



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA
GESTÃO: 2020

GESTOR:	SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO	CPF: 312.514.475-20		
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA JOSÉ ALEIXO BARRETO, S/N, CENTRO			
MUNICÍPIO:	MOITA BONITA	CEP: 49.560-000	UF: SE	TEL.: (79) 9-98633874
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2020 – 31/12/2020			
E-MAIL:	sonia.nunes@moitabonita.se.gov.br			

Sônia Nunes Souza Barreto
Secretária Municipal

RELATORIO DE GESTÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
MOITA BONITA

2020



AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA 2020

- Campanha de Vacinação Anti-rábica;
- Execução do acompanhamento condicionalidades do Programa Bolsa Família;
- Atividades Educativa Saúde Bucal;
- Campanha de Multivacinação em Crianças (0 a 5 anos); e adolescentes de 09 a 14 anos.
- Campanha de Atualização das Cadernetas de Vacinação;
- Campanha de vacinação de Influenza;
- Realização do Natal dos Grupos de Hipertensos / Diabéticos, Gestantes e Academia da Saúde;
- Mobilização ao combate Aedes Aegypti;
- Programa Pactuado e Integrado-PPI/SES;
- Mobilização de Combate ao Tabagismo –Sede;
- Programa Telesaúde Brasil redes um programa que permite a troca de informações via internet médicos do SUS.
- Educação Permanente;
- Realização de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde;
- Programa de Saúde da Mulher;
- Mobilização alusiva ao Outubro Rosa;
- Mobilização alusiva ao Novembro Azul;
- Mobilização alusiva ao Setembro Amarelo e Laranja;
- Mobilização alusiva ao Dezembro Vermelho;
- Realização do Teste rápido em HIV/Sífilis; Hepatite C e B;
- Exame do Pezinho;
- Programa de Esquistossomose;
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde; Programa de Agente de Endemias;
- Programa do Siságua;
- Programa do IOSE(pacientes do glaucoma);
- Busca ativa de casos Tuberculose e Hanseníase;
- Marcação de Exames e Consultas;
- Consultas Médicas e de Enfermagem;
- Consultas em Psiquiatria;
- Consultas em Pediatria;
- Visitas Domiciliares;
- Planejamento Familiar;
- Prevenção do Câncer do colo do útero (exames Citologia Oncótica);

- Atendimento Odontológico;
- Atendimento em nutricionistas;
- Atendimento em fonoaudiólogo;
- Atendimento em Fisioterapia
- Atendimento em Psicologia
- Atendimento Social
- Serviço de Ultra-sonografia;
- Serviço Laboratorial;
- Programa Crescer Saudável
- Programa HÓRUS para distribuição de medicamentos da farmácia básica;
- Programa ESUS-AB informatização da produção dos atendimento e cadastros familiar;
- Atendimento ao Pré-natal;
- Acompanhamento Puerperal;
- Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança(puericultura);
- Educação em Saúde (palestras educativas);
- Distribuição de Medicamentos da farmácia básica;
- Dia “G”(Encontro das Gestantes);
- Projeto de Atividade Física Corporal “ Vida Saudável”e Academia da Saúde..
- Programa Saúde nas Escolas.(PSE).
- Projeto “Zelar”(entrega de fraldas)
- Projeto NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família)

Ações do COVID-19

- Higienização das praças públicas e mercado municipal
- Barreiras sanitárias na entrada da cidade e povoados
- Medidas preventivas na feira municipal como: verificação de temperatura, higienização das mãos com álcool 70%
- Orientação sobre lavagem das mãos de forma correta
- Orientação sobre etiqueta respiratória
- Orientação sobre todas medidas preventivas através das mídias sociais e carro de som


Sônia Nunes Souza Barreto
 Secretária Municipal de Saúde - PMMB
 312.514.475-20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIA

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

Período: 02 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução TC nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Município, criado através da Lei nº 341 de 19 de março de 2008, realizou análise documental da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao **EXERCÍCIO DE 2020**, vem apresentar os resultados que relatamos abaixo:

1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:

O Plano Plurianual do Município (PPA) para o quadriênio 2018/2021 foi aprovado pela Lei Municipal nº 461 de 28 de novembro de 2017.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2020 foi aprovada através da Lei Municipal nº 489 de 07 de maio de 2019, e encontra-se compatível com o disposto no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2020 foi aprovada pela Lei Municipal nº 500 de 21 de outubro de 2019, estimou a receita e fixou a despesa em **R\$ 33.500.000,00 (trinta e três milhões e quinhentos mil reais)**, assim distribuídos:

Receitas Correntes	36.191.000,00
Receitas de Capital	810.000,00
Dedução do FUNDEB	(3.501.000,00)
TOTAL	33.500.000,00
Despesas Correntes	29.658.132,00
Despesas de Capital	3.678.368,00
Reserva de Contingência	163.500,00
TOTAL	33.500.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Frise-se que o **orçamento é único**, incluindo, portanto: Câmara, Prefeitura e os Fundos de Saúde e Assistência.

2 – RECEITA ARRECADADA

O quadro abaixo destaca os valores arrecadados, sendo que as transferências correntes foram as de maior destaque:

FONTES DE RECEITA	PREVISÃO ANUAL	RECEITA ARRECADADA ANUAL SAÚDE
RECEITAS CORRENTES	36.191.000,00	5.781.363,01
Receita Tributária	1.630.000,00	0,00
Receita de Contribuições	700.000,00	0,00
Receita Patrimonial	140.000,00	13.327,79
Receita de Serviços	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	33.656.000,00	5.768.035,22
Outras Receitas Correntes	65.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	810.000,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	0,00
TOTAL	33.500.000,00	5.781.363,01

2.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS:

As disponibilidades financeiras da Administração Direta, registradas na contabilidade em 31/12/2020, importavam em **R\$ 2.785.736,65 (dois milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos)**, assim distribuídas:

Descrição	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Bancos	R\$ 2.785.736,65

*Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente, diária e mensalmente, através dos registros analíticos existentes na contabilidade.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

3 – LIMITES LEGAIS E GESTÃO FISCAL:

3.1 SUBSÍDIOS

Os subsídios mensais dos Secretários para a atual legislatura foram fixados através da Lei nº 448 de 30 de agosto de 2016, e estão assim discriminados:

Item	Valor Fixado	Valor Recebido (Bruto)
Secretários	6.000,00	4.600,00

4 – CONTROLE PATRIMONIAL:

Todos os bens móveis e imóveis 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 por meio de plaquetas.

5 – CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES:

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

No que tange o enfrentamento da Pandemia do Coronavírus- COVID-19, permanecemos até o fim do nosso exercício seguindo as orientações da OMS e Ministério da Saúde, conforme os decretos nº 040 de 17 de março, 041 de 20 de março, 042 de 27 de março e 17 de abril de 2020, foram realizadas ações com recursos que o Fundo Municipal de Saúde, abaixo relacionadas:

- Ações educativas com carro de som sobre o perigo de proliferação do coronavírus e orientação a prevenirem fazendo o isolamento social e higienização das mãos corretamente com água e sabão.
- A vigilância Sanitária e epidemiológica afixou cartazes em todo comércio local, orientando as pessoas a correta forma de lavagem das mãos e outras medidas preventivas.
- A Secretaria Municipal de Saúde de Moita Bonita, disponibilizou em tempo de pandemia a Ouvidoria através dos telefones: 3453-1374 e 99901-6862.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

- Distribuição de máscaras, luvas e álcool gel 70^a % polícia militar, garis, catadores de lixo, agentes comunitários de saúde e agentes de endemias.
- A gestão forneceu os equipamentos de proteção individual (EPIS) apropriados para o combate a todos os profissionais de saúde. O Kit é composto por macacão impermeável, protetor acrílico facial, óculos, luvas e máscaras.
- Os agentes de vigilância sanitária juntamente com a secretaria de Agricultura fizeram panfletagem e distribuição máscaras de tecidos aos marchantes e feirantes.
- Foi doado Kit com álcool gel 70% e máscaras aos caminhoneiros.

