90,00	4	90,00	0	0,00	22,5000
20995	VELA IGNIC 0242240618 BOSC CST 138000	UN	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
21247	VELA IGNIÇÃO FIORINO FIRE 8V BKR6E-D	PEÇ	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
19029	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA BKR6E - NGK	UN	0	0,00	4	80,16	4	80,16	0	0,00	20,0400
20727	VELA IGNIÇÃO RISIST. (ZKR8B-10) NGK	UN	0	0,00	4	80,16	4	80,16	0	0,00	20,0400
00051	VELA PARA FILTRO, COMUM	UN	0	0,00	10	245,00	10	245,00	0	0,00	24,5000
21006	VIDRO INCOLOR 04MM 2400X1650 - 3.96M2	M	0	0,00	5,5800	160,68	5,5800	160,68	0	0,00	28,7950
20307	VOX FILTRO DE AR HD	UN	0	0,00	3	210,00	3	210,00	0	0,00	70,0000
20711	VOX FILTRO DE AR HD 5134	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
19878	VOX FILTRO DE AR HLP	PEÇ	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
20859	VOX FILTRO DE AR HLP 4157	UN	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
21008	VOX FILTRO DE COMB. FS 50/7 (SIC0114)	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20855	VOX FILTRO DE COMBUS. FS 50/7 (SIC0114)	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
20714	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
20525	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7 (SIC0101)	PEÇ	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
19880	VOX FILTRO DE LUBRIFICANTE LB 55 (SLB0055 - FIAT FIRE)	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
20854	VOX FILTRO DE LUBRIFICANTE LBM 2 (POL12) VW GOL	PEÇ	0	0,00	3	85,00	3	85,00	0	0,00	28,3333
20625	VOX FILTRO LUBRIFICANDE LB 55	BD	0	0,00	5	115,00	5	115,00	0	0,00	22,9998
20837	VOX FILTRO LUBRIFICANTE LB 417	BD	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 17

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20712	WEGA FILTRO DE AR FAP 9054	PEÇ	0	0,00	5	260,00	5	260,00	0	0,00	52,0000
20858	WEGA FILTRO LUBRIF. WOE 626 (FIAT TORO, JEEP COMPAS, JEEP RENEGADE FOECO120)	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	110,0000
16647	Z-MANGUEIRA	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
TOTAIS				0,00		1.075.524,73		1.075.524,73		0,00	


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



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

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	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
20912	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.389 (CENTER MED) - F. BÁSICA	UN	0	0,00	1	3.243,50	1	3.243,50	0	0,00	3.243,5000
12233	PINHO BRIL	UN	0	0,00	50	87,50	50	87,50	0	0,00	1,7500
19111	PISTÃO MOTOR UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	1.000,00	1	1.000,00	0	0,00	1.000,0000
20974	RETENTOR 02005BAGP	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
14906	SAPATADE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	280,00	1	280,00	0	0,00	280,0000
20956	(+) AMITRIPTILINA 75MG COMP. G C1 LT: OS6407 VAL: 01-08-20 QUANT: 300	FR	0	0,00	300	162,00	300	162,00	0	0,00	0,5400
20952	(+) ANITRIPTILINA 25MG COMP. G VP C1 CLASSE: C1 LT: 24441377 VAL: 04-11-20 QUANT: 300	FR	0	0,00	300	36,00	300	36,00	0	0,00	0,1200
20955	(+) CARBAMAZEPINA 200MG COMP. G C1 CLASSE: C1 LT: 31222212 VAL: 06-12-20 QUNT: 500	FR	0	0,00	500	155,00	500	155,00	0	0,00	0,3100
20954	(+) CLONAZEPAN 0.5MG COMP. B1 CLASSE: B1 LT: 1811569 VAL:01-09-20 QUANT: 480	FR	0	0,00	480	201,60	480	201,60	0	0,00	0,4200
20951	(+) ESCITALOPRAM 10MG COMP. LT: 1806302 VAL:06-05-20 QUANT: 120	FR	0	0,00	120	135,60	120	135,60	0	0,00	1,1300
20960	(+) FENITOINA 100MG COMP. C1 G CLASSE: C1 LT: 0714/18 VAL: 01-07-20 QUANT: 500	FR	0	0,00	500	250,00	500	250,00	0	0,00	0,5000
20953	(+) FLUOXETINA 20MG COMP. CLASSE: C1 LT:772685 VAL: 01-09-20 QUANT: 180	FR	0	0,00	180	37,80	180	37,80	0	0,00	0,2100
20949	(+) HALOPE. DECAN 50MG/ML AMP. 1ML LT: 1845996 VAL:01-11-20 QUANT:3	FR	0	0,00	3	56,67	3	56,67	0	0,00	18,8900
20961	(+) HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML C1 CLASSE: C1 LT:1841297 VAL:02-10-20 QUANT:10	FR	0	0,00	10	257,60	10	257,60	0	0,00	25,7600
20948	(+) RISPERIDONA 2MG COMP. C1 CLASSE:C1 LT: 18100008 VAL:01-10-20 QUANT: 400	UN	0	0,00	400	396,00	400	396,00	0	0,00	0,9900
20963	(+) TIORIDAZINA 50MG COMP. C1 CLASSE: C1 LT: 1820922 VAL: 03-06-20 QUANT: 200	FR	0	0,00	200	236,00	200	236,00	0	0,00	1,1800
20957	(+) TOPIRAMATO 25MG COMP. C1 CLASSE: C1 LT: OS3021 VAL: 01-10-20 QUANT:180	FR	0	0,00	180	104,40	180	104,40	0	0,00	0,5800
20964	(=) BROMAZEPAM 6G COMP. G B1 CLASSE: B1 LT: 0N0898 VAL: 01-05-20 QUANT: 450	FR	0	0,00	450	148,50	450	148,50	0	0,00	0,3300
20950	(=) DIAZEPAN 5MG COMP. B1 CLASSE: B1 LT: 30303518 VAL:03-10-20 QUANT: 1000	FR	0	0,00	1.000	190,00	1.000	190,00	0	0,00	0,1900
20975	ABRAC. PESCAP TIPO G 178 GOL/PARATI/CORCEL	UN	0	0,00	2	10,00	2	10,00	0	0,00	5,0000
21024	ABRACADEIRA 22-23*	UN	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
14164	ABRACADEIRA 73X812	PCT	0	0,00	5	5,00	5	5,00	0	0,00	1,0000



BALANCETE - CONSUMO

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12627	ÁCIDO MURIÁTICO 1L	UN	0	0,00	200	738,00	200	738,00	0	0,00	3,6900
19589	AÇÚCAR PINDORAMA 1K	KG	0	0,00	150	298,50	150	298,50	0	0,00	1,9900
20741	ADESIVOS 10X15	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
20725	ADESIVOS PRAGINHAS	UN	0	0,00	500	250,00	500	250,00	0	0,00	0,5000
21020	ADESIVOS PRAGUINHAS 7X7 CM	UN	0	0,00	2.000	825,00	2.000	825,00	0	0,00	0,4125
21018	ADESIVOS RECORTES	UN	0	0,00	100	180,00	100	180,00	0	0,00	1,8000
20641	ADITIVO	UN	0	0,00	4	182,96	4	182,96	0	0,00	45,7400
12600	ÁGUA SANITÁRIA	UN	0	0,00	300	525,00	300	525,00	0	0,00	1,7500
20926	ÁGUA SANITÁRIA DRAGÃO 1L	UN	0	0,00	905	1.704,50	905	1.704,50	0	0,00	1,8834
11879	ÁGUA SANITÁRIA Q'BOA 1 LITRO	UN	0	0,00	200	398,00	200	398,00	0	0,00	1,9900
21191	ÁLCOOL GEL TP HIDRATADO 70%	UN	0	0,00	300	1.770,00	300	1.770,00	0	0,00	5,9000
19855	ÁLCOOL NOBRE 1000ML	UN	0	0,00	872	5.537,60	872	5.537,60	0	0,00	6,3505
11856	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	10	55,00	10	55,00	0	0,00	5,5000
20705	AMORTECEDOR DIANT. IVECO DAILY	PEÇ	0	0,00	2	850,00	2	850,00	0	0,00	425,0000
21142	AMORTECEDOR DT TORO LD	PEÇ	0	0,00	1	340,00	1	340,00	0	0,00	340,0000
21141	AMORTECEDOR DT TORO LE	PEÇ	0	0,00	1	340,00	1	340,00	0	0,00	340,0000
20985	AMORTECEDOR GP30352PS PRECO CST 21501	UN	0	0,00	2	700,00	2	700,00	0	0,00	350,0000
21275	ANTICHAMA MOTOR DEFLETOR	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
21361	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPOSITO	UN	0	0,00	300	360,00	300	360,00	0	0,00	1,2000
19118	AVENTAL DORIA 46X68CM	UN	0	0,00	25	133,75	25	133,75	0	0,00	5,3500
12659	BACIA	UN	0	0,00	20	169,00	20	169,00	0	0,00	8,4500
21180	BACIA PLASVALE RED VIOLETA 11L	UN	0	0,00	30	253,50	30	253,50	0	0,00	8,4500
20920	BALÃO DE ASSOPRO 7.0 S. ROQUE SORTDA.	UN	0	0,00	12	154,80	12	154,80	0	0,00	12,9000
18161	BALÃO DE LATEX	UN	0	0,00	65	464,75	65	464,75	0	0,00	7,1500
21181	BALÃO TOP 9.0 SRT	UN	0	0,00	145	1.036,75	145	1.036,75	0	0,00	7,1500
18708	BALDE 15LT	DZ	0	0,00	30	190,50	30	190,50	0	0,00	6,3500
21039	BALDE PERFORCADO PLASVALE	UN	0	0,00	15	59,85	15	59,85	0	0,00	3,9900
21182	BALDE REFORÇADO PLASVALE	DZ	0	0,00	15	59,85	15	59,85	0	0,00	3,9900
21274	BALDWIN FILTRO DE COMB. PF 789	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
20723	BANNER 1.30X90	UN	0	0,00	4	260,00	4	260,00	0	0,00	65,0000
21236	BANNER 100X80	UN	0	0,00	6	300,00	6	300,00	0	0,00	50,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 3

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21019	BANNER 120X90	UN	0	0,00	4	220,00	4	220,00	0	0,00	55,0000
20740	BANNER 120X90CM	UN	0	0,00	4	260,00	4	260,00	0	0,00	65,0000
21031	BARRA DIRE VKY JTSB0022 TRW PREGO G/ST 61,0000	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
21233	BATERIA 70 AMP. CRAU LD	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
21014	BATERIA ONBAT 60AH	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
21032	BIELETA ES JTSB0022 TRW PREGO G/ST 30,0000	UN	0	0,00	2	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
12779	BISCOITO C. CRACKER FABISE	PCT	0	0,00	100	275,00	100	275,00	0	0,00	2,7500
19591	BISCOITO CREME CRACK FABRISE	PCT	0	0,00	50	137,50	50	137,50	0	0,00	2,7500
15476	BISCOITO MAIZENA FABISE	CX	0	0,00	150	382,50	150	382,50	0	0,00	2,5500
17661	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76MMX76MM PCT. C/100FLS	UN	0	0,00	30	105,00	30	105,00	0	0,00	3,5000
12819	BOM AR TALCO 360ML	UN	0	0,00	65	480,35	65	480,35	0	0,00	7,3900
19121	BOM AR FLORES DO CAMPO 400ML	UN	0	0,00	35	258,65	35	258,65	0	0,00	7,3900
17826	BOMBA DE ÓLEO P/UNO	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
21001	BOMBA D'ÁGUA FIORINO NOVA 14/(URBA)	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21248	BOMBA D'ÁGUA 01/FERE UB - 0766	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
20979	BOMBA DE ÁGUA 27 DENTES	PEÇ	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
11559	BORRACHA BRANCA	UN	0	0,00	30	270,00	30	270,00	0	0,00	9,0000
21348	BORRACHA PONT. CX/ 4OUND LEO LEO	UN	0	0,00	30	151,20	30	151,20	0	0,00	5,0400
19745	BRASIL FILTRO DE CABINE FB 502 FIRE SIENA STRAD.	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20713	BRASIL FILTRO DE CABINE FB-302	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
20718	BRASIL FILTRO DE CABINE FB-512	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21012	BRASIL LIMPA AR COND. HIG LAVANDA	PEÇ	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
20860	BRASIL LIMPA AR CONDIC. HIGEN. LAVANDA	UN	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
20138	BRONZ FIXA UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	135,00	1	135,00	0	0,00	135,0000
20139	BRONZ MOVEL UNO FIRE STD	KIT	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
20984	BUCHA BAND BR11302101696 PRECO CST 4589	UN	0	0,00	3	130,00	3	130,00	0	0,00	43,3333
15118	BUCHA BANDEJA	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
17475	BUCHA DA BALANÇA	UN	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
21030	BUCHA DAND 7620 SAMPEL PREGO G/ST 22,0050	UN	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
21029	BUCHA DAND 7622 SAMPEL PREGO G/ST 56,0050	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
20978	CABO DE VELA	PEÇ	0	0,00	2	255,00	2	255,00	0	0,00	127,5000



BALANCETE - CONSUMO

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

PERÍODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21239	CABO IGNIÇÃO FIORINO 05/8V SC-T09NGK	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
12609	CADERNO	UN	0	0,00	130	533,00	130	533,00	0	0,00	4,1000
21366	CADERNO CREDEAL FOXY 1MT	UN	0	0,00	180	738,00	180	738,00	0	0,00	4,1000
15264	CAFÉ	UN	0	0,00	145	942,50	145	942,50	0	0,00	6,5000
11720	CAFÉ EM PÓ	UN	0	0,00	5	32,50	5	32,50	0	0,00	6,5000
21349	CAIXA DE ARQUIVO 230X320X135MM PLÁST. CORRES SORT.	UN	0	0,00	100	870,00	100	870,00	0	0,00	8,7000
21235	CAIXAS EM MDF P/OUVI.	UN	0	0,00	6	360,00	6	360,00	0	0,00	60,0000
18217	CALCULADORA 12 DIGTS.	UN	0	0,00	20	270,00	20	270,00	0	0,00	13,5000
21362	CANETA ESF. CX C/50UND CORES/AZUL-VERMELHA-PRETA	UN	0	0,00	110	2.365,00	110	2.365,00	0	0,00	21,5000
18949	CANETA ESFE, C/50 UND AZUL BRW	UN	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
21363	CARTOLINA ESC. 50X66 SORT. BIGNARDI	UN	0	0,00	400	300,00	400	300,00	0	0,00	0,7500
20853	CASTROL MAGNATEC 508 88 5W40 1L	BD	0	0,00	9	330,00	9	330,00	0	0,00	36,6667
17100	CEBOLA PRESS. DO OLEO	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
20738	CERTIFICADOS	UN	0	0,00	140	420,00	140	420,00	0	0,00	3,0000
21040	CESTO TELADO 10LT	UN	0	0,00	50	169,50	50	169,50	0	0,00	3,3900
21257	CHEIRINHO BOM AR P/CARRO	PEÇ	0	0,00	1	1,00	1	1,00	0	0,00	1,0000
17326	CILINDRO	UN	0	0,00	1	947,76	1	947,76	0	0,00	947,7600
17446	CILINDRO DE FREIO TR	UN	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
21000	CILINDRO E KG19011741 FT PRECO CST 2728000	UN	0	0,00	1	400,00	1	400,00	0	0,00	400,0000
21041	CJ COPO NADI PAVO6UN	UN	0	0,00	10	150,00	10	150,00	0	0,00	15,0000
18193	CLIPS 2/0 ACC 100UND GALV	CX	0	0,00	100	230,00	100	230,00	0	0,00	2,3000
18356	CLIPS NIQUELADO Nº 8 / 0	UN	0	0,00	100	260,00	100	260,00	0	0,00	2,6000
18195	CLIPS Nº 3/0 C/50 BRW	CX	0	0,00	49	112,70	49	112,70	0	0,00	2,3000
20965	CLONAZEPAM 2MG COMP. B1 LT: 1902609 VAL: 01-03-21 QUANT:480	FR	0	0,00	480	100,80	480	100,80	0	0,00	0,2100
00024	COADOR PARA CAFÉ, EM FLANELA, NÚMERO 05	UN	0	0,00	20	67,00	20	67,00	0	0,00	3,3500
18167	COLA DE ISOPOR 40G	TB	0	0,00	50	65,00	50	65,00	0	0,00	1,3000
14042	COLA DE SILICONE	UN	0	0,00	3	105,00	3	105,00	0	0,00	35,0000
21365	COLA GLITER 23G TRIS CX/ C/06 COR. VARI.	UN	0	0,00	5	50,00	5	50,00	0	0,00	10,0000
16005	COLA QUENTE FINA	UN	0	0,00	3	106,65	3	106,65	0	0,00	35,5500
15510	COLA QUENTE GROSSA	UN	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 5

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21371	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	UN	0	0,00	1	81.466,29	1	81.466,29	0	0,00	81.466,2900
21272	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L. OLIVEIRAS E BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	UN	0	0,00	1	75.423,71	1	75.423,71	0	0,00	75.423,7100
21194	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019.	UN	0	0,00	1	48.086,65	1	48.086,65	0	0,00	48.086,6500
20656	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS - 9170/9171- DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	UN	0	0,00	1	40.868,79	1	40.868,79	0	0,00	40.868,7900
20868	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	UN	0	0,00	1	38.376,88	1	38.376,88	0	0,00	38.376,8800
21154	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	UN	0	0,00	1	38.308,65	1	38.308,65	0	0,00	38.308,6500
21048	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	UN	0	0,00	1	62.122,62	1	62.122,62	0	0,00	62.122,6200
20744	COMBUSTÍVEIS P/ A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTAS FISCAIS DA J.L OLIVEIRA BARROS LTDA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	UN	0	0,00	1	34.989,75	1	34.989,75	0	0,00	34.989,7500
21042	COPO DESC, MARA. TRASP. 200ML	UN	0	0,00	75	262,50	75	262,50	0	0,00	3,5000
12232	COPO DESCARTÁVEL 25X100 UN	CX	0	0,00	200	700,00	200	700,00	0	0,00	3,5000
12281	COPO DESCARTÁVEL 50 G	UN	0	0,00	200	340,00	200	340,00	0	0,00	1,7000
11886	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO, CAPACIDADE 200 ML, 30X100	CX	0	0,00	50	175,00	50	175,00	0	0,00	3,5000
12442	COPO DESCARTÁVEL TRNSP. 200ML	UN	0	0,00	75	262,50	75	262,50	0	0,00	3,5000
20976	CORREIA ALT ELASTICA GIRALT	UN	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
20992	CORREIA ALT. ELASTICA GIRALT.	UN	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
16823	CORREIA AUTOMOTIVA	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	55,0000
16538	CORREIA FIAT	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20861	CORREIA POLY-V 6K L=1452MM X21.16.	UN	0	0,00	1	120,27	1	120,27	0	0,00	120,2700
12978	CORRETIVO	UN	0	0,00	30	51,00	30	51,00	0	0,00	1,7000
19138	CORRETIVO LIQ. 18ML DELT. OFFIC. C/12	CX	0	0,00	20	34,00	20	34,00	0	0,00	1,7000
21146	COXIM AMORT. DT FIORINO NOVA AXIOS	PEÇ	0	0,00	2	180,00	2	180,00	0	0,00	90,0000



BALANCETE - CONSUMO

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20998	COXIM MOTO 1096 SAMPOL PRESCO CST 1051100	UN	0	0,00	1	160,00	1	160,00	0	0,00	160,0000
13380	COXIM SUP MOTOR	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20739	CRACHÁS COM CORDÃO	UN	0	0,00	100	200,00	100	200,00	0	0,00	2,0000
21015	CUBO RCDA TS FIORINO S/ABS	UN	0	0,00	2	250,00	2	250,00	0	0,00	125,0000
17459	CUBO RD DT	UN	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21147	CUBO RODA TS FIORINO NOVA	PEÇ	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
20924	DESINFETANTE 2LX 06 LAVANDA ORIENTAL	UN	0	0,00	5	208,50	5	208,50	0	0,00	41,7000
21192	DESINFETANTE 500ML LAVANDA	UN	0	0,00	600	1.074,00	600	1.074,00	0	0,00	1,7900
21193	DESINFETANTE 500ML PINHO	UN	0	0,00	600	1.074,00	600	1.074,00	0	0,00	1,7900
21135	DETERGENTE LIMPA VIDRO 100ML	UN	0	0,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	5,0000
12405	DETERGENTE LIMPOL 500ML	UN	0	0,00	100	175,00	100	175,00	0	0,00	1,7500
21269	DIACO FREIO DIANT. VENTILADOR	PEÇ	0	0,00	2	540,00	2	540,00	0	0,00	270,0000
21240	DISCO DE FREIO NOVA 14/ HF-32	PEÇ	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	75,0000
20706	DISCO FREIO DIANT. IVECO DAILY	PEÇ	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	140,0000
20987	DISCO FREIO FIAT DV 257 4F HF30 HFREIOS	PEÇ	0	0,00	2	160,00	2	160,00	0	0,00	80,0000
21026	DISCO FREIO HF40 H. FREIOS G/ST 96,050	UN	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	200,0000
21350	DISPENSADOR SEMI-AUTOMÁTICO P/ COPO DESCART.	UN	0	0,00	10	270,00	10	270,00	0	0,00	27,0000
05402	DUREX 12X50MM	UN	0	0,00	75	81,00	75	81,00	0	0,00	1,0800
20921	E.V.A. 40X40X2MM DIV. CORES EVARTE	PCT	0	0,00	50	150,00	50	150,00	0	0,00	3,0000
16945	ELEM FILTR	UN	0	0,00	1	309,00	1	309,00	0	0,00	309,0000
16273	ELEMENTO FILTRANTE	UN	0	0,00	4	173,92	4	173,92	0	0,00	43,4800
18411	ELEMENTO FILTRANTE DE AR	UN	0	0,00	2	86,96	2	86,96	0	0,00	43,4800
20655	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0	UN	0	0,00	1	309,00	1	309,00	0	0,00	309,0000
18354	ELEMENTO FILTRO	UN	0	0,00	1	233,67	1	233,67	0	0,00	233,6700
18412	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	0	0,00	1	43,48	1	43,48	0	0,00	43,4800
20715	ELF EVOL. 900 FT 5W40 1L	PEÇ	0	0,00	4	170,00	4	170,00	0	0,00	42,5000
20721	ELF GLACELF AUTO FREEZER 1L (ADITIVO ROSA)	PEÇ	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
14777	ENGATE BR. 50 CM	UN	0	0,00	1	95,00	1	95,00	0	0,00	95,0000
18768	ENVELOPE SACO 242X360MM BRANCO	UN	0	0,00	250	75,00	250	75,00	0	0,00	0,3000
16180	ESCOVA	UN	0	0,00	15	38,25	15	38,25	0	0,00	2,5500
21183	ESCOVA SANIT. MILEVA SANILEVE S	UN	0	0,00	15	38,25	15	38,25	0	0,00	2,5500



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019

BALANCETE - CONSUMO

Pág. 7

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
12948	ESPONJA BOMBRIL	UN	0	0,00	140	130,00	140	130,00	0	0,00	0,9286
12756	ESPONJA BRILHOS	CX	0	0,00	60	45,00	60	45,00	0	0,00	0,7500
21036	ESTABILIZADOR MONO 500V	UN	0	0,00	2	300,00	2	300,00	0	0,00	150,0000
13182	ESTILETE DESRT PLAST GD 18MM	UN	0	0,00	60	114,00	60	114,00	0	0,00	1,9000
14426	EXTRATOR PARA GRAMPOS	UN	0	0,00	60	135,00	60	135,00	0	0,00	2,2500
21234	FAIXA CAMPANHA VACINA 400X60	UN	0	0,00	4	384,00	4	384,00	0	0,00	96,0000
20743	FAIXA EM LONA MED. 400X70CM	UN	0	0,00	4	400,00	4	400,00	0	0,00	100,0000
21017	FAIXAS 400X60 CM	UN	0	0,00	9	900,00	9	900,00	0	0,00	100,0000
20722	FAIXAS 400X70	UN	0	0,00	4	400,00	4	400,00	0	0,00	100,0000
14538	FAROL L/D	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
16359	FAROL UNO 04/ LE ORGUS	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
20958	FENOBARBITAL 4% GTS 20ML B1 G LT: 1839932 VAL: 03-09-20 QUANT:10	FR	0	0,00	10	106,20	10	106,20	0	0,00	10,6200
20959	FENOBERBITAL 100MG COMP. B1 G LT:18488323 VAL:01-11-20 QUANT: 400	FR	0	0,00	400	112,00	400	112,00	0	0,00	0,2800
20707	FILTRO AR IVECO DAILY 2.5/2.8/ ARS-10	PEÇ	0	0,00	1	65,00	1	65,00	0	0,00	65,0000
20993	FILTRO CABINE	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
16057	FILTRO DE AR	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
21266	FILTRO DE AR (RENEGADE, TORO,...)	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21265	FILTRO DE CABINE AKX-2108	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20852	FILTRO DE CABINE MIL FC 0906 (FB 502 FIRE, SIENA,STRADA)	PEÇ	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
19664	FILTRO DE COMBUSTÍVEL 4275 4290	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	20,0000
20695	FILTRO DE OLEO	UN	0	0,00	3	179,02	3	179,02	0	0,00	59,6733
14489	FILTRO DE ÓLEO	PEÇ	0	0,00	1	34,82	1	34,82	0	0,00	34,8200
15283	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UN	0	0,00	2	69,64	2	69,64	0	0,00	34,8200
21177	FILTRO DE ÓLEO WO421 (DUCATO, JUMPER)	PEÇ	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
21271	FILTRO DE ÓLEO WOE626 (TORO R..)	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
16679	FILTRO DIESEL - ELEME	UN	0	0,00	1	233,67	1	233,67	0	0,00	233,6700
20708	FILTRO DIESEL IVEDO DAILY 05/WF8366	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20653	FILTRO FUEL	UN	0	0,00	4	79,56	4	79,56	0	0,00	19,8900
20709	FILTRO LUBR IVECO DAILY 2.5/2.8 98/ A12F	PEÇ	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
20309	FILTRO MIL FILTRO DE COMB. CABINE FC 2703	UN	0	0,00	3	150,00	3	150,00	0	0,00	50,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 8

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21011	FILTRO MIL FILTROS DE CABINE FC 0910 (FB-512 UNO/NOVO)	PEÇ	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
13055	FILTRO ÓLEO	UN	0	0,00	2	69,64	2	69,64	0	0,00	34,8200
20654	FILTRO ÓLEO C/MARCA MOPAR (0,6L)	UN	0	0,00	1	84,20	1	84,20	0	0,00	84,2000
20580	FILTRO ÓLEO MOTOR FIRE	UN	0	0,00	1	34,82	1	34,82	0	0,00	34,8200
21264	FILTRO OLEO PSL657 (DUCATO)	PEÇ	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
21138	FILTRO OLEO W914/28	UN	0	0,00	1	52,00	1	52,00	0	0,00	52,0000
11585	FITA ADESIVA	UN	0	0,00	20	90,00	20	90,00	0	0,00	4,5000
20919	FITA CREPE 25X50M EMBALANDO	UN	0	0,00	12	71,40	12	71,40	0	0,00	5,9500
16953	FITA TRANS.	UN	0	0,00	150	322,50	150	322,50	0	0,00	2,1500
12834	FLANELA	UN	0	0,00	20	26,60	20	26,60	0	0,00	1,3300
11546	FLANELA	PCT	0	0,00	80	106,40	80	106,40	0	0,00	1,3300
21258	FLUÍDO ATF TIPO A 200ML	PEÇ	0	0,00	1	10,00	1	10,00	0	0,00	10,0000
17486	FLUÍDO DE FREIO DOT4 200ML	UN	0	0,00	6	78,00	6	78,00	0	0,00	13,0000
15376	FLUIDO FREIO	UN	0	0,00	2	67,80	2	67,80	0	0,00	33,9000
21037	FONTE ATX 500W REAL	UN	0	0,00	1	170,00	1	170,00	0	0,00	170,0000
19424	FOSFOROS GABOARDE	CX	0	0,00	20	49,80	20	49,80	0	0,00	2,4900
21184	FOSFOROS SABIÁ	CX	0	0,00	30	74,70	30	74,70	0	0,00	2,4900
17106	FUSIVEL	UN	0	0,00	1	8,69	1	8,69	0	0,00	8,6900
21043	GARFO ESTR. KIDS 50UND	UN	0	0,00	30	47,70	30	47,70	0	0,00	1,5900
19872	GARFO P/MESA CRISTAL STRAWPLAST PCT. C/50	UN	0	0,00	30	79,50	30	79,50	0	0,00	2,6500
20704	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID	LT	0	0,00	6	98.208,61	6	98.208,61	0	0,00	16.368,1017
21069	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 01	LT	0	0,00	1	9.015,36	1	9.015,36	0	0,00	9.015,3600
21070	GASOLINA COMUM C ADIT. PETROBRAS GRID 02	LT	0	0,00	1	9.860,27	1	9.860,27	0	0,00	9.860,2700
21273	GRADE UNO FIRE 09/ PRETO	UN	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	60,0000
18769	GRAMPEADOR METÁLICO PEQ. BRW	UN	0	0,00	30	324,00	30	324,00	0	0,00	10,8000
17843	GRAMPO 26/6	UN	0	0,00	50	157,50	50	157,50	0	0,00	3,1500
21131	HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.460 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	13.500,00	1	13.500,00	0	0,00	13.500,0000
20997	INTERRUPTOR DE OLEO	UN	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20710	JAPANPARTS FILTRO COMBUSTIVEL FCEO 016	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
20717	JAPANPARTS FILTRO LUB. FOBR78S	PEÇ	0	0,00	1	130,00	1	130,00	0	0,00	130,0000
21044	JARRA 2LT VERDE	UN	0	0,00	10	62,50	10	62,50	0	0,00	6,2500