Por fim, encerramos o mandato, cumprindo a resolução desta Corte quanto a Transição das gestões, foi enviado todo trâmite via Sagres.

Sem mais,

ESTE É O RELATÓRIO

Moita Bonita/SE, 09 de abril de 2020.


ANA LÚCIA SANTOS
Secretária de Controle Interno
Moita Bonita-SE



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita, referente ao exercício de 2020, de responsabilidade do Sra. Sônia Nunes Souza Barreto, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

Moita Bonita/SE, 09 de abril de 2021.

Ana Lúcia Santos
CPF- 424.936.845-91
Secretária de Controle Interno



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE MOITA BONITA**

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2020

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2020, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

Moita Bonita/SE, 09 de abril de 2021.

Ana Lúcia Santos
CPF-424.936.849-91
Secretaria de Controle Interno

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Receita	Valor	Despesa	Valor
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.960.663,77
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.967.499,98
Receita Patrimonial	13.327,79		
Transferências Correntes	5.768.035,22		
	5.781.363,01		6.928.163,75
DÉFICIT	1.146.800,74		
TOTAL	6.928.163,75	TOTAL	6.928.163,75
		DÉFICIT	1.146.800,74
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	694.613,02
Transferências de Capital	290.698,00		
	290.698,00		694.613,02
DÉFICIT	1.550.715,76		
TOTAL	1.841.413,76	TOTAL	1.841.413,76

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	5.781.363,01	DESPESAS CORRENTES	6.928.163,75
RECEITAS DE CAPITAL	290.698,00	DESPESAS DE CAPITAL	694.613,02
DEDUÇÕES DA RECEITA	(0,00)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
DÉFICIT	1.550.715,76		
TOTAL	7.622.776,77	TOTAL	7.622.776,77



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	5.781.363,01
1.3	Receita Patrimonial	13.327,79
1.3.2	Valores Mobiliários	13.327,79
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	13.327,79
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	13.327,79
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.327,79
1.7	Transferências Correntes	5.768.035,22
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.734.357,97
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	5.734.357,97
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.433.720,27
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.142.276,41
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos SUS - Atenção Básica - Principal	4.142.276,41
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	83.141,04
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	83.141,04
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	115.960,32
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	115.960,32
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	92.342,50
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	92.342,50
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.300.637,70
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	1.300.637,70
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	1.300.637,70
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.677,25
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	33.677,25
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	24.696,65
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	24.696,65
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	24.696,65
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	8.980,60
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	8.980,60
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	8.980,60
2	Receitas de Capital	290.698,00
2.4	Transferências de Capital	290.698,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	290.698,00
2.4.1.8	Transferências da União	290.698,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviço	288.628,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	288.628,00
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Pri	288.628,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.070,00
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União	2.070,00
2.4.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	2.070,00
TOTAL		6.072.061,01
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

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

Código	Descrição	Valor
1	Receitas Correntes	5.781.363,01
1.3	Receita Patrimonial	13.327,79
1.3.2	Valores Mobiliários	13.327,79
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	13.327,79
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	13.327,79
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.327,79
1.7	Transferências Correntes	5.768.035,22
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.734.357,97
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	5.734.357,97
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.433.720,27
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	4.142.276,41
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos SUS - Atenção Básica - Principal	4.142.276,41
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	83.141,04
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	83.141,04
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	115.960,32
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	115.960,32
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	92.342,50
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	92.342,50
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.300.637,70
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	1.300.637,70
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	1.300.637,70
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.677,25
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	33.677,25
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	24.696,65
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	24.696,65
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	24.696,65
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	8.980,60
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	8.980,60
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	8.980,60
2	Receitas de Capital	290.698,00
2.4	Transferências de Capital	290.698,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	290.698,00
2.4.1.8	Transferências da União	290.698,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	288.628,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	288.628,00
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	288.628,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	2.070,00
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União	2.070,00
2.4.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	2.070,00
TOTAL		6.072.061,01
RESUMO RECEITA ARRECADADA		
TOTAL GERAL		0,00

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



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64)

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Econômica	Descrição	Desdobramen	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.928.163,75
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.960.663,77
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.960.663,77	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	570.304,20		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.765.325,49		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	318.623,72		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	306.300,36		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.967.499,98
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.967.499,98	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.450,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.668.459,48		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	524.761,40		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.600,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	97.420,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	577.750,50		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÁ	1036,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.943,60		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.555,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			694.613,02
4400.00.00	INVESTIMENTOS			694.613,02
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		694.613,02	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	381.235,02		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.378,00		
TOTAL UNIDADE				7.622.776,77
TOTAL ÓRGÃO				7.622.776,77
TOTAL GERAL				7.622.776,77



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - (ANEXO 2 - LEI 4320/64) - GERAL - CONSOLIDAÇÃO

Econômica	Descrição	Desdobramen	Elemento	Categoria
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.928.163,75
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.960.663,77
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.960.663,77	
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	570.304,20		
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.765.325,49		
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	318.623,72		
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	306.300,36		
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	110,00		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.967.499,98
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.967.499,98	
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.450,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.668.459,48		
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	524.761,40		
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.600,00		
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	97.420,00		
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	577.750,50		
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÁ	0,00		
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	14.943,60		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.555,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			694.613,02
4400.00.00	INVESTIMENTOS			694.613,02
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS		694.613,02	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	381.235,02		
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	313.378,00		
TOTAL GERAL				7.622.776,77

Sônia Nunes Souza Barreto

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo


WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

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

Orgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	103.125,76	7.519.651,01	7.622.776,77
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.817.485,80	1.817.485,80
10.122.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.817.485,80	1.817.485,80
10.122.0007.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	307.777,44	307.777,44
10.122.0007.2.056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.500,00	4.500,00
10.122.0007.2.058	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	92.411,00	92.411,00
10.122.0007.2.088	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	0,00	1.412.797,36	1.412.797,36
10.301	ATENCAO BASICA	103.125,76	4.535.701,75	4.638.827,51
10.301.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	103.125,76	4.535.701,75	4.638.827,51
10.301.0007.1.067	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	103.125,76	0,00	103.125,76
10.301.0007.2.059	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.535.701,75	4.535.701,75
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	918.255,28	918.255,28
10.303.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	918.255,28	918.255,28
10.303.0007.2.062	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	918.255,28	918.255,28
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	54.616,24	54.616,24
10.304.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	54.616,24	54.616,24
10.304.0007.2.063	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	54.616,24	54.616,24
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	193.591,94	193.591,94
10.305.0007	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	193.591,94	193.591,94
10.305.0007.2.064	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	193.591,94	193.591,94
TOTAL UNIDADE		103.125,76	7.519.651,01	7.622.776,77
TOTAL ÓRGÃO		103.125,76	7.519.651,01	7.622.776,77
TOTAL GERAL		103.125,76	7.519.651,01	7.622.776,77




SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

DEMONSTRATIVO DA FUNCIONAL POR PROJETO E ATIVIDADE - (ANEXO 7 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAUDE	103.125,76	7.519.651,01	7.622.776,77
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.817.485,80	1.817.485,80
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	1.817.485,80	1.817.485,80
10.122.0007.2.055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	307.777,44	307.777,44
10.122.0007.2.056	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.500,00	4.500,00
10.122.0007.2.058	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	92.411,00	92.411,00
10.122.0007.2.088	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	0,00	1.412.797,36	1.412.797,36
10.301	ATENCAO BASICA	103.125,76	4.535.701,75	4.638.827,51
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	103.125,76	4.535.701,75	4.638.827,51
10.301.0007.1.067	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE	103.125,76	0,00	103.125,76
10.301.0007.2.059	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.535.701,75	4.535.701,75
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	918.255,28	918.255,28
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	918.255,28	918.255,28
10.303.0007.2.062	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	918.255,28	918.255,28
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	54.616,24	54.616,24
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	54.616,24	54.616,24
10.304.0007.2.063	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	54.616,24	54.616,24
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	193.591,94	193.591,94
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	193.591,94	193.591,94
10.305.0007.2.064	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	193.591,94	193.591,94
TOTAL GERAL		103.125,76	7.519.651,01	7.622.776,77



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCIONAL E RECURSO - (ANEXO 8 - LEI 4320/64)

Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculad	Total
10	SAUDE	1.921.489,14	5.701.287,63	7.622.776,77
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.412.157,18	405.328,62	1.817.485,80
10.122.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.412.157,18	405.328,62	1.817.485,80
10.301	ATENCAO BASICA	509.331,96	4.129.495,55	4.638.827,51
10.301.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	509.331,96	4.129.495,55	4.638.827,51
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	918.255,28	918.255,28
10.303.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	918.255,28	918.255,28
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	54.616,24	54.616,24
10.304.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	54.616,24	54.616,24
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	193.591,94	193.591,94
10.305.0007	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	193.591,94	193.591,94
TOTAL GERAL		1.921.489,14	5.701.287,63	7.622.776,77



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

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

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Valor	%
SAUDE	7.622.776,77	100,000
TOTAL ORGÃO	7.622.776,77	100,000

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

Função	Valor	%
SAUDE	7.622.776,77	100,000
TOTAL GERAL	7.622.776,77	100,000



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	5.781.363,01	5.781.363,01	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	13.327,79	13.327,79	0,00
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	13.327,79	13.327,79	0,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	13.327,79	13.327,79	0,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	13.327,79	13.327,79	0,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	13.327,79	13.327,79	0,00
1.7	Transferências Correntes	0,00	5.768.035,22	5.768.035,22	0,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.734.357,97	5.734.357,97	0,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	5.734.357,97	5.734.357,97	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	4.433.720,27	4.433.720,27	0,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	4.142.276,41	4.142.276,41	0,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos SUS - Atenção Básica - Principal	0,00	4.142.276,41	4.142.276,41	0,00
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	83.141,04	83.141,04	0,00
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Princij	0,00	83.141,04	83.141,04	0,00
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	0,00	115.960,32	115.960,32	0,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	115.960,32	115.960,32	0,00
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	92.342,50	92.342,50	0,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	92.342,50	92.342,50	0,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	1.300.637,70	1.300.637,70	0,00
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	0,00	1.300.637,70	1.300.637,70	0,00
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	0,00	1.300.637,70	1.300.637,70	0,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	33.677,25	33.677,25	0,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	33.677,25	33.677,25	0,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	24.696,65	24.696,65	0,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	24.696,65	24.696,65	0,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	24.696,65	24.696,65	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	8.980,60	8.980,60	0,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	8.980,60	8.980,60	0,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	8.980,60	8.980,60	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	5.781.363,01	5.781.363,01	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

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

Código	Descrição	Orçada	Arrecadada Período	Superávit	Déficit
2	Receitas de Capital	0,00	290.698,00	290.698,00	0,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	290.698,00	290.698,00	0,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	290.698,00	290.698,00	0,00
2.4.1.8	Transferências da União	0,00	290.698,00	290.698,00	0,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviç	0,00	288.628,00	288.628,00	0,00
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	288.628,00	288.628,00	0,00
2.4.1.8.04.02.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	288.628,00	288.628,00	0,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.4.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
TOTAL - Receitas de Capital		0,00	290.698,00	290.698,00	0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	6.072.061,01	6.072.061,01	0,00



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
03	8.422.082,00	0,00	8.192.383,21	7.622.776,77	569.606,44
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.773.027,59	3.327.261,21	5.329.987,59	7.569.703,60	53.073,17
03.01	8.422.082,00	0,00	8.192.383,21	7.622.776,77	569.606,44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.773.027,59	3.327.261,21	5.329.987,59	7.569.703,60	53.073,17
3190.01.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3190.04.00	916.000,00	0,00	601.100,00	570.304,20	30.795,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.100,00	162.500,00	514.500,00	570.304,20	0,00
3190.11.00	2.634.000,00	0,00	2.858.016,95	2.765.325,49	92.691,46
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	372.400,00	274.116,95	422.500,00	2.765.325,49	0,00
3190.13.00	537.000,00	0,00	382.340,00	318.623,72	63.716,28
OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	10.000,00	181.660,00	318.623,72	0,00
3190.16.00	305.500,00	0,00	311.600,00	306.300,36	5.299,64
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	23.600,00	5.000,00	22.500,00	306.300,36	0,00
3190.34.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3190.91.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3190.92.00	9.000,00	0,00	4.500,00	110,00	4.390,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.500,00	110,00	0,00
3190.94.00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3350.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3350.43.00	1.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3371.70.00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
3390.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3390.14.00	55.500,00	0,00	10.500,00	6.450,00	4.050,00
DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	45.000,00	6.450,00	0,00
3390.30.00	2.305.346,00	0,00	1.850.389,59	1.668.459,48	181.930,11
MATERIAL DE CONSUMO	339.778,59	1.391.417,00	2.186.152,00	1.668.126,98	332,50
3390.32.00	274.500,00	0,00	533.200,00	524.761,40	8.438,60
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	281.700,00	10.000,00	33.000,00	524.761,40	0,00
3390.33.00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3390.35.00	101.000,00	0,00	54.890,00	54.600,00	290,00
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	46.110,00	54.600,00	0,00
3390.36.00	218.000,00	0,00	108.500,00	97.420,00	11.080,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	42.400,00	21.220,00	173.120,00	97.420,00	0,00
3390.39.00	447.390,00	0,00	714.010,00	577.750,50	136.259,50
OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.160,00	653.248,00	656.788,00	572.840,98	4.909,52
3390.40.00	30.000,00	0,00	20.000,00	19.560,00	440,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÁ• DICA	0,00	0,00	10.000,00	19.560,00	0,00
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	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3390.48.00	52.000,00	0,00	15.100,00	14.943,60	156,40
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	37.000,00	14.943,60	0,00
3390.91.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390.92.00	7.000,00	0,00	5.700,00	3.555,00	2.145,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.700,00	4.000,00	3.555,00	0,00
3390.93.00	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3390.95.00	11.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3393.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55