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 9

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERÍODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21002	JG JUNTA MTOR FIORINO NOVA 1.4 8V C/RETENTOR	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
15669	JG. JUNTA UNO S/RET (RETIF) SABO	UN	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
21249	JUNTA FIXA UNO FIRE JHC-03117	PEÇ	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000
20980	JUNTA RETI 79521 SABO PRECO CST 514500	JG	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
20988	KIT AMORT SUSP TRAS BATCOIFA	PEÇ	0	0,00	2	40,00	2	40,00	0	0,00	20,0000
20986	KIT AMORT. SUSP. TRAS.	PEÇ	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	35,0000
20512	KIT BATENTE TRAS	PEÇ	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
20969	KIT EMB.	PEÇ	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
21279	KIT PLATO+DISCO EMBRE. NOVA DUCATO	PEÇ	0	0,00	1	2.202,55	1	2.202,55	0	0,00	2.202,5500
11870	LÃ DE AÇO ASSOLAN 140X60G	FD	0	0,00	230	260,50	230	260,50	0	0,00	1,1326
21139	LÂMPADA AUTOM. FAROL-H7	PEÇ	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
20968	LÂMPADA H1 55W 12V GRUSS	PEÇ	0	0,00	2	20,00	2	20,00	0	0,00	10,0000
20967	LÂMPADA H7 55W 12V M. MARELI	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20648	LÂMPADA INFR VER. PHILLPS	UN	0	0,00	2	312,00	2	312,00	0	0,00	156,0000
20000	LÁPIS COR 12C CIS COL LEOLEO	UN	0	0,00	20	108,00	20	108,00	0	0,00	5,4000
12208	LÁPIS GRAFITE	UN	0	0,00	500	150,00	500	150,00	0	0,00	0,3000
21045	LAVALOUÇAS POLIAL 500ML NEUTRO	UN	0	0,00	800	1.080,00	800	1.080,00	0	0,00	1,3500
11264	LEITE EM PÓ, INTEGRAL	UN	0	0,00	200	890,00	200	890,00	0	0,00	4,4500
21262	LIMPA AR-CONDICIONADO	PEÇ	0	0,00	1	21,00	1	21,00	0	0,00	21,0000
02849	LIMPA VIDROS	UN	0	0,00	70	213,50	70	213,50	0	0,00	3,0500
13757	LIMPA VIDROS	FR	0	0,00	130	396,50	130	396,50	0	0,00	3,0500
20929	LIMPADOR PERF. D` CASA 500MLX12 LAVANDA ORIENTAL	CX	0	0,00	2	92,00	2	92,00	0	0,00	46,0000
20922	LIVRO PROT. 1/4 C/104FLS S. DOMING.	UN	0	0,00	3	45,00	3	45,00	0	0,00	15,0000
20742	LONA C/ILHÓS 300X180	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
20724	LONA COM ILHÓS 400X120	UN	0	0,00	1	500,00	1	500,00	0	0,00	500,0000
21238	LONA SET. AMARELO	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00	320,0000
21367	LUVA MUCAMBO 7 M	UN	0	0,00	10	34,90	10	34,90	0	0,00	3,4900
18247	LUVA MUCANBO G	UN	0	0,00	40	139,60	40	139,60	0	0,00	3,4900
21046	MANG. JD PLASB. 7/16 VD 30M	UN	0	0,00	6	336,00	6	336,00	0	0,00	56,0000
21023	MANGOTE	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
14447	MARCADOR DE TEXTO	UN	0	0,00	70	126,00	70	126,00	0	0,00	1,8000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 10

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21153	MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.000.256 AZEVEDO COMERCIO	UN	0	0,00	1	17.000,00	1	17.000,00	0	0,00	17.000,0000
21278	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.644 DA CENTER MED	UN	0	0,00	2	27.594,08	2	27.594,08	0	0,00	13.797,0400
21254	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.567 DA CENTER MED - FARRMÁCIA BÁSICA.	UN	0	0,00	1	6.301,50	1	6.301,50	0	0,00	6.301,5000
21256	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.569 DA CENTER MED	UN	0	0,00	1	11.036,74	1	11.036,74	0	0,00	11.036,7400
21134	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.463(CENTER MED)	UN	0	0,00	1	14.039,75	1	14.039,75	0	0,00	14.039,7500
21152	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME AS NOTAS FISCAIS Nº000.003.483/484 DA (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	22.256,08	1	22.256,08	0	0,00	22.256,0800
20910	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.391 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	8.175,96	1	8.175,96	0	0,00	8.175,9600
20911	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.392 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	13.043,72	1	13.043,72	0	0,00	13.043,7200
21179	MATERIAL HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.523 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	1	6.554,70	1	6.554,70	0	0,00	6.554,7000
21178	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.522 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	1	8.293,00	1	8.293,00	0	0,00	8.293,0000
21253	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.570 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	1	14.212,86	1	14.212,86	0	0,00	14.212,8600
21277	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº000.003.645 DA CENTER MED.	UN	0	0,00	2	32.692,36	2	32.692,36	0	0,00	16.346,1800
21133	MATERIAL ODONTOLÓGICO P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº000.003.462 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	11.178,80	1	11.178,80	0	0,00	11.178,8000
20866	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.360 (CENTER MED) - FARMÁCIA BÁSICA.	UN	0	0,00	1	10.512,20	1	10.512,20	0	0,00	10.512,2000
20867	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.361 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	21.171,30	1	21.171,30	0	0,00	21.171,3000
20909	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.390 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	9.804,00	1	9.804,00	0	0,00	9.804,0000
21132	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.461 (CENTER MED) FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	8.938,00	1	8.938,00	0	0,00	8.938,0000
21175	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.509 (CENTER MED) FARMÁCIA BÁSICA	UN	0	0,00	1	4.774,80	1	4.774,80	0	0,00	4.774,8000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 11

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21176	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.510 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	10.361,50	1	10.361,50	0	0,00	10.361,5000
21255	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.568 (CENTER MED)	UN	0	0,00	1	21.106,00	1	21.106,00	0	0,00	21.106,0000
21276	MEDICAMENTOS HOSPITALAR P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000.003.643 DA (CENTER MED)	UN	0	0,00	2	46.281,00	2	46.281,00	0	0,00	23.140,5000
21016	MOTOR VENT FIORINO 10/AR 70086	UN	0	0,00	1	337,00	1	337,00	0	0,00	337,0000
20523	ÓLEO 100% SINT 5W30 SEL WR/DAILY	BD	0	0,00	12	658,20	12	658,20	0	0,00	54,8500
21263	OLEO ADANCE 4T AX5 20W50 1L	PEÇ	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	25,0000
18866	ÓLEO B/100% SINT SEL K PU ENEG 5W30	LT	0	0,00	12	598,80	12	598,80	0	0,00	49,9000
20202	ÓLEO B/100% SINT SEL K PURE ENEG 5W30 1/2	LT	0	0,00	6	299,40	6	299,40	0	0,00	49,9000
17695	ÓLEO CASTROL ANT. GTX 20W 50	BD	0	0,00	7	175,00	7	175,00	0	0,00	25,0000
14491	ÓLEO DE FREIO	UN	0	0,00	6	112,00	6	112,00	0	0,00	18,6667
20726	ÓLEO DIESEL B. S10	LT	0	0,00	3	20.777,83	3	20.777,83	0	0,00	6.925,9433
21033	OLEO EXC. PLUS SAE 10W40 SM SYN - MENZ	UN	0	0,00	6	180,00	6	180,00	0	0,00	30,0000
21268	OLEO HELIX HX8 PROFIS. 5W30	PEÇ	0	0,00	11	506,00	11	506,00	0	0,00	46,0000
21140	OLEO HELIX HX8 PROFISSIONAL 5W30	PEÇ	0	0,00	12	510,00	12	510,00	0	0,00	42,5000
21034	ÓLEO PERFORM 5W30 SN (SINTÉTICO) 1L	UN	0	0,00	3	149,70	3	149,70	0	0,00	49,9000
20856	ORBI QUMÍCA ADITIVO P/ COMBUST. FLEX 200ML	UN	0	0,00	4	171,00	4	171,00	0	0,00	42,7500
20716	ORBI. AIR LIMPA AR CONDICIONADO	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20989	P. DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
12930	PÁ P/ LIXO.	UN	0	0,00	25	119,75	25	119,75	0	0,00	4,7900
21185	PÁ AÇO GALV. TRIANGUL. 40CT	UN	0	0,00	20	95,80	20	95,80	0	0,00	4,7900
21368	PÁ AÇO GALV. TRIANGULO 40CT	UN	0	0,00	5	23,95	5	23,95	0	0,00	4,7900
13364	PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	80	252,00	80	252,00	0	0,00	3,1500
12362	PANO DE CHÃO NORPEROLA	UN	0	0,00	80	360,00	80	360,00	0	0,00	4,5000
12438	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	100	169,00	100	169,00	0	0,00	1,6900
21369	PAP TOALHA SOCIAL CLEAN	UN	0	0,00	50	345,00	50	345,00	0	0,00	6,9000
21364	PAPEL A4 INK BRANCO CX/ C/10 RESMA	UN	0	0,00	105	17.955,00	105	17.955,00	0	0,00	171,0000
20914	PAPEL AZ LOMBO LARGO POLYCARTE 28X34CM	UN	0	0,00	50	845,00	50	845,00	0	0,00	16,9000
12338	PAPEL HIGIÊNICO	CX	0	0,00	750	5.820,00	750	5.820,00	0	0,00	7,7600
20923	PAPEL HIGIÊNICO FAMILIAR SOFT 16X4X30CM	FD	0	0,00	6	299,40	6	299,40	0	0,00	49,9000
20913	PAPEL INK PREMIUM BCO A4 5000FL 75GX. C/10UND	CX	0	0,00	6	1.560,00	6	1.560,00	0	0,00	260,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 12

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20925	PAPEL TOALHA FL. DUPLA 12X2X100 FLS CAPRICE	UN	0	0,00	2	116,40	2	116,40	0	0,00	58,2000
18297	PARA-CHOQUE DIANTEIRO UNO FIRE 04/TEXT 102 DTS	UN	0	0,00	1	300,00	1	300,00	0	0,00	300,0000
20991	PARAFRAVA PINO CAIXA SATELITE ACD20 APOS 85	UN	0	0,00	7	35,00	7	35,00	0	0,00	5,0000
20962	PAROXETINA 20MG COMP. C1 G LT: 0W1895 VAL: 01-11-20 QUAT:210	FR	0	0,00	210	98,70	210	98,70	0	0,00	0,4700
20983	PAST. DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	35,00	1	35,00	0	0,00	35,0000
21351	PASTA AZ LOMBO ESTREITO POLYCART	UN	0	0,00	125	1.537,50	125	1.537,50	0	0,00	12,3000
21352	PASTA AZ LOMBO LARGO POLYCART	UN	0	0,00	100	1.230,00	100	1.230,00	0	0,00	12,3000
21353	PASTA CLAS. C/ELAST. TRASP. CORRES. SORT.	UN	0	0,00	100	324,00	100	324,00	0	0,00	3,2400
21354	PASTA CLAS. S/ELAST. PLAST.	UN	0	0,00	100	270,00	100	270,00	0	0,00	2,7000
21370	PASTA CLASS. C/ELAST. PAPELÃO	UN	0	0,00	150	772,50	150	772,50	0	0,00	5,1500
11623	PASTA CLASSIFICADOR A - Z	UN	0	0,00	80	412,00	80	412,00	0	0,00	5,1500
18200	PASTA CLASSIFICADORA C/ELÁST. PAPELÃO	UN	0	0,00	120	618,00	120	618,00	0	0,00	5,1500
20916	PASTA GR. TRILH. PLTCA. SORT. ALAPLAST.	UN	0	0,00	50	145,00	50	145,00	0	0,00	2,9000
20915	PASTA PLAST. C/ELÁSTICO TAM. OF	UN	0	0,00	100	300,00	100	300,00	0	0,00	3,0000
20350	PASTA PP OFC C/ELÁSTICO SORT. VMP	UN	0	0,00	100	324,00	100	324,00	0	0,00	3,2400
21355	PASTA SUSPENSÁ PLAST. CART. TRIPLEX	UN	0	0,00	150	690,00	150	690,00	0	0,00	4,6000
20981	PASTIL. DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21250	PASTILH. FREIO UNO WAY 10/RCPT12650/P-4	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
11460	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	1	85,00	1	85,00	0	0,00	85,0000
16903	PASTILHA DE FREIO	PEÇ	0	0,00	4	380,00	4	380,00	0	0,00	95,0000
20508	PASTILHA DE FREIO DIANT	PEÇ	0	0,00	3	555,00	3	555,00	0	0,00	185,0000
21267	PASTILHA DE FREIO DIANT. (DUCATO)	PEÇ	0	0,00	2	510,00	2	510,00	0	0,00	255,0000
21241	PASTILHA DE FREIO FIORINO 14/	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
21143	PASTILHA DE FREIO TORO 15/	PEÇ	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
19542	PASTILHA DE FREIO TRAS.	UN	0	0,00	1	230,00	1	230,00	0	0,00	230,0000
19942	PASTILHA DUCATO 16 COBBEK M596	UN	0	0,00	1	240,00	1	240,00	0	0,00	240,0000
21027	PASTILHA F PFG030036 GOFAP PREGO C/ST 65,0000	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
21148	PASTILHA FREIO FIORINO NOVA	PEÇ	0	0,00	1	90,00	1	90,00	0	0,00	90,0000
20966	PASTILHA FREIO TRW	PEÇ	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
11877	PEDRA SANITÁRIA	UN	0	0,00	500	395,00	500	395,00	0	0,00	0,7900
21356	PEN DRIVE 8GB MULTILASER	UN	0	0,00	10	162,00	10	162,00	0	0,00	16,2000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 13

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21357	PERCEVEJO CIXA C/50 UND	UN	0	0,00	10	26,00	10	26,00	0	0,00	2,6000
20918	PERFURADOR METAL BRW REF. PF2000 P/20FL	UN	0	0,00	2	46,00	2	46,00	0	0,00	23,0000
21358	PERFURADOR METÁLICO CAP. P/50FLAS	UN	0	0,00	20	876,00	20	876,00	0	0,00	43,8000
21137	PESO ADESIVO 10GR	UN	0	0,00	40	48,00	40	48,00	0	0,00	1,2000
21136	PESO ADESIVO 5GR	UN	0	0,00	40	48,00	40	48,00	0	0,00	1,2000
21260	PESO ADSIVO 10GR	PEÇ	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
21259	PESO ADSIVO 5GR	PEÇ	0	0,00	20	20,00	20	20,00	0	0,00	1,0000
20857	PETRONA SELE. WR PE 5W30 100% SINT. 1L	UN	0	0,00	9	505,00	9	505,00	0	0,00	56,1111
20719	PETRONA SELENIA WR PE 5W40 100% SINT. 1L	PEÇ	0	0,00	9	435,00	9	435,00	0	0,00	48,3333
20388	PETRONAS SELENIA 5W30 FE 1L	PEÇ	0	0,00	3	90,00	3	90,00	0	0,00	30,0000
20310	PETRONAS SELENIA WR PE	UN	0	0,00	7	376,00	7	376,00	0	0,00	53,7144
20917	PILHA RAYOVAC ZNC D B G C/24	CX	0	0,00	3	240,00	3	240,00	0	0,00	80,0000
13350	PINHO BRIL SILVESTRE	UN	0	0,00	50	87,50	50	87,50	0	0,00	1,7500
17581	PÍSTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	0	0,00	3	53,70	3	53,70	0	0,00	17,9000
13239	PÍSTOLA P/COLA SIL DESART PQ	UN	0	0,00	15	285,00	15	285,00	0	0,00	19,0000
16368	PIVO DE SMP.	PEÇ	0	0,00	3	260,00	3	260,00	0	0,00	86,6667
21003	PIVO SUSP. FIORINO NOVA 1.4 N-6058	UN	0	0,00	1	34,00	1	34,00	0	0,00	34,0000
21242	PIVO SUSP. FIORINO 14/N-6058	PEÇ	0	0,00	2	90,00	2	90,00	0	0,00	45,0000
21149	PIVO SUSP. FIORINO NOVA 14/ CABS	PEÇ	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	40,0000
21028	PIVO SUSPE VKDS 4759 SKF PREGO G/ST 39,0050	UN	0	0,00	2	240,00	2	240,00	0	0,00	120,0000
21237	PLOTAGEM AMBULANCIA	UN	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
21270	PN 225/65R17 WRANGLER SUV 102H	PEÇ	0	0,00	4	2.520,00	4	2.520,00	0	0,00	630,0000
21013	PNEU 175/65R 14 KELLY EDGE TOURING	UN	0	0,00	6	1.284,00	6	1.284,00	0	0,00	214,0000
21280	PNEU 175/65R14 KELLY EDGE TOUTING	UN	0	0,00	8	1.752,00	8	1.752,00	0	0,00	219,0000
20865	PNEU 175/70R14 ASSURANCE 88T	UN	0	0,00	4	1.300,00	4	1.300,00	0	0,00	325,0000
21021	PNEU 185/70R14 ASSUR. 88T	UN	0	0,00	2	688,00	2	688,00	0	0,00	344,0000
21022	PNEU 195/65R15 EFIGRIP PERF. 91H	UN	0	0,00	4	1.580,00	4	1.580,00	0	0,00	395,0000
21035	PNEU 215/75 R16 (DUCATO)	UN	0	0,00	4	4.200,00	4	4.200,00	0	0,00	1.050,0000
21281	PNEU 225/65R16 G32 CARGO 112R	UN	0	0,00	4	3.160,00	4	3.160,00	0	0,00	790,0000
20863	PNEU 225/65R17 106H XL S-ATR	UN	0	0,00	4	3.000,00	4	3.000,00	0	0,00	750,0000
20862	PNEU HIFLY 235/70R16 106T VIGOROUS AT601	UN	0	0,00	4	2.400,00	4	2.400,00	0	0,00	600,0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 14

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20864	PNEU MASTERCRAFT 175/65R14 82T AST	UN	0	0,00	4	1.200,00	4	1.200,00	0	0,00	300,0000
21144	POLIA RODA LIVRE TORO	PEÇ	0	0,00	1	210,00	1	210,00	0	0,00	210,0000
21186	POP TOALHA SOCIAL CLEAN	UN	0	0,00	350	2.415,00	350	2.415,00	0	0,00	6,9000
21047	POTE NADIA ATELIE 1100ML 7965	UN	0	0,00	5	75,00	5	75,00	0	0,00	15,0000
20720	POWER BRIL FLUIDO P/FREIO DOT 4 500ML	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
20990	POWER BRIL FLUIDO PARA FREIO DOT 3 CX12X2500ML	UN	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
13649	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	0	0,00	90	118,50	90	118,50	0	0,00	1,3167
13648	PRATO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA	PCT	0	0,00	110	144,50	110	144,50	0	0,00	1,3136
19656	RACOR FILTRO COMBUST.	UN	0	0,00	3	230,00	3	230,00	0	0,00	76,6667
21243	RADIADOR FIORINO 13/ 8946665000A	PEÇ	0	0,00	1	290,00	1	290,00	0	0,00	290,0000
21251	RADIADOR UNO 01/RV-12209	PEÇ	0	0,00	1	330,00	1	330,00	0	0,00	330,0000
21007	REFIL U 30X50X2.00X4.00 MTS GV	M	0	0,00	1	14,32	1	14,32	0	0,00	14,3200
20982	REPARO PARCIAL DO AMORT. DIANT.	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
20142	RETENTOR EIXO COMANDO UNO PALIO FARIE	PEÇ	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	30,0000
15522	RETENTOR TRAS GIRAB UNO FIRE 8V	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
19654	ROCOR FILTRO COMBUST. R120-1MB-AQUII	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	180,0000
20928	RODO 40CM BORRACHA DUPLA ORIENT.	DZ	0	0,00	6	53,70	6	53,70	0	0,00	8,9500
11266	RODO LIMPA BORBOLETA 30CM	UN	0	0,00	48	312,00	48	312,00	0	0,00	6,5000
11777	RODO MILEVA MARAV. 30CM	UN	0	0,00	50	267,50	50	267,50	0	0,00	5,3500
15523	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
16016	ROLAMENTO	PEÇ	0	0,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	100,0000
21150	ROLAMENTO DIANT. FIORINO 14/ CABS BAH-00	PEÇ	0	0,00	2	270,00	2	270,00	0	0,00	135,0000
20971	ROLAMENTO RODA DIANT. SKF	PEÇ	0	0,00	1	80,00	1	80,00	0	0,00	80,0000
20972	ROLAMENTO TRAS. C/CUBO	PEÇ	0	0,00	2	230,00	2	230,00	0	0,00	115,0000
21038	ROTEADOR INTELBRAS 300MB DUAS ANTENAS	UN	0	0,00	3	420,00	3	420,00	0	0,00	140,0000
11909	SABÃO ARPE LEMON 1K	UN	0	0,00	78	409,50	78	409,50	0	0,00	5,2500
19182	SABÃO BRISA 1K	CX	0	0,00	2.000	11.800,00	2.000	11.800,00	0	0,00	5,9000
12758	SABÃO EM PÓ ALA	CX	0	0,00	1.500	2.992,50	1.500	2.992,50	0	0,00	1,9950
15322	SABÃO EM PÓ ALA	PCT	0	0,00	2.500	4.987,50	2.500	4.987,50	0	0,00	1,9950
11883	SABÃO EM PÓ ALA LAVANDA	PCT	0	0,00	65	178,75	65	178,75	0	0,00	2,7500
12014	SABONETE	UN	0	0,00	480	720,00	480	720,00	0	0,00	1,5000



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE

BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
21187	SABONETE REXONA N. FRESH 84G	UN	0	0,00	720	1.080,00	720	1.080,00	0	0,00	1,5000
20486	SACO LIXO BRASILEIRINHO 05X100LT	UN	0	0,00	100	195,00	100	195,00	0	0,00	1,9500
18182	SACO LIXO ROYAL PAK 10UND 63X80	UN	0	0,00	100	195,00	100	195,00	0	0,00	1,9500
13363	SACO P/ LIXO	UN	0	0,00	400	740,00	400	740,00	0	0,00	1,8500
12821	SACO PANO DE CHÃO	UN	0	0,00	20	63,00	20	63,00	0	0,00	3,1500
13027	SACO PARA LIXO	PCT	0	0,00	100	185,00	100	185,00	0	0,00	1,8500
18183	SACO PLÁSTICO P/ LIXO DE 50 LTS. C/10	FD	0	0,00	500	795,00	500	795,00	0	0,00	1,5900
21244	SAPATA DE FREIO FIORINO FI-91CPA	PEÇ	0	0,00	1	120,00	1	120,00	0	0,00	120,0000
21252	SAPATA DE FREIO UNO WAY FI-97CP	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
21151	SAPATA FREIO FIORINO NOVA C/ABS	PEÇ	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000
20973	SAPATA FREIO UNO/PALIO - NAKATA	PEÇ	0	0,00	1	74,00	1	74,00	0	0,00	74,0000
21145	SAPATO FREIO FIAT TORO	PEÇ	0	0,00	1	235,00	1	235,00	0	0,00	235,0000
21009	SEINECA FILTRO DE AR SAF 8099	PEÇ	0	0,00	2	100,00	2	100,00	0	0,00	50,0000
19185	SENSOR DE NIVEL	PEÇ	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00	70,0000
20996	SILICONE AEROSSOL 321ML 193G	UN	0	0,00	5	50,00	5	50,00	0	0,00	10,0000
20994	SILICONE NEUTRO ALTA TEMP PRO BLIST PRETO 85 G	UN	0	0,00	4	120,00	4	120,00	0	0,00	30,0000
21245	TAMBOR DE FREIO HF-37	PEÇ	0	0,00	2	190,00	2	190,00	0	0,00	95,0000
20970	TAMBOR FREIO	PEÇ	0	0,00	2	140,00	2	140,00	0	0,00	70,0000
14481	TAMPA DE ÓLEO DO MOTOR	PEÇ	0	0,00	1	15,00	1	15,00	0	0,00	15,0000
20999	TAMPA DO RESEVATÓRIO	UN	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
21004	TAMPA RES. AGUA FIORINO FIRE 01/TC4051 1	UN	0	0,00	1	18,00	1	18,00	0	0,00	18,0000
21246	TERMINAL AXIAL FIORINO 14/BRD9329	PEÇ	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000
21025	TERMINAL D TDI1085 PERFECT PRECO C/ST 50,6500	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	110,0000
17478	TERMINAL DE DIREÇÃO	PEÇ	0	0,00	2	165,00	2	165,00	0	0,00	82,5000
21359	TESOURA GRANDE EM AÇO INOX 21CM BRW	UN	0	0,00	20	324,00	20	324,00	0	0,00	16,2000
21360	TINTA P/ CARIMBO 40ML JAPN SORT.	UN	0	0,00	20	39,60	20	39,60	0	0,00	1,9800
11555	TNT COLORIDO	UN	0	0,00	5	239,50	5	239,50	0	0,00	47,9000
19311	TNT RECIDO P/M SORTIDO	UN	0	0,00	5	239,50	5	239,50	0	0,00	47,9000
17507	TOALHA	UN	0	0,00	35	402,50	35	402,50	0	0,00	11,5000
19180	TOALHA P/ MÃOS DÓRIA	UN	0	0,00	35	402,50	35	402,50	0	0,00	11,5000
17503	TOALHA SOCIAL	UN	0	0,00	330	2.415,00	330	2.415,00	0	0,00	7,3182

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO - SE**Diretriz
MAQSUP 15.2.1.0
Emissão 31/12/2019**BALANCETE - CONSUMO**

Pág. 16

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

PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
20635	TOTAL QUARTZ 9000 5W40 SINT. 1L	BD	0	0,00	3,5000	175,00	3,5000	175,00	0	0,00	50,0000
21010	TOTAL QUARTZ 9000 FUT. XT 5W40 SINTETICO 1L (GRANEL)	BD	0	0,00	10	500,00	10	500,00	0	0,00	50,0000
21261	VALVULA P RODA PASSEIO	PEÇ	0	0,00	4	20,00	4	20,00	0	0,00	5,0000
12590	VASSOURA DE PALHA	UN	0	0,00	100	499,00	100	499,00	0	0,00	4,9900
21188	VASSOURA MILEVA SAFIRA VM 01	UN	0	0,00	50	281,50	50	281,50	0	0,00	5,6300
21189	VASSOURA MILEVA VM 02 PRAT.	UN	0	0,00	50	399,50	50	399,50	0	0,00	7,9900
20927	VASSOURA PATIO PLUMADA ORIENTAL UND	DZ	0	0,00	6	59,70	6	59,70	0	0,00	9,9500
12439	VASSOURA PLASTICA	CX	0	0,00	50	399,50	50	399,50	0	0,00	7,9900
12572	VASSOURA TANYON	DZ	0	0,00	50	281,50	50	281,50	0	0,00	5,6300
13586	VASSOURA VARREBEM	CX	0	0,00	50	275,00	50	275,00	0	0,00	5,5000
20977	VELA DE IGNIÇÃO	PEÇ	0	0,00	8	160,00	8	160,00	0	0,00	20,0000
21190	VELA FILTRO STEFANI	UN	0	0,00	10	245,00	10	245,00	0	0,00	24,5000
21005	VELA IGNI. FIORINO NOVA 1.4 8V 10/ZKR	UN	0	0,00	4	90,00	4	90,00	0	0,00	22,5000
20995	VELA IGNIC 0242240618 BOSC CST 138000	UN	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
21247	VELA IGNIÇÃO FIORINO FIRE 8V BKR6E-D	PEÇ	0	0,00	4	80,00	4	80,00	0	0,00	20,0000
19029	VELA IGNIÇÃO RESISTIVA BKR6E - NGK	UN	0	0,00	4	80,16	4	80,16	0	0,00	20,0400
20727	VELA IGNIÇÃO RISIST. (ZKR8B-10) NGK	UN	0	0,00	4	80,16	4	80,16	0	0,00	20,0400
00051	VELA PARA FILTRO, COMUM	UN	0	0,00	10	245,00	10	245,00	0	0,00	24,5000
21006	VIDRO INCOLOR 04MM 2400X1650 - 3.96M2	M	0	0,00	5,5800	160,68	5,5800	160,68	0	0,00	28,7950
20307	VOX FILTRO DE AR HD	UN	0	0,00	3	210,00	3	210,00	0	0,00	70,0000
20711	VOX FILTRO DE AR HD 5134	UN	0	0,00	1	150,00	1	150,00	0	0,00	150,0000
19878	VOX FILTRO DE AR HLP	PEÇ	0	0,00	4	200,00	4	200,00	0	0,00	50,0000
20859	VOX FILTRO DE AR HLP 4157	UN	0	0,00	1	110,00	1	110,00	0	0,00	110,0000
21008	VOX FILTRO DE COMB. FS 50/7 (SIC0114)	PEÇ	0	0,00	2	60,00	2	60,00	0	0,00	30,0000
20855	VOX FILTRO DE COMBUS. FS 50/7 (SIC0114)	PEÇ	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	50,0000
20714	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7	PEÇ	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
20525	VOX FILTRO DE COMBUSTÍVEL FS 04/7 (SIC0101)	PEÇ	0	0,00	1	20,00	1	20,00	0	0,00	20,0000
19880	VOX FILTRO DE LUBRIFICANTE LB 55 (SLB0055 - FIAT FIRE)	PEÇ	0	0,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	25,0000
20854	VOX FILTRO DE LUBRIFICANTE LBM 2 (POL12) VW GOL	PEÇ	0	0,00	3	85,00	3	85,00	0	0,00	28,3333
20625	VOX FILTRO LUBRIFICANDE LB 55	BD	0	0,00	5	115,00	5	115,00	0	0,00	22,9998
20837	VOX FILTRO LUBRIFICANTE LB 417	BD	0	0,00	2	110,00	2	110,00	0	0,00	55,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE
PERIODO 01/01/2019 à 31/12/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
20712	WEGA FILTRO DE AR FAP 9054	PEÇ	0	0,00	5	260,00	5	260,00	0	0,00	52,0000
20858	WEGA FILTRO LUBRIF. WOE 626 (FIAT TORO, JEEP COMPAS, JEEP RENEGADE FOECO120)	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	110,0000
16647	Z-MANGUEIRA	UN	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	40,0000
TOTAIS				0,00		1.075.524,73		1.075.524,73		0,00	


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



3.01.03.00.00.00.00 BENS MÓVEIS - FMS			55.880,00
3.01.03.01.00.00.00 DE USO CIVEIL - FMS			55.880,00
01.16.00.00.00.00.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE			55.880,00
0851/2019 - BOMBA DE VACUA ATE 2HP/CV POTENCIA/VACUO 0,5 HP/450MMHG			
OTIMO	25/11/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	3.590,00
0852/2019 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 003.102			
OTIMO	11/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	7.010,00
0853/2019 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - 003.102			
OTIMO	11/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	7.010,00
0854/2019 - AR CONDICIONADO 12 000 BTUS 003.102			
OTIMO	11/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	1.600,00
0855/2019 - AR CONDICIONADO 12 000 BTUS 003.102			
OTIMO	11/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	1.600,00
0856/2019 - AR CONDICIONADO 12 000 BTUS 003.102			
OTIMO	11/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	1.600,00
0857/2019 - AR CONDICIONADO 12 000 BTUS 003.102			
OTIMO	11/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	1.600,00
0858/2019 - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO 000.804			
OTIMO	23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	600,00
0859/2019 - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO 000.804			
OTIMO	23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	600,00
0860/2019 - AMALGAMADOR ODONTOLOGICO 000.804			
OTIMO	23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	600,00
0861/2019 - CADEIRA ODONTOLOGICA 000.804			
OTIMO	23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	12.050,00



Inventário Geral - Contábil Bens Incorporados - de 01/01/2019 a 31/12/2019

0862/2019 - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	650,00
0863/2019 - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	650,00
0864/2019 - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	650,00
0865/2019 - DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	650,00
0866/2019 - EQUIP. CART. ODONTOLOGICO COM ATE 03 TERMINAIS SERINGA TRIPLICE 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	2.600,00
0867/2019 - EQUIP. CART. ODONTOLOGICO COM ATE 03 TERMINAIS SERINGA TRIPLICE 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	2.600,00
0868/2019 - EQUIP. CART. ODONTOLOGICO COM ATE 03 TERMINAIS SERINGA TRIPLICE 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	2.600,00
0869/2019 - OXIMETRO DE PULSO 1 TIPO (DE MÃO) SENSOR DE SP02 01 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	2.540,00
0870/2019 - OXIMETRO DE PULSO 1 TIPO (DE MÃO) SENSOR DE SP02 01 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	2.540,00
0871/2019 - OXIMETRO DE PULSO 1 TIPO (DE MÃO) SENSOR DE SP02 01 000.000.648 OTIMO 23/12/2019	INCORPORACAO POR COMPRA	2.540,00

Quantidade de bens 21

Valor dos bens

55.880,00


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

**3.01.03.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE /FMS****3.01.03.02.00.00.00 – REFORMAS, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS.****01.16.00.00.00.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO/SE****REFORMAS, APLIAÇÕES, CONTRUÇÕES E COMPRAS DE TERRENOS. 268.887,50**

SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REFORMA E APLIAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

REFORMA 20.930,01

CONTRATO DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO PONTO CHIQUE

REFORMA 100.859,04

REFORMA E APLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

REFORMA 8.197,70

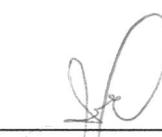
EXCURSÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO PONTO CHIQUE GRACCHO CARDOSO/SE.