Telefone: 79 3453-1255

Página: 3

Exercício: 2020

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

Código Descrição	Créditos Autorizados		Totais	Realizado	Diferenças
	Orçado Original Suplementar	Especial Extraord./Out.Cred.	Orçado Final Reduzido	Empenhada no Ano Paga no Ano	Saldo a Empenhar Saldo a Pagar
3394.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4420.52.00	83.500,00	0,00	311,00	0,00	311,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	10.900,00	120.089,00	0,00	0,00
4490.51.00	308.846,00	0,00	391.886,67	381.235,02	10.651,65
OBRAS E INSTALACOES	139.000,00	678.109,26	734.068,59	333.403,87	47.831,15
4490.52.00	41.500,00	0,00	320.339,00	313.378,00	6.961,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.789,00	108.050,00	53.000,00	313.378,00	0,00
4490.61.00	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
4490.93.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4690.71.00	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00
PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	8.422.082,00	0,00	8.192.383,21	7.622.776,77	569.606,44
	1.773.027,59	3.327.261,21	5.329.987,59	7.569.703,60	53.073,17

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)

Receita Orçamentária	Previsão		Receita	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)	Realizada (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.781.363,01	5.781.363,01
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	13.327,79	13.327,79
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.327,79	13.327,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	5.768.035,22	5.768.035,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.734.357,97	5.734.357,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA:	0,00	0,00	33.677,25	33.677,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	290.698,00	290.698,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	290.698,00	290.698,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	290.698,00	290.698,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	6.072.061,01	6.072.061,01
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	6.072.061,01	6.072.061,01
DÉFICIT (IV)			-1.550.715,76	1.550.715,76
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	7.622.776,77	7.622.776,77

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	7.973.236,00	7.476.346,54	6.928.163,75	6.923.301,73	6.922.921,73	548.182,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.423.500,00	4.158.556,95	3.960.663,77	3.960.663,77	3.960.663,77	197.893,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.736,00	3.317.789,59	2.967.499,98	2.962.637,96	2.962.257,96	350.289,61
DESPESAS DE CAPITAL	448.846,00	716.036,67	694.613,02	646.781,87	646.781,87	21.423,65
INVESTIMENTOS	445.846,00	715.536,67	694.613,02	646.781,87	646.781,87	20.923,65
AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.422.082,00	8.192.383,21	7.622.776,77	7.570.083,60	7.569.703,60	569.606,44
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)	8.422.082,00	8.192.383,21	7.622.776,77	7.570.083,60	7.569.703,60	569.606,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	8.422.082,00	8.192.383,21	7.622.776,77	7.570.083,60	7.569.703,60	569.606,44

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)

NOTA EXPLICATIVA - CRÉDITOS ADICIONAIS	Previsão	Execução	Diferença
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	6.833.719,18	6.369.985,91	463.733,27
CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	1.365.132,62	1.246.322,27	118.810,35
TOTAL CRÉDITOS	8.198.851,80	7.616.308,18	582.543,62
ORIGEM		Adição	Redução
CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO ANUAL		1.621.901,21	0,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL		1.973.760,00	1.973.760,00
CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL		1.504.627,59	1.474.627,59
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		0,00	1.881.600,00
RECURSO		Adição	Redução
REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.448.387,59	5.329.987,59
CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS		3.448.387,59	5.329.987,59



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)
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 31/12/2019 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e)
						A Pagar (g=a+b-d-e)
		0,00				0,00
DESPESAS CORRENTES		8.242,00	8.242,00	8.242,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.242,00	8.242,00	8.242,00	0,00	0,00
		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 DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00				0,00
TOTAL		8.242,00	8.242,00	8.242,00	0,00	0,00

Sônia Nunes Souza Barreto

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE: 6.816

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - (ANEXO 12 - LEI 4320/64)
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2019 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	2.067,52	10.151,36	10.151,36	2.067,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067,52	10.076,36	10.076,36	2.067,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.570,00	13.570,00	0,00	0,00
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 DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.067,52	23.721,36	23.721,36	2.067,52	0,00



 SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



 WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
 CONTADOR
 CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO - (ANEXO 13 - LEI 4320/64)

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	30.894,55	AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	53.664,45	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	28,71	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES	625.430,96	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	39.032,01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	3.437.449,97
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	19.147,56	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.920.612,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	2.245.659,35	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	17.065,61
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	1.301.175,56	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	3.188.733,26
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	4.460.483,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	1.152.493,73	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	54.314,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	2.659.186,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	234.314,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	28.626,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES	61,81	0,00	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	121.489,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.536,01	0,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	89.900,00	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.072.061,01	2.315.585,91	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.622.776,77	6.671.874,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.207.066,85	3.297.743,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.553,66
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 PARA OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA OUTROS ÓRGÃOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.207.066,85	3.297.743,24	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	18.553,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	380,00	23.721,36	RP PROCESSADOS PAGOS	23.721,36	4.357,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	52.693,17	8.242,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.242,00	4.200,00
VALORES RESTITUIVEIS	692.568,20	639.812,10	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 RESTITUIVEIS	737.793,55	603.669,07
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	745.641,37	671.775,46	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	769.756,91	612.226,07
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	1.153.501,10	2.171.051,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.785.736,65	1.153.501,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2020

BALANÇO FINANCEIRO - (ANEXO 13 - LEI 4320/64)

SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
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)	1.153.501,10	2.171.051,06	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.785.736,65	1.153.501,10
TOTAL (V=I+II+III+IV)	11.178.270,33	8.456.155,67	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	11.178.270,33	8.456.155,67



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.785.736,65	1.153.501,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A P	0,00	1.872,60
ESTOQUES	131.584,62	131.300,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	380,00	23.916,28
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	680,68	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.758,60	106.303,27
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.918.001,95	1.284.801,84	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	62.138,60	132.092,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	2.981.156,57	2.334.374,70			
BENS MÓVEIS	1.563.400,92	1.250.022,92			
BENS IMÓVEIS	1.417.755,65	1.084.351,78			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.981.156,57	2.334.374,70	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.837.019,92	3.487.084,39
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	2.349.935,53	-787.758,72
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.487.084,39	4.274.843,11
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.837.019,92	3.487.084,39
TOTAL ATIVO	5.899.158,52	3.619.176,54	TOTAL PASSIVO	5.899.158,52	3.619.176,54
ATIVO FINANCEIRO	2.786.417,33	1.153.501,10	PASSIVO FINANCEIRO	114.831,77	140.334,15
ATIVO PERMANENTE	3.112.741,19	2.465.675,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		5.784.326,75	3.478.842,39

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL - (ANEXO 14 - LEI 4320/64)

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.001.02 - Auxílio Financeiro LC 173/2020	23.565,60
1.001.99 - Recursos Ordinários	258.153,24
1.120.00 - Transferência do Salário-Educação	244.800,00
1.190.01 - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais	-625.430,96
1.211.00 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-233.655,27
1.212.00 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	2.047.883,51
1.213.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	-353.943,70
1.214.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19	148.681,83
1.214.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	791.613,54
1.215.01 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19.	54.314,00
1.215.99 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	-69.777,88
1.220.00 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	403.314,89
1.290.06 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020	-17.021,06
1.290.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	-3.510,00
1.550.00 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais	61,81
2.290.99 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.536,01
TOTAL	2.671.585,56



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - (ANEXO 15 - LEI 4320/64)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Descrição	Saldos do Exercício	
	Atual	Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.281.195,38	5.615.131,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.583,30
TAXAS	0,00	1.583,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.327,79	37.515,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.327,79	37.515,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.265.800,07	5.543.335,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.207.066,85	3.297.743,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.058.733,22	2.245.592,55
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.067,52	1.802,40
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.067,52	1.802,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.894,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.894,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.931.259,85	6.402.890,27
PESSOAL E ENCARGOS	3.960.663,77	3.825.089,77
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.642.040,05	3.409.171,09
ENCARGOS PATRONAIS	318.623,72	415.918,68
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	14.943,60	36.022,70
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	14.943,60	36.022,70
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.955.652,48	2.523.224,14
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.192.937,00	1.805.105,58
SERVIÇOS	762.715,48	718.118,56
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	18.553,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.553,66
RESULTADO PATRIMONIAL	2.349.935,53	-787.758,72

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

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	647.065,75	283.496,23
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - EXERCÍCIO	647.065,75	283.496,23
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

Sônia Nunes Souza Barreto


SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	9.680.998,06	6.253.141,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	13.327,79	69.993,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	1.583,30
RECEITA PATRIMONIAL	13.327,79	37.515,51
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	30.894,55
TRANSFERÊNCIAS	8.975.102,07	5.543.335,79
INTERGOVERNAMENTAIS	5.768.035,22	2.245.592,55
DA UNIÃO	5.734.357,97	2.245.592,55
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	33.677,25	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	3.207.066,85	3.297.743,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	692.568,20	639.812,10
DESEMBOLSOS	7.679.108,64	7.077.855,21
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.941.315,09	6.455.632,48
SAUDE	6.941.315,09	6.455.632,48
TRANSFERÊNCIAS	0,00	18.553,66
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	18.553,66
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	18.553,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	737.793,55	603.669,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.001.889,42	-824.713,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	660.351,87	192.836,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	660.351,87	192.836,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-660.351,87	-192.836,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	290.698,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	290.698,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	290.698,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	9.971.696,06	6.253.141,25
TOTAL DESEMBOLSOS	8.339.460,51	7.270.691,21
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.632.235,55	-1.017.549,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.153.501,10	2.171.051,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.785.736,65	1.153.501,10



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (ANEXO 16 - LEI 4320/64) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2019	Emissão	Amortizaçã	Atualizaçã	Transferência (+)	Saldo 31/12/2020
		Restabelecimento	Cancelamento	Amortiz. Juros	Transferência (-)	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA						
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - (ANEXO 16 - LEI 4320/64) (PAGO)

Autorizações (Leis - Quantidade)	Saldo 31/12/2019	Emissão	Amortização	Atualização	Transferência (+)	Saldo 31/12/2020
		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	



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 1

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (36)	2.067,52	0,00	0,00	0,00	2.067,52	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 (A LIQUIDAR) (47)	8.242,00	0,00	0,00	8.242,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 (LIQUIDADO) (46)	23.721,36	0,00	0,00	23.721,36	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	8.242,00	0,00	0,00	8.242,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	25.788,88	0,00	0,00	23.721,36	2.067,52	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.030,88	0,00	0,00	31.963,36	2.067,52	0,00
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2020	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2020	0,00	52.693,17	0,00	0,00	0,00	52.693,17
CONSIGNAÇÕES						
INSS - SAÚDE (6)	91.023,10	315.218,80	0,00	364.185,89	0,00	42.056,01
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS - SAÚDE (8)	13.584,90	11.185,17	0,00	6.662,75	0,00	18.107,32
IRRF - SAÚDE (12)	0,00	195.058,05	0,00	195.058,05	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS (19)	0,00	8,67	0,00	8,67	0,00	0,00
ISS - SAÚDE (13)	0,00	22.003,89	0,00	22.003,89	0,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE (7)	0,00	5.591,30	0,00	6.271,98	0,00	-680,68
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - SAÚDE (9)	0,00	125.738,75	0,00	125.738,75	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE (10)	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
FAMAESE (14)	0,00	3.226,27	0,00	3.226,27	0,00	0,00
RPPS/FINANPREV (30)	1.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,27
SINDIMOITA-SINDICATO DOS SERV. PUB.MUN. DE MOITA BONITA (3)	0,00	8.471,94	0,00	8.471,94	0,00	0,00
TAXAS- FMS (41)	100,00	565,36	0,00	665,36	0,00	0,00
DESPÓSITO JUDICIAL (48)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	106.303,27	692.568,20	0,00	737.793,55	0,00	61.077,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MFI - REPASSE PARA A SAÚDE (1)	0,00	3.093.555,62	0,00	0,00	3.093.555,62	0,00
LEI COMPLEMENTAR 173/2020 (49)	0,00	113.511,23	0,00	0,00	113.511,23	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

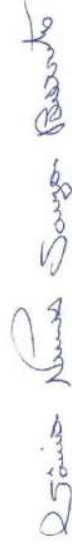
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Página: 2

Exercício: 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2019	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2020
TOTAL	0,00	3.207.066,85	0,00	0,00	3.207.066,85	0,00
TOTAL	106.303,27	3.899.635,05	0,00	737.793,55	3.207.066,85	61.077,92
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	140.334,15	3.952.708,22	0,00	769.756,91	3.209.134,37	114.151,09
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	140.334,15					114.831,77



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816



**Estado De Sergipe
Município de Moita de Bonita
Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita/SE**

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.

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2020

Rosenaldo Santana dos Santos
Encarregado do Patrimônio

Sonia Nunes Souza Barreto
Secretaria Municipal de Saude



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

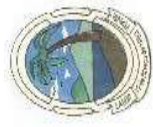
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
13527	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 UNID.	PCT	41	256,80	170	1.003,00	208	1.242,09	3	17,71	5,9706	
14873	ABLOK PLUS 50/12 5 MG C/30	UN	0	0,00	61	2.074,00	61	2.074,00	0	0,00	34,0000	
15556	ABRIDOR DE BOCA C/02 UN, G E P	UN	0	0,00	2	10,98	2	10,98	0	0,00	5,4900	
14342	ACETAZONA CREME TB 10G 1%	TB	0	0,00	100	248,00	100	248,00	0	0,00	2,4800	
14604	ACETILDOR INFANTIL - ACETILSALICILICO CX C/1000	CX	0	0,00	10	300,00	10	300,00	0	0,00	30,0000	
15110	ACICLOVIR CREME BN C/ 10 G	TB	0	0,00	75	390,00	75	390,00	0	0,00	5,2000	
09156	ACICLOVIR, 200 MG, COMPRIMIDO	UN	0	0,00	1	270,00	1	270,00	0	0,00	270,0000	
13537	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	UN	0	0,00	6.000	240,00	6.000	240,00	0	0,00	0,0400	
15514	ACIDO FOLICO 400 MG CPR	UN	0	0,00	1.980	1.564,20	1.980	1.564,20	0	0,00	0,7900	
15683	ACUMULADOR ELETR. CHUMBO 12V 7,0 AH SELADO	UN	0	0,00	6	605,00	6	605,00	0	0,00	100,8333	
15536	ADAPTADOR USBWIRELESS ACTION A 1200	UN	0	0,00	18	2.845,80	18	2.845,80	0	0,00	158,1000	
15333	ADAPTADOR VACUINAIR BRANCO USO UNICO CX C/ 250	CX	0	0,00	400	387,20	400	387,20	0	0,00	0,9680	
14343	AFOLIC 5MG C/500 CPR	CX	0	0,00	10	350,00	10	350,00	0	0,00	35,0000	
15600	AFOLIC INFANTIL 0,2MG C/ CGT 30 ML ÁCIDO FÓLICO	FR	0	0,00	300	1.728,00	300	1.728,00	0	0,00	5,7600	
13473	ÁGUA DESTILADA	UN	20	429,60	76	1.286,68	76	1.366,85	20	349,43	17,8779	
15660	ÁGUA DESTILADA 5 LT	GRF	0	0,00	100	1.693,00	100	1.693,00	0	0,00	16,9300	
15486	ÁGUA MINERAL 1,5L	UN	0	0,00	300	510,00	300	510,00	0	0,00	1,7000	
15073	ÁGUA MINERAL 20 LT	UN	0	0,00	385	2.310,00	354	2.124,00	31	186,00	6,0000	
14389	ÁGUA MINERAL SÃO CRISTÓVÃO 20LT	UN	0	0,00	100	600,00	100	600,00	0	0,00	6,0000	
14074	ÁGUA PARA INJ CX C/200 AMP C/10ML	CX	0	0,00	13	650,00	13	650,00	0	0,00	50,0000	
13399	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 1LT	UN	0	0,00	178	580,40	154	496,68	24	83,72	3,2607	
15484	ÁGUA SANITÁRIA TUBARÃO 2 LT	UN	0	0,00	270	1.026,00	270	1.026,00	0	0,00	3,8000	
14579	ÁGUA SANITÁRIA YPE CLORO ATIVO 1 L	UN	79	178,37	0	0,00	0	0,00	79	178,37	2,2578	
13426	AGULHA DESC. 30X8.0 CX C/100 UNDS	CX	0	0,00	47	493,50	47	493,50	0	0,00	10,5000	
14837	AGULHA DESC. 40 X 12 CX C/100	CX	2	26,19	25	325,00	25	325,18	2	26,01	13,0070	
02069	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CX C/100 UNDS	CX	23	266,91	95	963,30	95	991,99	23	238,22	10,4255	
06451	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 CX C/100 UNDS	CX	4	45,41	28	283,92	27	278,31	5	51,02	10,2916	
11180	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0 CX C/100 UNDS	CX	22	269,33	0	0,00	0	0,00	22	269,33	12,2423	
02070	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8,0 CX C/100 UNDS	CX	25	317,52	58	588,12	59	648,98	24	256,66	10,9113	
11181	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7,0 CX C/100 UNDS	CX	16	194,00	50	507,00	50	531,06	16	169,94	10,6212	
11182	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8,0 CX C/100 UNDS	CX	10	118,91	0	0,00	0	0,00	10	118,91	11,8910	