REFORMA 39.021,96

EXCURSÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO GAVIÃO GRACCHO CARDOSO/SE.

REFORMA 99.878,79

Quantidade de bens 05

Valor dos bens: 268.887,50

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

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	03 AMALGADOR ODONTOLOGICO	UND	EMP=000233	1.800,00
2	01 CADEIRA ODONTOLOGICA	UND	EMP=000233	12.050,00
3	01 BOMBA DE VACUO	UND	EMP=000236	3.590,00
4	04 DETECTOR FETAL	UND	EMP=000236	2.600,00
5	03 EQUIPO CART	UND	EMP=000236	7.800,00
6	03 OXIMETRO	UND	EMP=000236	7.620,00
7	04 AR - CONDICIONADO	UND	EMP=000237	6.400,00
8	02 AUTOCLAVE HORIZONTAL	UND	EMP=000237	14.020,00
SALDO ANTERIOR (=)				1.721.845,25
INCORPORADO(S) (+)				55.880,00
GERAL (=)				1.777.725,25



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO PONTO CHIQUE, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SERGIPE, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2019.	CT	EMP=000164	139.881,00
2	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE NO POVOADO GAVIÃO, NO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SERGIPE, DURANTE O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 01/2019.	CT	EMP=000165	99.878,79
3	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO/SE, DURANTE O PERÍODO DE VIGÊNCIA 60 (SESSENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA E AS OBRAS TERÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS A PARTI	SV	EMP=000175	29.127,71
SALDO ANTERIOR (=)				1.322.815,45
INCORPORADO(S) (+)				268.887,50
GERAL (=)				1.591.702,95



EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA
CRC: 5.855/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	18.413,64
2	INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	223.322,02
3	IRRF	194.858,56
4	IRRF SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO	8.210,37
5	ISS	10.491,23
6	PENSÃO ALIMENTICIA	366,34
7	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	896,23
8	EMPRESTIMO BANESE	3.282,48
9	EMPRESTIMO CAIXA ECONIMICA FEDERAL	2.729,92
10	SINTRASA	41.714,95
11	CONT	1.006,83
12	BANCO GERADOR	3.996,78
TOTAL		509.289,35

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC: SE-5.855

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2019

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2015	1	78	AF CERTIFICADO DIGITAL LTDA ME	000107		0,00	0,00	490,00	490,00
2015	2	75	ANY CAROLINE ARAGAO DOS SANTOS E OUTROS	000063		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
2015	3	74	APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	000013		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2015	4	80	CENTER MED COMERCIAL LTDA	000203		0,00	0,00	1.020,50	1.020,50
2015	5	79	CLI MOLAB CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA E LABORATORIAL LTDA M	000161		0,00	0,00	536,27	536,27
2015	6	77	FERNANDO SOARES DE BRITO FILHO	000068		0,00	0,00	66,44	66,44
2015	7	81	HOSPSAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	000210		0,00	0,00	1.346,85	1.346,85
2015	8	73	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000005		0,00	0,00	152,97	152,97
2015	9	76	MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	000067		0,00	0,00	0,08	0,08
2015	10	82	TYRESOLES DE SERGIPE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	000248		0,00	0,00	115,00	115,00
TOTAL EXERCÍCIO 2015						0,00	0,00	10.628,11	10.628,11
2016	1	69	CAIO AUTO PEÇAS LTDA ME	000106		0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
2016	2	71	CHIRLANE DOS SANTOS	000142		0,00	0,00	140,00	140,00
2016	3	70	GILTEC LTDA ME	000135		0,00	0,00	320,00	320,00
2016	4	65	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000062		0,00	0,00	960,00	960,00
2016	5	67	INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA	000087		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2016	6	63	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000033		0,00	0,00	0,29	0,29
2016	7	68	JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO	000091		0,00	0,00	24,00	24,00
2016	8	66	JOSE WILSON MATOS DA SILVA	000073		0,00	0,00	412,00	412,00
2016	9	64	NET GLORIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	000036		0,00	0,00	520,00	520,00
2016	10	72	VARIÉDADES SAO LUCAS LTDA	000185		0,00	0,00	290,00	290,00
TOTAL EXERCÍCIO 2016						0,00	0,00	6.806,29	6.806,29
2017	1	61	CASA DO CIRURGIAO EIRELI - ME	000148		0,00	0,00	15.580,00	15.580,00
2017	2	57	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000071		0,00	0,00	40,09	40,09
2017	3	58	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000073		0,00	0,00	0,09	0,09
2017	4	59	PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000100		0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
2017	5	60	PROVEU INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	000101		0,00	0,00	316,48	316,48
TOTAL EXERCÍCIO 2017						0,00	0,00	17.996,66	17.996,66
2018	1	3	ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000030		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2019

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2018	2	19	FERNANDO SOARES DE BRITO FILHO	000091		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2018	3	35	HOTEL PADRE CICERO - ME	000203		0,00	0,00	5,00	5,00
2018	4	7	J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000036		0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
2018	5	1	OSMAR MAX GONÇALVES NEVES	000023		13.850,00	0,00	0,00	13.850,00
TOTAL EXERCÍCIO 2018						13.850,00	0,00	10.205,00	24.055,00
2019	1		ADRIANA FIRME DE SANTANA	000107	01/03/2019	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2019	2		AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	000016	02/01/2019	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2019	3		ALEXIA MOTA SANTOS	000168	03/06/2019	0,00	0,00	1.813,33	1.813,33
2019	4		ANA PAULA DA SILVA 00193723530	000260	04/11/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019	5		BENIZIA DORALICE GOMES SANTANA	000103	01/03/2019	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2019	6		BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	000233	19/09/2019	0,00	0,00	13.850,00	13.850,00
2019	7		BIANCA CRISTINA SANTOS MENEZES	000104	01/03/2019	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00
2019	8		CENTER MED COMERCIAL LTDA	000149	02/05/2019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	9		CENTER MED COMERCIAL LTDA	000150	02/05/2019	0,00	0,00	21.105,83	21.105,83
2019	10		CENTRO DE SAUDE DA FAMILIA ALTO SERTAO - EIRELI	000257	04/11/2019	8.076,00	0,00	0,00	8.076,00
2019	11		CHIRLANE DOS SANTOS	000098	01/03/2019	0,00	0,00	1.561,00	1.561,00
2019	12		D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	000018	02/01/2019	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00
2019	13		DIOGO MICHEL DOS SANTOS	000108	01/03/2019	0,00	0,00	998,00	998,00
2019	14		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	000010	02/01/2019	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2019	15		EDICARLOS FELIX DE SANTANA	000292	27/12/2019	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2019	16		ERPAC - ESCRITORIO E PROC. E ASSIST. CONTAB. LTDA	000009	02/01/2019	3.650,00	0,00	3.650,00	7.300,00
2019	17		G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA	000234	19/09/2019	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
2019	18		GIDELVAN JOSE DOS SANTOS 94121451520	000291	26/12/2019	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
2019	19		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	000188	01/07/2019	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
2019	20		GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	000192	03/07/2019	0,00	0,00	9.695,00	9.695,00
2019	21		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000012	02/01/2019	0,00	0,00	43.344,38	43.344,38
2019	22		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000013	02/01/2019	0,00	0,00	52.392,25	52.392,25
2019	23		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000014	02/01/2019	0,00	0,00	12.722,03	12.722,03
2019	24		J. L. OLIVEIRA BARROS LTDA	000015	02/01/2019	0,00	0,00	37.581,24	37.581,24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO - SE

AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 56 - CENTRO

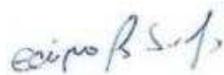
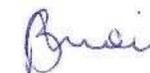
CNPJ: 11.582.140/0001-31 Telefone: 79 - 3319-1188

Página: 3

Exercício: 2019

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2010 A 2019

Exerc.	Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2019	25		JOAO MARCOS LIMA DA PAIXAO	000110	01/03/2019	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2019	26		JOSE ORLANDO DE SANTANA	000262	19/11/2019	0,00	0,00	3.057,00	3.057,00
2019	27		JOSE SANDRO DOS SANTOS	000112	01/03/2019	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2019	28		MARIA JOSE GOMES DOS SANTOS	000109	01/03/2019	0,00	0,00	998,00	998,00
2019	29		MARINA SELLIS LIMA SANTANA	000102	01/03/2019	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2019	30		MERCADINHO JHON WILLIAM LTDA - ME	000171	04/06/2019	0,00	0,00	22.390,73	22.390,73
2019	31		MG LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	000167	03/06/2019	0,00	0,00	19.730,00	19.730,00
2019	32		NADIR DE VASCONCELOS OLIVEIRA NETA	000106	01/03/2019	0,00	0,00	998,00	998,00
2019	33		PEDRO DE CASTRO NERI JUNIOR	000070	01/02/2019	0,00	0,00	1.685,00	1.685,00
2019	34		REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	000072	01/02/2019	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2019	35		RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	000075	01/02/2019	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
2019	36		RESENDE SERVICO DE TELECOMUNICACAO LTDA	000130	01/04/2019	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	37		SABRINA ARAGAO VIEIRA MELO	000111	01/03/2019	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
2019	38		SAMAM VEICULOS LTDA	000266	26/11/2019	0,00	0,00	3.150,31	3.150,31
TOTAL EXERCÍCIO 2019						20.406,00	0,00	308.682,10	329.088,10
TOTAL GERAL						34.256,00	0,00	354.318,16	388.574,16
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)						0,00			

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO
NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 29)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	0,00

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde

BIANCA SECUNDO GOIS
Contadora CRC: SE-5.855



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

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

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2019

Edízio dos Santos
Secretário Municipal

Maria Lucivânia Aragão Sukerman
Secretária Municipal de Finanças

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2019	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	1,80	1,80
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,48	0,48
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,58	0,58
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	15,44	15,44
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,36	1,36
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	414,15	414,15
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	425,91	425,91
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	443,99	443,99
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	194,61	194,61
12	3303	624.037-7	PAB	228,33	228,33
13	3303	624.038-5	BLMAC	84,18	84,18
14	3303	624.039-3	ECD	121,79	121,79
15	3303	624.067-9	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.500,00	1.500,00
16	3303	624.065-2	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE	1.526,10	1.526,10
17	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.775,96	1.775,96
18	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE	4,78	4,78
19	3303	624.074-1	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	98,67	98,67
20	3303	624.079-2	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	196.224,59	196.224,59
TOTAL				203.063,99	203.063,99

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragão Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragao Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



Agência 005 Tipo 22 Conta 300218-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO

Confere com o Original

[Handwritten signature]
 03/01/2020 08:12

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	95,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	95,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 37,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.000,00 +	1.037,69 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE T LTDA	994002	1.000,00 -	37,69 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	10.000,00 +	10.037,69 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	1.652,63 -	8.385,06 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	4.300,00 -	4.085,06 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	4.040,03 -	45,03 +
10/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	26	55.540,00 +	55.585,03 +
10/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	33	185.000,00 +	240.585,03 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101620-3 SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	994002	39.021,96 -	201.563,07 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101620-3 SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	994002	99.878,79 -	101.684,28 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	29.389,79 -	72.294,49 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101047-1 AZEVEDO & SANTANA COMERCIO LTDA	994002	31.231,00 -	41.063,49 +
10/12/2019	Caixa 005	TED SPB	5103	39.108,10 -	1.955,39 +
10/12/2019		LANC A DEBITO	206637	18,50 -	1.936,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	2.600,00 +	4.536,89 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/012210-6 ELIELMA DA SILVA SANTOS	994002	1.507,90 -	3.028,99 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.140,00 -	1.888,99 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994002	620,00 -	1.268,99 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.500,00 +	2.768,99 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015152-1 AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	994001	2.700,00 -	68,99 +
16/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	800,00 +	868,99 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101358-2 MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA	994002	842,00 -	26,99 +
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	21.600,00 +	21.626,99 +
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	21.571,50 -	55,49 +
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.500,00 +	2.555,49 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/007071-4 PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	994001	2.539,87 -	15,62 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	28	20.000,00 +	20.015,62 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	31	30.100,00 +	50.115,62 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15.550,00 -	34.565,62 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	8.637,27 -	25.928,35 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102350-2 COMERCIAL DE PECAS E ACESS I A LTDA	994002	2.005,00 -	23.923,35 +
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.150,00 +	26.073,35 +
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	5.600,00 +	31.673,35 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	5.560,27 -	26.113,08 +
20/12/2019	Caixa 005	TED SPB	5102	26.062,47 -	50,61 +
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	4.650,00 +	4.700,61 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	4.647,32 -	53,29 +
20/12/2019		LANC A DEBITO	206662	18,50 -	34,79 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	970,00 +	1.004,79 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE T LTDA	994001	1.000,00 -	4,79 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	551	46.280,00 +	46.284,79 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102181-8 CENTRO DE SAUDE DA F A S - E - ME	994002	9.081,50 -	37.203,29 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA	994002	23.440,00 -	13.763,29 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	1.965,60 -	11.797,69 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.285,00 -	6.512,69 +

Confere com Original
 Assinatura do Cliente
 03/01/2020 08:12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2019	Internet Banking	014 03/100674-2 TYRESOLES DE S IND. COM. E S LTDA ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	130550	2.623,89 -	3.888,80 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	3.600,00 -	288,80 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.225,00 +	1.513,80 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	1,80 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Confere com Original


03/01/2020 08:12



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1,15 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Confere com o Original
 03/01/2020 08:11



Extrato conta corrente

G332030942204944022
03/01/2020 09:47:17

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14245-X
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

Edizio Dos Santos

CPF: 028.804.175-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944036

03/01/2020 09:55:03

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14245-X FMS/GRACCHO-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,48			0,130891		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,48			0,130891		0,130891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Edizio dos Santos

CPF: 000 001 476 00



Extrato conta corrente

G332030942204944011
03/01/2020 09:45:42

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14247-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original
Edizio dos Santos
CPF: 000 301 376 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944040
03/01/2020 09:57:01

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14247-6 FMS/GRACCHO-FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,57			0,155644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,58			0,155644		0,155644

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Edizio dos Santos

CPF: 000 001 75 00



Extrato conta corrente

G332030942204944007
03/01/2020 09:45:11

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original
Edizio dos Santos
CPF: 020 201 276 60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



G332030942204944042
03/01/2020 09:59:15

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9 FMS/GRACCHO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,42			4,175171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,44			4,175171		4,175171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contere com o Original

Edizio dos Santos

CPF: 000 201 276 00



Extrato conta corrente

G332030942204944009
03/01/2020 09:45:26

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14242-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Contere com o Original

Edizio dos Santos
CPF: 020.201.976-00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944041
03/01/2020 09:58:58

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14242-5 FMS/GRACCHO-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,36			0,368045		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,36			0,368045		0,368045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original
 Edizio Gomes dos Santos
 CPF: 000 001 375 00

Meses anteriores

Data: 07/01/2020 Hora: 08:46:54 Local: 00500013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5
 Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Período Solicitado: 01/12/2019 A 31/12/2019

Data Último Movimento: 28/11/2008

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

DADOS RELATIVOS A 07/01/2020:

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](#)

2020 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Confere com o Original

 07/01/2020 08:46:54



Extrato conta corrente

G332030942204944013
03/01/2020 09:45:58

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15035-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original!