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

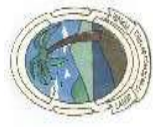
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
11435	AGULHA GENGIVAL DESC. (LONGA) CX C/100	CX	0	0,00	6	357,00	6	357,00	0	0,00	0	59,5000
12077	AGULHA GENGIVAL DESC. 30G (CURTA) CX C/100	CX	0	0,00	6	357,00	6	357,00	0	0,00	0	59,5000
15308	AGULHA VACUO 25 X 7,0 22 G VACUETTE PRETA	UN	0	0,00	2.000	2.679,60	2.000	2.679,60	0	0,00	0	1,3398
15614	ALAVANCA AD. SELDIN	UN	0	0,00	10	240,00	10	240,00	0	0,00	0	24,0000
00931	ALBENDAZOL 40 MG/ML, C/10ML SUSP ORAL	FR	0	0,00	50	134,50	50	134,50	0	0,00	0	2,6900
11283	ALBENDAZOL 400 MG COMP/ MASTIGÁVEL	CX	0	0,00	100	38,00	100	38,00	0	0,00	0	0,3800
15525	ALCOL ANTISSEPTICO GEL 70% FRASCO COM 500 GR	FR	0	0,00	200	1.720,00	200	1.720,00	0	0,00	0	8,6000
13914	ALCOOL ABSOLUTO 1000ML 99,5% CX C/12 UND	CX	59	795,78	0	0,00	0	0,00	59	795,78	0	13,4878
14708	ALCOOL ABSOLUTO 99,3 % INPM 1000 ML	LT	173	2.369,70	24	279,60	24	322,75	173	2.326,55	0	13,4482
14854	ALCOOL ANTISSEPTICO GEL 70 - 500 GR	UN	0	0,00	927	10.792,20	927	10.792,20	0	0,00	0	11,6421
15620	ÁLCOOL DE 1 LT 70 % LÍQUIDO GM	UN	0	0,00	200	1.200,00	200	1.200,00	0	0,00	0	6,0000
15505	ALCOOL EM GEL 70 % FRASCO C/ 100 ML	FR	0	0,00	600	2.220,00	600	2.220,00	0	0,00	0	3,7000
15524	ALCOOL EM GEL 70 % FRASCOS COM 100 ML	FR	0	0,00	1.400	6.680,00	1.400	6.680,00	0	0,00	0	4,7714
15645	ALCOOL EM GEL 70 % FRASCOS COM 100 ML D	UN	0	0,00	1.400	7.700,00	1.400	7.700,00	0	0,00	0	5,5000
15626	ÁLCOOL EM GEL 70 5 FR COM 800 ML	FR	0	0,00	1.400	14.000,00	1.400	14.000,00	0	0,00	0	10,0000
15481	ALCOOL EM GEL 70% FR C/100 ML	FR	0	0,00	300	2.460,00	300	2.460,00	0	0,00	0	8,2000
15476	ALCOOL EM GEL 70% GALÃO 5 L	LT	0	0,00	65	4.450,00	65	4.450,00	0	0,00	0	68,4615
15596	ÁLCOOL EM GEL FRASCO 70 % COM 100 ML	FR	0	0,00	600	3.300,00	600	3.300,00	0	0,00	0	5,5000
15598	ÁLCOOL EM GEL GALÃO COM 800 ML A 70 %	FR	0	0,00	600	6.000,00	600	6.000,00	0	0,00	0	10,0000
11256	ÁLCOOL GEL 70% 1.000 ML	FR	0	0,00	48	408,00	48	408,00	0	0,00	0	8,5000
14859	ALCOOL HOSPITALAR 70 % 1000 ML	LT	0	0,00	452	2.774,92	452	2.774,92	0	0,00	0	6,1392
13830	ALCOOL LÍQUIDO 70% INPM C/1000ML	UN	73	687,85	0	0,00	0	0,00	73	687,85	0	9,4226
15606	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 1000 ML INPM	LT	0	0,00	600	4.326,00	600	4.326,00	0	0,00	0	7,2100
15571	ALEKTOS 20 MG C/15	CX	0	0,00	25	1.250,00	25	1.250,00	0	0,00	0	50,0000
11285	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG CAIXA C/4 COMP	CX	0	0,00	225	819,00	225	819,00	0	0,00	0	3,6400
11561	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG COMP	CX	0	0,00	200	360,00	200	360,00	0	0,00	0	1,8000
15582	ALENIA 12/400 MCG C/ 60 CAP. REFIL LP: I	CX	0	0,00	37	4.403,00	37	4.403,00	0	0,00	0	119,0000
15108	ALENTHUS XR 150 MG C/30	CX	0	0,00	40	3.885,00	40	3.885,00	0	0,00	0	97,1250
15109	ALENTHUS XR 75 MG C/30	CX	0	0,00	67	5.902,00	67	5.902,00	0	0,00	0	88,0896
15102	ALGICOD 500 NG + 30 MG 12 COMP A2 C1	CX	0	0,00	72	1.656,00	72	1.656,00	0	0,00	0	23,0000
14769	ALGINAC 1000MCG C/15	CX	0	0,00	147	4.008,00	147	4.008,00	0	0,00	0	27,2653



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
13521	ALGODÃO HIDROFILO 500 GR	RL	40	670,40	190	2.937,40	190	2.980,37	40	627,43	15,6861	
15002	ALGY-FLANDERIL 600 MG CX C/20 CPR - IBUPROFENO	CX	0	0,00	2	470,00	2	470,00	0	0,00	235,0000	
11364	ALIVIUM 100MG GOTAS 20 ML	CX	0	0,00	220	5.100,00	220	5.100,00	0	0,00	23,1818	
15419	ALIZAR DE MADEIRA	UN	0	0,00	6	240,00	6	240,00	0	0,00	40,0000	
14789	ALLEGRA SUSP 60 ML	CX	0	0,00	85	2.369,00	85	2.369,00	0	0,00	27,8706	
15016	ALMOTOLIA AMBAR 125 ML	UN	85	332,78	0	0,00	0	0,00	85	332,78	3,9151	
14213	ALMOTOLIA AMBAR 500ML	UN	0	0,00	20	123,80	20	123,80	0	0,00	6,1900	
11187	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA 125 ML	UN	5	17,00	0	0,00	0	0,00	5	17,00	3,4000	
14214	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500ML	UN	0	0,00	20	123,80	20	123,80	0	0,00	6,1900	
11185	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML	UN	0	0,00	50	706,80	50	706,80	0	0,00	14,1360	
14960	ALOPURINOL 100 MG/COMP	UN	0	0,00	3	198,00	3	198,00	0	0,00	66,0000	
04136	ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO	UN	0	0,00	4	460,00	4	460,00	0	0,00	115,0000	
15568	ALPRAZOLAM 1 MG CX C/ 30	CX	0	0,00	75	2.512,50	75	2.512,50	0	0,00	33,5000	
15569	ALPRAZOLAM 2 MG CX C/ 30	CX	0	0,00	100	4.500,00	100	4.500,00	0	0,00	45,0000	
15302	ALTERNADOR	UN	0	0,00	1	2.334,30	1	2.334,30	0	0,00	2.334,3000	
15467	ALTERNADOR A	UN	0	0,00	1	2.227,21	1	2.227,21	0	0,00	2.227,2100	
14772	ALTIVA 180 MG C/10	CX	0	0,00	36	2.160,00	36	2.160,00	0	0,00	60,0000	
15429	AMACIANTE YPE 2 LT	UN	0	0,00	72	554,40	54	415,80	18	138,60	7,7000	
15589	AMATO 50 MG C/ 60 COMP C1	CX	0	0,00	18	1.602,00	18	1.602,00	0	0,00	89,0000	
00933	AMINOFLINA BIHIDRATADA 24 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	UN	0	0,00	2	260,00	2	260,00	0	0,00	130,0000	
15507	AMIORON 200 MG CX C/500 COMP	CX	0	0,00	7	2.450,00	7	2.450,00	0	0,00	350,0000	
00752	AMITRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	280	4.020,00	280	4.020,00	0	0,00	14,3571	
06154	AMORTECEDOR DIANTEIRO DE UNO	PA	0	0,00	2	829,48	2	829,48	0	0,00	414,7400	
15080	AMORTECEDOR TRASEIRO	PA	0	0,00	4	953,05	4	953,05	0	0,00	238,2625	
15111	AMOXICILINA + CLAV 250 MG FR 75 ML	FR	0	0,00	40	758,40	40	758,40	0	0,00	18,9600	
00943	AMOXICILINA 500 MG, CÁPSULA.	UN	0	0,00	47	305,97	47	305,97	0	0,00	6,5100	
13657	AMOXICILINA 500MG	CX	0	0,00	1.000	180,00	1.000	180,00	0	0,00	0,1800	
14994	AMOXICILINA 500MG C/ 850 CAPS	CX	0	0,00	1	260,40	1	260,40	0	0,00	260,4000	
14963	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP FR C/60 ML	FR	0	0,00	1.325	4.886,75	1.325	4.886,75	0	0,00	3,6881	



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
13922	AMYTRIL 25MG COMP CX C/200 COMP SUBS: AMITRIPILINA CLASSE: C1	CX	0	0,00	100	1.200,00	100	1.200,00	0	0,00	0	12,0000
13982	AMYTRIL 75MG CX C/200 CPR	CX	0	0,00	18	1.548,00	18	1.548,00	0	0,00	0	86,0000
14896	ANEST MEPIV 3% S/VASO DFL	UN	0	0,00	15	3.300,00	15	3.300,00	0	0,00	0	220,0000
11439	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	PTS	0	0,00	15	162,00	15	162,00	0	0,00	0	10,8000
14266	ANNITA 500MG C/6 COMP	CX	0	0,00	73	4.330,00	73	4.330,00	0	0,00	0	59,3151
13449	ANTI SORO A 10 ML	UN	6	292,44	3	160,77	3	151,07	6	302,14	6	50,3567
13474	ANTI SORO B	UN	6	292,44	3	160,77	3	151,07	6	302,14	6	50,3567
14244	ANTI SORO CONTROLE RH C/10ML	UN	6	679,80	0	0,00	0	0,00	6	679,80	6	113,3000
14709	ANTI SORO D 10 ML	FR	0	0,00	3	321,00	3	321,00	0	0,00	0	107,0000
14838	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO F. VELCRO	UN	18	2.137,50	21	2.991,75	21	2.871,87	18	2.257,38	18	131,5192
14839	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO	UN	2	314,54	2	124,00	2	219,27	2	219,27	2	109,6350
15251	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	UN	0	0,00	5	1.329,00	5	1.329,00	0	0,00	0	265,8000
15552	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL	UN	0	0,00	20	2.115,60	20	2.115,60	0	0,00	0	105,7800
11484	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	UN	0	0,00	1	412,00	1	412,00	0	0,00	0	412,0000
14366	APARELHO MEMIDOR DE GLICOSE - GLICOSÍMETRO	UN	0	0,00	15	299,85	15	299,85	0	0,00	0	19,9900
15693	APARELHO PARA MEDIR GLICEMIA CAPILAR	UN	0	0,00	50	3.300,00	50	3.300,00	0	0,00	0	66,0000
14788	ARCOXIA 90 MG C/7 COMP	CX	0	0,00	36	2.160,00	36	2.160,00	0	0,00	0	60,0000
11830	ARQUIVO MORTO	UN	0	0,00	10	80,00	10	80,00	0	0,00	0	8,0000
15282	ARQUIVO MORTO 24 X 24 PEQUENO	UN	0	0,00	112	700,70	112	700,70	0	0,00	0	6,2563
11831	ARQUIVO MORTO POLIONDAS	UN	0	0,00	120	875,50	120	875,50	0	0,00	0	7,2958
11368	ATACAND HCT 16/12,5 CAIXA C/30	CX	0	0,00	28	3.422,00	28	3.422,00	0	0,00	0	122,2143
13831	ATADURA CREPE 10CM X 4,5CM PCT C/12 UNIDS	DZ	0	0,00	120	981,60	120	981,60	0	0,00	0	8,1800
13832	ATADURA CREPE 15CM X 4,5CM PCT C/12 UNIDS 13 FIOS	DZ	0	0,00	825	6.794,00	780	6.425,90	45	368,10	45	8,2352
13857	ATADURA CREPE CROCHET PEROLA 15 X 1.20 13F	DZ	0	0,00	975	9.750,00	975	9.750,00	0	0,00	0	10,0000
13522	ATADURA CREPOM 10 CM C/12 UNID.	PCT	100	1.115,00	0	0,00	0	0,00	100	1.115,00	100	11,1500
14599	ATADURA CREPOM 13 FIOS 10 X 1,20 PCT C/12	DZ	19	175,13	0	0,00	0	0,00	19	175,13	19	9,2174
14600	ATADURA CREPOM 13 FIOS 15X 1,20 PCT C/12	DZ	300	4.569,00	0	0,00	0	0,00	300	4.569,00	300	15,2300
01384	ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM X 4,5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	126	1.404,90	0	0,00	0	0,00	126	1.404,90	126	11,1500
01387	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM X 4,5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	43	423,26	0	0,00	0	0,00	43	423,26	43	9,8433
15539	ATENOLOL 25 MG	UN	0	0,00	1.800	90,00	1.800	90,00	0	0,00	0	0,0500