Airlan Gomes dos Santos

CPF: 020 301 375 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944039
03/01/2020 09:56:35

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 15035-5 FMS/GRACCHO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	413,63			112,012845		
31/12/2019	SALDO ATUAL	414,15			112,012845		112,012845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	414,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Contere com o Original

CPF: 020 201 375 00



Dados do Cliente

Nome	Agência	Cota
FMS/GRACCHO-FNS BLINV	1399-4	15576-4
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S.Público Automático	04.288.966/0001-27	

Contate com o Original

Arlan Gomes dos Santos

CPF: 689 201 376 09

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230
0	31/12/2019	Saldo Atual	425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Disponível p/ Resg.	425,99
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	425,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	425,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidades %

No mês	+ 0,13
No ano	+ 2,05
Últimos 12 meses	+ 2,05



Extrato conta corrente

G332030942204944017
03/01/2020 09:46:36

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15575-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

Edizio Dos Santos

CPF: 020 204 376 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944037
03/01/2020 09:55:49

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15575-6 FMS/GRACCHO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	443,43			120,083101		
31/12/2019	SALDO ATUAL	443,99			120,083101		120,083101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	443,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original
Airlan Gomes dos Santos
 CPF: 000 301 375 00





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624036-9

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		194,61C

Colaboração: [Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624037-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Conte com o Original
Assinatura do CAIXA
CPF: 000 331 96 68


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624037-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,22C	38,216348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,33C	38,216348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Contere com o Original!

Airlan Santos dos S.
 CPF: 000 00 000 00

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Confere com o Original!

Alcides Gomes dos Santos

CPF: 000 001 776 60



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624038-5

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		84,18C

Confirmação
Extrato das Contas
31/12/2019



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		121,79C

Conteúdo assinado digitalmente


01/12/2019 10:00:00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624067-9

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		1.500,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624065-2

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Confere com o Original!

CPF: 020 204 375 60



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624065-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

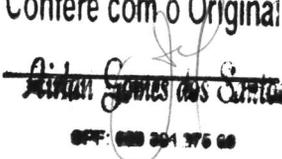
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.525,35C	255,428900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.526,10C	255,428900
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Confere com o Original


 Airlan Gomes dos Santos
 CPF: 020.204.176-08

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conte com o Original
Ailton Gomes dos Santos
CPF: 029.391.176-08



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Confere com o Original!
Arlan Gomes dos Santos
CPF: 020 201 75 00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Ciente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624068-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.775,09C	297,248692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.775,96C	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
------	-----------	-----------	---------------

Confere com o Original!

Artur Gomes dos Santos

CPF: 000.000.000-00

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

G332030942204944020
03/01/2020 09:46:52

Ciente

Agência 1399-4
Conta 16873-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Compare com o Original
Edizio Gomes dos Santos
CPF: 000 301 376 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944034
03/01/2020 09:54:22

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16873-4 FMS/GRACCHO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,77			1,291660		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,78			1,291660		1,291660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original
Ailton Gomes dos Santos
CPF: 020 301 376 00



Extrato conta corrente

G337030820061862008
 03/01/2020 08:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,66 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,15 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.465,60 C	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	55.540,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.409.057	1,41 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,56 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.134,08 C	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	30.100,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.321.692	9,04 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.690.597	10,45 D	19,15 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,17 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.261,38 C	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	46.280,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.701.823	2,70 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2020 R\$ 7,75. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Confere como Original



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624040-7

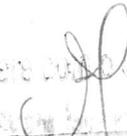
Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Confira o Original


31/12/2019



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624074-1

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
03/12/2019	030951	ENVIO TEV	235,20D	764,80C
03/12/2019	135068	ENVIO TED	16,80D	748,00C
03/12/2019	135068	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	738,50C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	738,50D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	13.671,00C	13.671,00C
04/12/2019	040940	ENVIO TEV	888,22D	12.782,78C
04/12/2019	040940	ENVIO TEV	2.455,10D	10.327,68C
04/12/2019	040943	ENVIO TEV	4.272,00D	6.055,68C
04/12/2019	040953	ENVIO TEV	1.978,00D	4.077,68C
04/12/2019	041042	ENVIO TEV	2.495,39D	1.582,29C
04/12/2019	041050	ENVIO TEV	896,23D	686,06C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	686,06D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	39.666,55C	39.666,55C
05/12/2019	051030	ENVIO TEV	24.760,93D	14.905,62C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	14.905,62D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	125,00C	125,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	17.500,00C	17.625,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	125,00C	17.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	17.500,00C	35.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	2.375,00C	37.625,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	40.625,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	2.375,00C	43.000,00C
06/12/2019	061024	ENVIO TEV	11.240,36D	31.759,64C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	888,22D	30.871,42C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	1.499,65D	29.371,77C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	2.455,10D	26.916,67C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	3.532,10D	23.384,57C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	2.043,41D	21.341,16C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	888,22D	20.452,94C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	1.389,29D	19.063,65C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	2.043,41D	17.020,24C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	17.020,24D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	5.672,81C	5.672,81C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.672,81D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
10/12/2019	121384	ENVIO TED	9.695,00D	20.305,00C
10/12/2019	121915	ENVIO TED	19.200,00D	1.105,00C
10/12/2019	124290	ENVIO TED	14.212,86D	13.107,86D
10/12/2019	124920	ENVIO TED	11.036,74D	24.144,60D
10/12/2019	125352	ENVIO TED	6.301,50D	30.446,10D
10/12/2019	135455	ENVIO TED	7.260,74D	37.706,84D
10/12/2019	121384	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.716,34D
10/12/2019	121915	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.725,84D
10/12/2019	124290	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.735,34D
10/12/2019	124920	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.744,84D

10/12/2019	125352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.754,34D
10/12/2019	135455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.763,84D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.763,84C	0,00
12/12/2019	121108	ENVIO TEV	218,40D	218,40D
12/12/2019	145234	ENVIO TED	33,60D	252,00D
12/12/2019	145596	ENVIO TED	218,40D	470,40D
12/12/2019	146310	ENVIO TED	218,40D	688,80D
12/12/2019	146685	ENVIO TED	16,80D	705,60D
12/12/2019	145234	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	715,10D
12/12/2019	145596	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	724,60D
12/12/2019	146310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	734,10D
12/12/2019	146685	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	743,60D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	743,60C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	17.855,54C	17.855,54C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	17.855,54D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	1.550,65C	1.550,65C
18/12/2019	000001	CRED TED	1.550,65C	3.101,30C
18/12/2019	180736	ENVIO TEV	18.191,25D	15.089,95D
18/12/2019	180738	ENVIO TEV	3.211,73D	18.301,68D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.301,68C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	2.909,00C	2.909,00C
20/12/2019	000047	CRED TED	2.750,00C	5.659,00C
20/12/2019	201052	ENVIO TEV	5.722,48D	63,48D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	63,48C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	2.929,50C	2.929,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	2.929,50D	0,00
27/12/2019	130602	ENVIO TED	2.660,00D	2.660,00D
27/12/2019	130602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.669,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.669,50C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	38.000,00C	38.000,00C
30/12/2019	134977	ENVIO TED	22.079,01D	15.920,99C
30/12/2019	135409	ENVIO TED	16.101,60D	180,61D
30/12/2019	134977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190,11D
30/12/2019	135409	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199,61D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	199,61C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Original




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624074-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,47C	4,767873
Aplicações	59.808,27C	10.012,935459
Resgates	59.741,71D	10.001,188056
Rendimento Bruto no Mês	3,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98,67C	16,515275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	738,50C	123,657640
04 / 12	APLICACAO	686,06C	114,873012
05 / 12	APLICACAO	14.905,62C	2.495,690696
06 / 12	APLICACAO	17.020,24C	2.849,650253
09 / 12	APLICACAO	5.672,81C	949,749964
10 / 12	RESGATE	37.763,84D	6.322,258953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	743,60D	124,481730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	17.855,54C	2.988,955678
18 / 12	RESGATE	18.301,68D	3.063,592165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	63,48D	10,626181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.929,50C	490,358213
27 / 12	RESGATE	2.669,50D	446,818523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	199,61D	33,410501

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Confere com o Original
 Airlan Gomes das Neves
 CPF: 020.204.375-00

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Confere com o Original
Confere com o Original
Alina Gomes dos Santos
CPF: 080 901 375 00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624079-2

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	85.840,00C	85.840,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	85.840,00D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	14.800,00C	14.800,00C
10/12/2019	000001	CRED TED	9.000,00C	23.800,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	23.800,00D	0,00
11/12/2019	111483	ENVIO TED	21.470,00D	21.470,00D
11/12/2019	151252	ENVIO TED	20.420,00D	41.890,00D
11/12/2019	111483	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.899,50D
11/12/2019	151252	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.909,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	41.909,00C	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
26/12/2019	261138	ENVIO TEV	3.590,00D	3.590,00D
26/12/2019	261158	ENVIO TEV	18.020,00D	21.610,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.610,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Confere com o Original
 Arizon Gomes dos Santos
 CPF: 080.204.176-69



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624079-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,13C	11,408128
Aplicações	259.640,00C	43.464,495617
Resgates	63.519,00D	10.633,093334
Rendimento Bruto no Mês	35,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.224,59C	32.842,810411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	85.840,00C	14.372,437335
10 / 12	APLICACAO	23.800,00C	3.984,493289
11 / 12	RESGATE	41.909,00D	7.015,985201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	150.000,00C	25.107,564993
26 / 12	RESGATE	21.610,00D	3.617,108132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Contere com o Original

 Airlan Gomes dos Santos
 CPF: 000 201 75 00

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Conte com o Original
Airton Soares dos Santos
CPF: 000 001 76 69

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2019	
				Contábil	Extrato
1	005	300.218-3	RECURSOS PROPRIOS	1,80	1,80
2	005	300.222-1	TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO	1,15	1,15
3	1399-4	14.245-X	BLMAC	0,48	0,48
4	1399-4	14.247-6	E C D	0,58	0,58
5	1399-4	14.240-9	FARMACIA BASICA	15,44	15,44
6	1399-4	14.242-5	PAB	1,36	1,36
7	005	302.140-5	FUNDO DE COMBATE DA DENGUE	0,12	0,12
8	1399-4	15.035-5	FNS BLINV	414,15	414,15
9	1399-4	15.576-4	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	425,91	425,91
10	1399-4	15.575-6	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	443,99	443,99
11	3303	624.036-9	FARMACIA BASICA	194,61	194,61
12	3303	624.037-7	PAB	228,33	228,33
13	3303	624.038-5	BLMAC	84,18	84,18
14	3303	624.039-3	ECD	121,79	121,79
15	3303	624.067-9	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.500,00	1.500,00
16	3303	624.065-2	FMS GRACCHO CAR FNSCONVENENTE	1.526,10	1.526,10
17	3303	624.068-7	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	1.775,96	1.775,96
18	1399-4	16873-4	FMS-GRACCHO-FMSCONVENENTE	4,78	4,78
19	3303	624.074-1	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	98,67	98,67
20	3303	624.079-2	FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	196.224,59	196.224,59
TOTAL				203.063,99	203.063,99

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragao Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
 TESOUREIRA

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Edizio dos Santos

EDIZIO DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE

Maria Lucivania Aragao Sukerman

MARIA LUCIVANIA ARAGAO SUKERMAN
TESOUREIRA



Agência 005 Tipo 22 Conta 300218-3

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO

Confere com o Original

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	95,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	95,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE
 DEP CHEQUE LIB
 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 37,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.000,00 +	1.037,69 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICIO DE T LTDA	994002	1.000,00 -	37,69 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	10.000,00 +	10.037,69 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	1.652,63 -	8.385,06 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	4.300,00 -	4.085,06 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994002	4.040,03 -	45,03 +
10/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	26	55.540,00 +	55.585,03 +
10/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	33	185.000,00 +	240.585,03 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101620-3 SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	994002	39.021,96 -	201.563,07 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101620-3 SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	994002	99.878,79 -	101.684,28 +
10/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	29.389,79 -	72.294,49 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101047-1 AZEVEDO & SANTANA COMERCIO LTDA	994002	31.231,00 -	41.063,49 +
10/12/2019	Caixa 005	TED SPB	5103	39.108,10 -	1.955,39 +
10/12/2019		LANC A DEBITO	206637	18,50 -	1.936,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300034-2 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	2.600,00 +	4.536,89 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/012210-6 ELIELMA DA SILVA SANTOS	994002	1.507,90 -	3.028,99 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.140,00 -	1.888,99 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994002	620,00 -	1.268,99 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	1.500,00 +	2.768,99 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015152-1 AILTON JOAQUIM DE ARAGAO	994001	2.700,00 -	68,99 +
16/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	800,00 +	868,99 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101358-2 MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA	994002	842,00 -	26,99 +
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	21.600,00 +	21.626,99 +
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994002	21.571,50 -	55,49 +
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.500,00 +	2.555,49 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/007071-4 PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	994001	2.539,87 -	15,62 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000002700-6 P M GRACCHO CARDOSO FPM 13.112.875/0001-27	28	20.000,00 +	20.015,62 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	31	30.100,00 +	50.115,62 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	15.550,00 -	34.565,62 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994001	8.637,27 -	25.928,35 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102350-2 COMERCIAL DE PECAS E ACESS I A LTDA	994002	2.005,00 -	23.923,35 +
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	2.150,00 +	26.073,35 +
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	5.600,00 +	31.673,35 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101429-5 J. L. OLIVEIRA & BARROS LTDA	994001	5.560,27 -	26.113,08 +
20/12/2019	Caixa 005	TED SPB	5102	26.062,47 -	50,61 +
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300033-4 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	4.650,00 +	4.700,61 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM - GPS	994002	4.647,32 -	53,29 +
20/12/2019		LANC A DEBITO	206662	18,50 -	34,79 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994001	970,00 +	1.004,79 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 013 03/100307-2 RESENDE SERVICO DE T LTDA	994001	1.000,00 -	4,79 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000006470-0 PM GRACCHO CARDOSO -FUS 13.112.875/0001-27	551	46.280,00 +	46.284,79 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102181-8 CENTRO DE SAUDE DA F A S - E - ME	994002	9.081,50 -	37.203,29 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA	994002	23.440,00 -	13.763,29 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 033 01/007747-9 RENATO LUIZ ULISSES VIEIRA SANTOS	994002	1.965,60 -	11.797,69 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.285,00 -	6.512,69 +

Confere com o Original
 Assinatura do Cliente
 067. 608. 244. 876-00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2019	Internet Banking	014 03/100674-2 TYRESOLES DE S IND. COM. E S LTDA ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	130550	2.623,89 -	3.888,80 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994002	3.600,00 -	288,80 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300233-7 MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO	994002	1.225,00 +	1.513,80 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.512,00 -	1,80 +

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

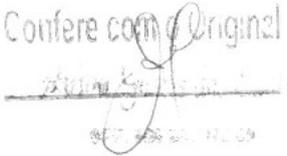
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Confere com Original


03/01/2020 08:12



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300222-1

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1,15 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Confere com o Original
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACCHO
 03/01/2020 08:11



Extrato conta corrente

G332030942204944022
03/01/2020 09:47:17

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14245-X
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

Edizio dos Santos
Edizio dos Santos

CPF: 000 001 775 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944036
03/01/2020 09:55:03

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14245-X FMS/GRACCHO-FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,48			0,130891		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,48			0,130891		0,130891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,48

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

CPF: 080 801 476 60



Extrato conta corrente

G332030642204944011
03/01/2020 09:45:42

Ciente

Agência 1399-4
Conta 14247-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8865521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original
Edizio dos Santos
CPF: 000 201 376 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944040
03/01/2020 09:57:01

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14247-6 FMS/GRACCHO-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,57			0,155644		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,58			0,155644		0,155644

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Contere com o Original

Ailton Gomes dos Santos

CPF: 000 001 115 60



Extrato conta corrente

G332030942204944007
03/01/2020 09:45:11

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original
Edizio dos Santos
CPF: 020 201 276 60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944042
03/01/2020 09:59:15

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14240-9 FMS/GRACCHO-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	15,42			4,175171		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15,44			4,175171		4,175171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8865521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Contere com o Original

Aldan Gomes dos Santos

CPF: 000 001 276 00



Extrato conta corrente

G332030942204944009
03/01/2020 09:45:26

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14242-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J888521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original

Edizio dos Santos
997 000 201 376 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944041
03/01/2020 09:58:58

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14242-5 FMS/GRACCHO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,36			0,368045		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,36			0,368045		0,368045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Contere com o Original
Edizio dos Santos
CPF: 020 301 374 00

Meses anteriores

Data: 07/01/2020 Hora: 08:46:54 Local: 00500013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302140-5
Nome: MUNICIPIO DE GRACCHO CARDOSO

Período Solicitado: 01/12/2019 A 31/12/2019

Data Último Movimento: 28/11/2008

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

DADOS RELATIVOS A 07/01/2020:

Saldo Atual 0,12

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

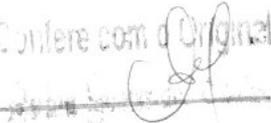
DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,12

[Voltar](#)

2020 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Confere com o Original

07/01/2020 08:46:54



Extrato conta corrente

G332030942204944013
03/01/2020 09:45:58

Cliente

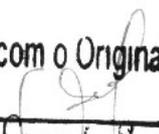
Agência 1399-4
Conta 15035-5
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original!


Arthur Gomes dos Santos

CPF: 620 901 376 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944039
03/01/2020 09:58:35

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 15035-5 FMS/GRACCHO-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	413,63			112,012845		
31/12/2019	SALDO ATUAL	414,15			112,012845		112,012845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	414,15

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original
 Edizio Gomes dos Santos
 CPF: 888 261 376 00



Dados do Cliente

Nome	FMS/GRACCHO-FNS BLINV	Agência	1399-4	Cota	15576-4
Perfil do investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	S.Público Automático	CNPJ	04.288.966/0001-27		

Contate com o Original

Arlan Gomes dos Santos
CPF: 080 901 976 08

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	29/11/2019	Saldo Anterior	425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230
0	31/12/2019	Saldo Atual	425,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0	115,193230

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2019 - Cota: 3,697363375

Disponível p/ Resg.	425,99
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	425,37
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	425,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidades %

No mês	+ 0,13
No ano	+ 2,05
Últimos 12 meses	+ 2,05



Extrato conta corrente

G332030942204944017
03/01/2020 09:46:36

Cliente

Agência 1399-4
Conta 15575-6
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Confere com o Original!

Edizio dos Santos

CPF: 000 201 376 00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624036-9

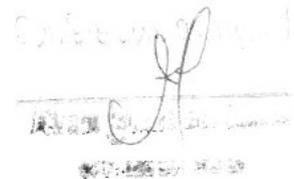
Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		194,61C





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624037-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Conte com o Original
Assinatura
CPF: 000.000.000-00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624037-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228,22C	38,216348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228,33C	38,216348
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Conte com o Original!

André Soares dos Santos
 CPF: 000.000.000-00

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Contere com o Original!



CPF: 620 201 176 68



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624038-5

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		84,18C



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		121,79C

Confere com o original

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600010
Conta Referência: 3303/006/00624067-9
Nome: FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		1.500,00C

COISA DO BRASIL
Assinatura
31/12/2019

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624065-2

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Confere com o Original!

Ailton Gomes dos Santos

CPF: 030 304 375 60


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624065-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.525,35C	255,428900
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.526,10C	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
------	-----------	-----------	---------------

Confere com o Original

Alina Gomes dos Santos
 CPF: 000 301 376 00

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Contere com o Original
Ailton Gomes dos Santos
CPF: 020.201.175-00



:: 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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Confere com o Original!

CPF: 020 201 175 00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624068-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.775,09C	297,248692
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.775,96C	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
------	-----------	-----------	---------------

Confere com o Original!

Arthur Gomes dos Santos

CPF: 000.000.000-00

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

G332030942204944020
03/01/2020 09:46:52

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16873-4
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Compare com o Original

Airlan Gomes dos Santos

CPF: 020 201 376 00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030942204944034
03/01/2020 09:54:22

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16873-4 FMS/GRACCHO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,77			1,291660		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,78			1,291660		1,291660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8885521 EDIZIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Aldan Gomes dos Santos

SPP: 020 001 376 00



Extrato conta corrente

G337030820061862008
03/01/2020 08:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 6470-X PM GRACCHO CARDOSO -FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			33,66 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,15 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.465,60 C	
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	55.540,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.409.057	1,41 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/12/2019			
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,56 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.134,08 C	
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	30.100,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.321.692	9,04 D	
				Cobr parc ref a 10/12/2019			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.690.597	10,45 D	19,15 C
				Cobrança referente 20/12/2019			
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,17 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.261,38 C	
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	46.280,00 D	
				047 0005 011582140000131 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.701.823	2,70 D	0,00 C
				Cobrança referente 30/12/2019			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2020 R\$ 7,75. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8099926 JOSE NICARCIO DE ARAGAO.

Confira como Original

[Handwritten signature]
Assinado eletronicamente
em 03/01/2020 às 08:29



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624040-7

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Confere cópia Original


2020.01.03



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3303600010

3303/006/00624074-1

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
03/12/2019	030951	ENVIO TEV	235,20D	764,80C
03/12/2019	135068	ENVIO TED	16,80D	748,00C
03/12/2019	135068	DOC/TED ELETROICO	9,50D	738,50C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	738,50D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	13.671,00C	13.671,00C
04/12/2019	040940	ENVIO TEV	888,22D	12.782,78C
04/12/2019	040940	ENVIO TEV	2.455,10D	10.327,68C
04/12/2019	040943	ENVIO TEV	4.272,00D	6.055,68C
04/12/2019	040953	ENVIO TEV	1.978,00D	4.077,68C
04/12/2019	041042	ENVIO TEV	2.495,39D	1.582,29C
04/12/2019	041050	ENVIO TEV	896,23D	686,06C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	686,06D	0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	39.666,55C	39.666,55C
05/12/2019	051030	ENVIO TEV	24.760,93D	14.905,62C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	14.905,62D	0,00
06/12/2019	000001	CRED TED	125,00C	125,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	17.500,00C	17.625,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	125,00C	17.750,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	17.500,00C	35.250,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	2.375,00C	37.625,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	40.625,00C
06/12/2019	000001	CRED TED	2.375,00C	43.000,00C
06/12/2019	061024	ENVIO TEV	11.240,36D	31.759,64C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	888,22D	30.871,42C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	1.499,65D	29.371,77C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	2.455,10D	26.916,67C
06/12/2019	061033	ENVIO TEV	3.532,10D	23.384,57C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	2.043,41D	21.341,16C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	888,22D	20.452,94C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	1.389,29D	19.063,65C
06/12/2019	061034	ENVIO TEV	2.043,41D	17.020,24C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	17.020,24D	0,00
09/12/2019	000001	CRED TED	5.672,81C	5.672,81C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	5.672,81D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	30.000,00C	30.000,00C
10/12/2019	121384	ENVIO TED	9.695,00D	20.305,00C
10/12/2019	121915	ENVIO TED	19.200,00D	1.105,00C
10/12/2019	124290	ENVIO TED	14.212,86D	13.107,86D
10/12/2019	124920	ENVIO TED	11.036,74D	24.144,60D
10/12/2019	125352	ENVIO TED	6.301,50D	30.446,10D
10/12/2019	135455	ENVIO TED	7.260,74D	37.706,84D
10/12/2019	121384	DOC/TED ELETROICO	9,50D	37.716,34D
10/12/2019	121915	DOC/TED ELETROICO	9,50D	37.725,84D
10/12/2019	124290	DOC/TED ELETROICO	9,50D	37.735,34D
10/12/2019	124920	DOC/TED ELETROICO	9,50D	37.744,84D

10/12/2019	125352	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.754,34D
10/12/2019	135455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.763,84D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.763,84C	0,00
12/12/2019	121108	ENVIO TEV	218,40D	218,40D
12/12/2019	145234	ENVIO TED	33,60D	252,00D
12/12/2019	145596	ENVIO TED	218,40D	470,40D
12/12/2019	146310	ENVIO TED	218,40D	688,80D
12/12/2019	146685	ENVIO TED	16,80D	705,60D
12/12/2019	145234	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	715,10D
12/12/2019	145596	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	724,60D
12/12/2019	146310	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	734,10D
12/12/2019	146685	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	743,60D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	743,60C	0,00
17/12/2019	000001	CRED TED	17.855,54C	17.855,54C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	17.855,54D	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	1.550,65C	1.550,65C
18/12/2019	000001	CRED TED	1.550,65C	3.101,30C
18/12/2019	180736	ENVIO TEV	18.191,25D	15.089,95D
18/12/2019	180738	ENVIO TEV	3.211,73D	18.301,68D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.301,68C	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	2.909,00C	2.909,00C
20/12/2019	000047	CRED TED	2.750,00C	5.659,00C
20/12/2019	201052	ENVIO TEV	5.722,48D	63,48D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	63,48C	0,00
23/12/2019	000001	CRED TED	2.929,50C	2.929,50C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	2.929,50D	0,00
27/12/2019	130602	ENVIO TED	2.660,00D	2.660,00D
27/12/2019	130602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	2.669,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.669,50C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	38.000,00C	38.000,00C
30/12/2019	134977	ENVIO TED	22.079,01D	15.920,99C
30/12/2019	135409	ENVIO TED	16.101,60D	180,61D
30/12/2019	134977	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	190,11D
30/12/2019	135409	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	199,61D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	199,61C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Original
[Handwritten Signature]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 03/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624074-1	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,47C	4,767873
Aplicações	59.808,27C	10.012,935459
Resgates	59.741,71D	10.001,188056
Rendimento Bruto no Mês	3,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98,67C	16,515275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	738,50C	123,657640
04 / 12	APLICACAO	686,06C	114,873012
05 / 12	APLICACAO	14.905,62C	2.495,690696
06 / 12	APLICACAO	17.020,24C	2.849,650253
09 / 12	APLICACAO	5.672,81C	949,749964
10 / 12	RESGATE	37.763,84D	6.322,258953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	743,60D	124,481730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	17.855,54C	2.988,955678
18 / 12	RESGATE	18.301,68D	3.063,592165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	63,48D	10,626181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	2.929,50C	490,358213
27 / 12	RESGATE	2.669,50D	446,818523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	199,61D	33,410501

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Confere com o Original
 André Gomes dos Santos
 CPF: 020.204.375-00

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Confere com o Original
Confere com o Original
Ailton Gomes dos Santos
CPF: 028 204 376 00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600010

Conta Referência:

3303/006/00624079-2

Nome:

FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	000001	CRED TED	85.840,00C	85.840,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	85.840,00D	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	14.800,00C	14.800,00C
10/12/2019	000001	CRED TED	9.000,00C	23.800,00C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	23.800,00D	0,00
11/12/2019	111483	ENVIO TED	21.470,00D	21.470,00D
11/12/2019	151252	ENVIO TED	20.420,00D	41.890,00D
11/12/2019	111483	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.899,50D
11/12/2019	151252	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	41.909,00D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	41.909,00C	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	150.000,00C	150.000,00C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	150.000,00D	0,00
26/12/2019	261138	ENVIO TEV	3.590,00D	3.590,00D
26/12/2019	261158	ENVIO TEV	18.020,00D	21.610,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	21.610,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Conte com o Original
 Arizom Gomes dos Santos
 CPF: 000 204 176 69


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

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

Cliente

Nome FMS GRACCHO CAR FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.582.140/0001-31	Conta Corrente 006.00624079-2	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68,13C	11,408128
Aplicações	259.640,00C	43.464,495617
Resgates	63.519,00D	10.633,093334
Rendimento Bruto no Mês	35,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.224,59C	32.842,810411
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	85.840,00C	14.372,437335
10 / 12	APLICACAO	23.800,00C	3.984,493289
11 / 12	RESGATE	41.909,00D	7.015,985201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	150.000,00C	25.107,564993
26 / 12	RESGATE	21.610,00D	3.617,108132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Contere com o Original

Airlan Gomes dos Santos

028-0000 204 476 89

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Contere com o Original

Airlan Gomes dos S. S.
CPF: 000 001 116 00



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

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2019:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
Construção de Unidade de Saúde no Povoado Ponto Chique no Município de Graccho Cardoso Sergipe.	29/05/2019	05(cinco) meses podendo ser prorrogado conforme estabelece o art. 57 da Lei 8.666.
Construção de Unidade de Saúde no Povoado Gavião, no Município de Graccho Cardoso Sergipe.	29/05/2019	05(cinco) meses podendo ser prorrogado conforme estabelece o art. 57 da Lei 8.666.

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2019.


EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde
CPF 265.673.505-04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS Á PAGAR 2014 LIQUIDADO	21.956,53
2	RESTOS Á PAGAR 2018 Á LIQUIDAR	3.440,00
	TOTAL	25.396,53

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

EXERCÍCIO DE 2019

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

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

GRACCHO CARDOSO, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

EDIZIO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausencia da documentação referente ao item 34 – Certidão de regularidade para com o instituto previdenciario, com validade até trinta e um de dezembro (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2019

Graccho Cardoso /SE, 28 de fevereiro de 2020


EDIZIO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL



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

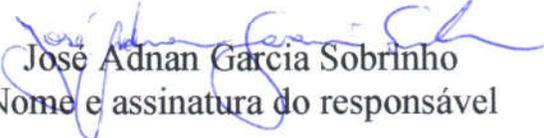
SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE

Exercício - 2019

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO	OBSERVAÇÃO
Dezembro/2018	R\$ 2.300,00	Pago em Janeiro/2019
Janeiro/2019	R\$ 2.300,00	
Fevereiro/2019	R\$ 2.300,00	
Março/2019	R\$ 2.300,00	
Abril/2019	R\$ 2.300,00	
Maió/2019	R\$ 2.300,00	
Junho/2019	R\$ 2.500,00	
Julho/2019	R\$ 2.500,00	
Agosto/2019	R\$ 2.500,00	
Setembro/2019	R\$ 2.500,00	
Outubro/2019	R\$ 2.500,00	
Novembro/2019	R\$ 2.500,00	
Dezembro/2019	Não foi pago em 2019	
Total	R\$ 28.800,00	

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Graccho Cardoso/SE, 31/01/2019.
Local e data


José Adnan Garcia Sobrinho
Nome e assinatura do responsável

Sec. de Saude

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

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

Cargo: SECRET. DE SAUDE

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

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

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

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

Sec. de Saude

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

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

Cargo: SECRET.DE SAUDE

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

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

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

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

Sec. de Saude

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

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

Cargo: SECRET.DE SAUDE

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

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

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

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

Sec. de Saude

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

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

Cargo: SECRET.DE SAUDE

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

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

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

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

Sec. de Saude

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 8 Sec. de Saude

Servidor: 107 EDIZIO DOS SANTOS

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

Cargo: SECRET.DE SAUDE

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

Função:

Regime de Trabalho: Comissionado

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

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

Sec. de Saude

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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: / 2.500,00 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	2.500,00	302 03	INSS	9,00	225,00
				304 03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
---------	------------	----------	------------	------	------------	--------	----------	----------

Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00
-------------	----------	-------------	------	-------------	----------	-----------	------

Sec. de Saude

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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: / 2.500,00 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	2.500,00	302 03	INSS	9,00	225,00
				304 03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
	Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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: / 2.500,00

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	2.500,00	302 03	INSS	9,00	225,00
				304 03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
	Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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: / 2.500,00

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	2.500,00	302 03	INSS	9,00	225,00
				304 03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
	Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

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: / 2.500,00 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	2.500,00	302 03	INSS	9,00	225,00
				304 03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
	Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00

Sec. de Saude

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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: / 2.500,00 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	2.500,00	302	03	INSS	9,00	225,00
					304	03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
---------	------------	----------	------------	------	------------	--------	----------	----------

Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00
-------------	----------	-------------	------	-------------	----------	-----------	------

Sec. de Saude

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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: / 2.500,00 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	2.500,00	302	03	INSS	9,00	225,00
					304	03	IRRF	7,50	27,83

Totais:	Proventos:	2.500,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	252,83	Líquido:	2.247,17
---------	------------	----------	------------	------	------------	--------	----------	----------

Bases IRRF:	2.500,00	Bases FGTS:	0,00	Bases INSS:	2.500,00	IPE Proc:	0,00
-------------	----------	-------------	------	-------------	----------	-----------	------



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BIANCA SECUNDO GOIS
REGISTRO.....	: SE-005855/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 977.856.875-87

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: SERGIPE, 27/12/2019 as 09:45:11.

Válido até: 26/03/2020.

Código de Controle: 456509.

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. Edízio dos Santos**, Secretário Municipal de saúde de Graccho Cardoso, 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, 19 de março de 2020

EDIRALDO FELIX DE SANTANA
ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

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

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	102.092,40
IMPOSTO DEVIDO	13.035,64
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	5.632,07
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 30/04/2020) NÚMERO DE QUOTAS	3
VALOR DA QUOTA	1.877,35
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 1ª quota) CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	3303
CONTA PARA DÉBITO	00100022504-9

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/03/2020 às 16:00:17
1024777270

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

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 11/03/2020, às 16:00:17, é:

33.75.63.75.11 - 03

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

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

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, 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 01/05/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2015	Não
2016	Não
2017	Não
2018	Sim
2019	Não

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

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

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

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

Restituição não resgatada:

AVISO: Em 13/02/2020, constava saldo de restituição de IRPF não resgatado. Para mais informações, consulte a op "Restituição IRPF" no menu "Onde Encontro" na página da RFB na internet. O prazo para pedido de restituição nã

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 255.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

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 Número: 75
Complemento: CJ. JOSÉ EUNAPIO Bairro/Distrito: CENTRO
Município: GRACCHO CARDOSO UF: SE
CEP: 49860-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular: (79) 99863-7167

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 105 DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBL
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019:

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SE CNPJ/CPF: 26.989.350/0016-00	68.751,64	6.953,32	6.904,76	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GRACHO CARDOSO CNPJ/CPF: 11.582.140/0001-31	29.000,00	2.610,00	265,71	0,00	0,00
MINISTÉRIO DA SAÚDE CNPJ/CPF: 00.394.544/0199-51	4.340,76	477,48	233,10	4.577,33	0,00
TOTAL	102.092,40	10.040,80	7.403,57	4.577,33	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
26. Outros					5.496,00
Titular	265.673.505-04	26.989.350/0016-00	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - SE	OUTROS	5.038,00
Titular	265.673.505-04	00.394.544/0199-51	MINISTÉRIO DA SAÚDE	OUTROS	458,00
TOTAL					5.496,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	4.577,33
TOTAL	4.577,33

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar:	0,00
02. Imposto pago no exterior	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior:	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior:	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal):	0,00
03. Imposto de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	7.403,57
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2020 ANO-CALENDÁRIO 2019

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES	30.036.685/0001-97	142,41	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 255.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: EDIZIO DOS SANTOS

CPF: 265.673.505-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	102.092,40
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos Dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo Titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos Dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	102.092,40
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	85.338,06
Imposto devido	13.035,64
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	12,76
Total do imposto devido	13.035,64

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	7.403,57
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	7.403,57

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

5.632,07

PARCELAMENTO

Valor da quota	1.877,35
Número de Quotas	3

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

Banco	104
Agência (sem DV)	3303
Conta para débito	00100022504 9

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	0,00
Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	5.496,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	4.577,33
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

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

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ 26.989.350/0016-00	Nome Empresarial FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - SE
----------------------------	---

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF 265.673.505-04	Nome Completo EDIZIO DOS SANTOS
Natureza do Rendimento Rendimentos do trabalho assalariado	

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido da Fonte

Valores em reais

1. Total dos rendimentos (inclusive férias)	68.751,64
2. Contribuição previdenciária oficial	6.953,32
3. Contribuição a entidades de previdência complementar, pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi) (preencher também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	6.904,76

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

1. Parcela isenta dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão (65 anos ou mais)	0,00
2. Diárias e ajuda de custo	0,00
3. Pensão e proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave; proventos de aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00
4. Lucros e dividendos, apurados a partir de 1996, pagos por pessoa jurídica (lucro real, presumido ou arbitrado)	0,00
5. Valores pagos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, exceto pro labore, aluguéis ou serviços prestados	0,00
6. Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e por acidente de trabalho	0,00
7. Outros: Capes, Pásep, AuxMor, IndTrans, AboPec, LicInc, Lei10559/02, Outros	5.038,00

5. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

1. Décimo terceiro salário	0,00
2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
3. Outros	0,00

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

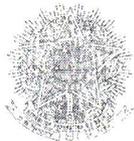
6.1 Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0
Natureza do rendimento: (especificar)		
Valores em reais		
1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00	
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00	
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial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

7. Informações Complementares

Rendimentos isentos outros: Capes, Pásep, AuxMor, IndTrans, AboPec, LicInc, Lei10559/02, Outros: R\$ 5.038,00
--

8. Responsável pelas Informações

Nome NUBIA VILHA DOS SANTOS	Data 06/03/2020	Assinatura
--------------------------------	--------------------	------------



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2020

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

Ano-calendário de 2019

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

1. Fonte Pagadora Pessoa Jurídica

CNPJ	Nome Empresarial
11.582.140/0001-31	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE GRACHO CARDOSO

2. Pessoa Física Beneficiária dos Rendimentos

CPF	Nome Completo
265.673.505-04	EDIZIO DOS SANTOS

Natureza do Rendimento
Rendimentos do trabalho assalariado

3. Rendimentos Tributáveis, Deduções e Imposto sobre a Renda Retido na Fonte

Valores em reais

1. Total dos rendimentos (inclusive férias)	29.000,00
2. Contribuição previdenciária oficial	2.610,00
3. Contribuição a entidades de previdência complementar, pública ou privada, e a fundos de aposentadoria programada individual (Fapi)(preencher também o quadro 7)	0,00
4. Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	265,71

4. Rendimentos Isentos e Não Tributáveis

Valores em reais

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

5. Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva (rendimento líquido)

Valores em reais

1. Décimo terceiro salário	0,00
2. Imposto sobre a renda retido na fonte sobre 13º salário	0,00
3. Outros	0,00

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

6.1 Número do processo: (especificar)	Quantidade de meses	0,0
---------------------------------------	---------------------	-----

Natureza do rendimento: (especificar) Valores em reais

1. Total dos rendimentos tributáveis (inclusive férias e décimo terceiro salário)	0,00
2. Exclusão: Despesas com a ação judicial	0,00
3. Dedução: Contribuição previdenciária oficial	0,00
4. Dedução: Pensão alimentícia (preencher também o quadro 7)	0,00
5. Imposto sobre a renda retido na fonte	0,00
6. Rendimentos isentos de pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço	0,00

7. Informações Complementares

--

8. Responsável pelas Informações

Nome	Data	Assinatura
EDIZIO DOS SANTOS	02/03/2020	

Aprovado pela IN RFB nº 1.682, de 28 de dezembro de 2016.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física
Exercício de 2020

**COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE**

Ano-Calendário de 2019

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

1 - FONTE PAGADORA PESSOA JURÍDICA OU PESSOA FÍSICA									
CNPJ/CPF: 00.394.544/0199-51	NOME EMPRESARIAL / NOME COMPLETO: MINISTERIO DA SAUDE								
2 - PESSOA FÍSICA BENEFICIÁRIA DOS RENDIMENTOS									
CPF: 265.673.505-04	NOME COMPLETO: EDIZIO DOS SANTOS								
NATUREZA DO RENDIMENTO: TRABALHO ASSALARIADO									
3 - RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS, DEDUÇÕES E IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE									
	VALOR EM REAIS								
01 - TOTAL DOS RENDIMENTOS (INCLUSIVE FÉRIAS)	R\$ 4.340,76								
02 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL	R\$ 477,48								
03 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PÚBLICA OU PRIVADA, E A FUNDOS DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL (FAPI)	R\$ 0,00								
04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 0,00								
05 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 233,10								
4 - RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS									
	VALOR EM REAIS								
01 - PARCELA ISENTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, RESERVA REMUNERADA, REFORMA E PENSÃO (65 ANOS OU MAIS)	R\$ 0,00								
02 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	R\$ 0,00								
03 - PENSÃO E PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA POR MOLÉSTIA GRAVE; PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA POR ACIDENTE EM SERVIÇO	R\$ 0,00								
04 - LUCROS E DIVIDENDOS, APURADOS A PARTIR DE 1996, PAGOS POR PESSOA JURÍDICA (LUCRO REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO)	R\$ 0,00								
05 - VALORES PAGOS AO TITULAR OU SÓCIO DA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EXCETO PRO LABORE, ALUGUÉIS OU SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 0,00								
06 - INDENIZAÇÕES POR RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, INCLUSIVE A TÍTULO DE PDV E POR ACIDENTE DE TRABALHO	R\$ 0,00								
07 - OUTROS (BOLSA CAPES, PASEP, AUXÍLIO MORADIA, IND. TRANSPORTE, ABONO PECUNIÁRIO, LICENÇA INCENTIVADA, INDEN.L.10.559/02 E OUTROS)	R\$ 458,00								
5 - RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA (rendimento líquido)									
	VALOR EM REAIS								
01 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 4.577,33								
02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE O 13º SALÁRIO	R\$ 537,11								
03 - OUTROS (13º FAPI)	R\$ 0,00								
6 - RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - Art. 12-A da Lei 7.713, de 1988 (sujeitos à tributação exclusiva)									
6.1 - N.º PROCESSO	QTD MESES	6.1 - N.º PROCESSO	QTD MESES	6.1 - N.º PROCESSO	QTD MESES	6.1 - N.º PROCESSO	QTD MESES	6.1 - N.º PROCESSO	QTD MESES
NATUREZA DO RENDIMENTO: DE TRABALHO									
	VALOR EM REAIS								
01 - TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS (inclusive férias e décimo terceiro salário)	R\$ 0,00								
02 - EXCLUSÃO: DESPESAS COM A AÇÃO JUDICIAL	R\$ 0,00								
03 - DEDUÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL	R\$ 0,00								
04 - DEDUÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 0,00								
05 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	R\$ 0,00								
06 - RENDIMENTOS ISENTOS DE PENSÃO, PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA POR MOLÉSTIA GRAVE OU APOSENT. OU REFORMA POR ACIDENTE EM SERVIÇO	R\$ 0,00								
7 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES									
	VALOR EM REAIS								
01 - DESPESAS MÉDICAS - ODONTOLÓGICAS - HOSPITALARES: 30.036.685/0001-97 - CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES	R\$ 142,41								
02 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	VALOR de P.A.	VALOR 13o. P.A.							
03 - RENDIMENTO TRIBUTÁVEL COM IR SOB EXIGIBILIDADE SUSPensa (abono de permanência com IR SOB EXIGIBILIDADE SUSPensa e outros)	R\$ 0,00								
04 - IR SOB EXIGIBILIDADE SUSPensa	R\$ 0,00								
05 - IR EXIGIBILIDADE SUSPensa - DEPÓSITO EM JUÍZO	R\$ 0,00								
06 - DADOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR									
07 - RESSARCIMENTO À SAÚDE SUPLEMENTAR	R\$ 0,00								
08 - PARCELA DEDUTÍVEL MAIOR 65 ANOS - RRA	R\$ 0,00								
8 - RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES									
NOME	DATA 02/03/2020	ASSINATURA							

Autenticação: 80AF.DAF2.3E60.EC17.1040.78F7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRACCHO CARDOSO
ESTADO DE SERGIPE

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
GRACCHO CARDOSO/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de titular da Prefeitura Municipal de Graccho Cardoso, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Saúde está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, período financeiro 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas

Graccho Cardoso/SE, 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ NICÁRCIO DE ARAGÃO
CPF: 985.830.265-72
Prefeito Municipal



Fundo Municipal de Saúde de Graccho Cardoso

Exercício de 2019

Notas Explicativas da Prestação de Contas

A Nota Explicativa, integra a prestação de contas anual do Fundo Municipal de **Saúde de Graccho Cardoso**, e refere-se às ações governamentais executadas pela Secretaria Municipal.

As demonstrações contábeis do exercício de 2019 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto.

- **Balanco Orçamentário - Anexo 12 da Lei nº4320/64**

O valor da dotação atualizada para 2019 foi de R\$ **4.206.972,10**(quatro milhões, duzentos e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e dez centavos), foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ **2.849.769,98**(dois milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos). As despesas empenhadas no exercício de 2019 R\$ **4.203.943,56**(quatro milhões, duzentos e três mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos), gerando um superávit orçamentário de R\$ **3.028,54**(três mil, vinte oito reais e cinquenta e quatro centavos).

- **Balanco Financeiro - Anexo 13 da Lei nº4320/64**

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

a) a Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

Órgão	Transferências Concedidas	Transferência Recebidas
FMS	133.382,49	2.493.816,02

b) Recebimentos Extraorçamentários: RS 2.493.816,02

c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 133.382,49

- **Análise do Balanço Financeiro**

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

Quociente do Resultados dos Saltos Financeiros: Indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

A	Saldo para o Exercício Seguinte	R\$203.063,99
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$60.587,38
C	Quociente (A/B)	3,35

- **Balanço Patrimonial - Anexo 14 da Lei nº4320/64**

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2019 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Leis Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares: As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

Estoques: O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento se dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

- **Análise do Balanço Patrimonial**

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

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

A	Ativo Circulante	R\$203.063,99
B	Passivo Circulante	R\$863.607,51
C	Quociente	0,23

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

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$3.572.492,19
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$863.607,51
C	Quociente	4,14

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

- **Anexo 15 da Lei nº 4.320/64 – Variações Patrimoniais**

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do ente durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

- **Análise das variações patrimoniais**

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

A	Total de Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$4.476.615,18
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$3.996.477,55
C	Quociente	1,12

Verifica-se que o resultado foi maior que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de superávit.

- **Demonstração do Fluxo de Caixa**

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

- a) As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b) Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis.

c) O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis;

Observa-se que o fundo teve geração de caixa das **transferências financeiras** do **município e transferências da união** no montante de R\$ **3.848.132,35**(três milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, cento e trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), o que manteve um resultado econômico favorável.

• **Síntese do Fluxo de Caixa**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$142.476,61
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$60.587,38
Caixa e equivalente de caixa final	R\$203.063,99

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2019, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



Edizio dos Santos
Secretário Municipal



Bianca Secundo Gois
Contadora CRC/SE 5.855