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

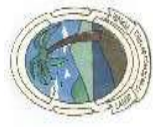
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15112	ATENOLOL 25 MG CX C/ 600 ATENOLOL	CX	0	0,00	2	72,00	2	72,00	0	0,00	0	36,0000
11294	ATENOLOL 50 MG COMP	CX	0	0,00	100.003	9.126,00	100.003	9.126,00	0	0,00	0	0,0913
14679	ATORVASTATINA 20 MG CX C30 UN	CX	0	0,00	62	2.604,00	62	2.604,00	0	0,00	0	42,0000
00729	ATROPINA SULFATO, 0,25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO.	UN	0	0,00	50	50,00	50	50,00	0	0,00	0	1,0000
14790	AVAMYS SPRAY NASAL	CX	0	0,00	97	5.252,00	97	5.252,00	0	0,00	0	54,1443
14094	AVENTAL DESC C/MANGA	UN	0	0,00	4.600	42.757,00	4.600	42.757,00	0	0,00	0	9,2950
15643	AVENTAL DESCARTÁVEL MANGA COMPRIDA GRAMATURA 40	UN	0	0,00	1.500	14.850,00	1.500	14.850,00	0	0,00	0	9,9000
06211	AVENTAL DESCARTÁVEL S/ MANGA	UN	0	0,00	300	1.457,00	300	1.457,00	0	0,00	0	4,8567
15595	AVENTASL DESCARTÁVEL IMP GR 40	UN	0	0,00	1.500	14.850,00	1.500	14.850,00	0	0,00	0	9,9000
12650	AZITROMICINA 500 MG	UN	0	0,00	5.000	10.750,00	5.000	10.750,00	0	0,00	0	2,1500
06231	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	99	111,87	99	111,87	0	0,00	0	1,1300
14831	AZITROMICINA 600 MG/ML SUSP 15 ML FR	FR	0	0,00	1.045	9.818,30	1.045	9.818,30	0	0,00	0	9,3955
15550	BABADOR DESC PACOTE COM 100	PCT	0	0,00	60	1.318,00	60	1.318,00	0	0,00	0	21,9667
15465	BALANCA DIANT	UN	0	0,00	2	1.625,34	2	1.625,34	0	0,00	0	812,6700
15487	BALANCA DIGITAL G-TECH MODELO GLASS 10	UN	0	0,00	7	628,88	7	628,88	0	0,00	0	89,8400
14739	BALANCA MACÂNICA ANTI-DERRAP AZUL	UN	10	891,60	0	0,00	0	0,00	10	891,60	0	89,1600
13389	BALDE PLASTICO IGUAL CONSTRUÇÃO REF 420	UN	2	18,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	0	9,0000
15548	BANDA MATRIZ DE INOX 0,05 X 7 MM 50 CM	UN	0	0,00	12	45,00	12	45,00	0	0,00	0	3,7500
14608	BANDA MATRIZ EM AÇO INOX 5MM	UN	0	0,00	12	40,80	12	40,80	0	0,00	0	3,4000
14170	BANDAGEM 3MT X 5CM ELASTICA	UN	0	0,00	46	1.795,84	46	1.795,84	0	0,00	0	39,0400
15563	BANDEJA ESO	UN	0	0,00	1	730,89	1	730,89	0	0,00	0	730,8900
15610	BANDEJA SUSPENSAO	UN	0	0,00	2	1.628,24	2	1.628,24	0	0,00	0	814,1200
15469	BARRA DE DIREÇÃO	UN	0	0,00	4	2.351,82	4	2.351,82	0	0,00	0	587,9550
15446	BARRA ESTABILIZADORA DIANT	UN	0	0,00	1	1.191,41	1	1.191,41	0	0,00	0	1.191,4100
15677	BATERIA DE LÍCIO 2X32 MM	UN	0	0,00	40	280,00	40	280,00	0	0,00	0	7,0000
15437	BATERIA DURACELL 9 V	UN	0	0,00	6	82,80	0	0,00	6	82,80	0	13,8000
15667	BATERIA IMOLA 100 MPE	UN	0	0,00	2	1.250,00	2	1.250,00	0	0,00	0	625,0000
15663	BATERIA MOURA M60 GD	UN	0	0,00	5	1.800,00	5	1.800,00	0	0,00	0	360,0000
15250	BATERIA RAYAVAC 9 V	UN	0	0,00	20	270,00	20	270,00	0	0,00	0	13,5000
11565	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI 5ML INJ. FR AP	CX	0	0,00	350	4.232,50	350	4.232,50	0	0,00	0	12,0929
14345	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG/ML FR	FR	0	0,00	20	136,00	20	136,00	0	0,00	0	6,8000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

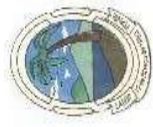
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
11372	BESEROL COMP CAIXA C/12	CX	0	0,00	183	3.612,00	183	3.612,00	0	0,00	0	19,7377
14529	BESTILAPIN 10MG C/500 COMP ANLIDIPINO	CX	0	0,00	16	1.360,00	16	1.360,00	0	0,00	0	85,0000
14510	BESTILAPIN 5 MG CX C/500 COMP. ANLIDIPINO	CX	0	0,00	173	3.590,00	173	3.590,00	0	0,00	0	20,7514
14793	BETES 2 MG C/30	CX	0	0,00	36	1.242,00	36	1.242,00	0	0,00	0	34,5000
15636	BICARBONATO DE SÓDIO CX C 24 SACHES 40 G	CX	0	0,00	20	900,00	20	900,00	0	0,00	0	45,0000
15573	BICERTO 150 MG 10 COMP´LIB PROL - SIMILAR	CX	0	0,00	50	1.950,00	50	1.950,00	0	0,00	0	39,0000
15464	BIELETA	UN	0	0,00	4	872,90	4	872,90	0	0,00	0	218,2250
11568	BIPERIDENO CLORIDRATO 2MG CP	CX	0	0,00	1.003	478,00	1.003	478,00	0	0,00	0	0,4766
11829	BLOCO DE ANOTAÇÃO 7,5 X 10 CM	UN	0	0,00	87	323,30	87	323,30	0	0,00	0	3,7161
15001	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76 X 100 FL BRW	UN	0	0,00	20	80,00	20	80,00	0	0,00	0	4,0000
09904	BOBINA PARA CALCULADORA CX C/ 24 UNID	CX	0	0,00	9	32,00	9	32,00	0	0,00	0	3,5556
13856	BOBINAS 300MM X 100M	UN	1	279,72	0	0,00	0	0,00	1	279,72	1	279,7200
15564	BOJA DE COMBUSTÍVEL	UN	0	0,00	1	300,87	1	300,87	0	0,00	0	300,8700
15066	BOLA DENTE DE LEITE	UN	0	0,00	70	693,00	70	693,00	0	0,00	0	9,9000
15407	BOLA FISIO CRAVO	UN	0	0,00	15	255,00	15	255,00	0	0,00	0	17,0000
13833	BOLA PILATES 75CM PVC	UN	0	0,00	2	250,00	2	250,00	0	0,00	0	125,0000
15402	BOLA PILATES GYM BALL 65 CM	UN	0	0,00	6	636,00	6	636,00	0	0,00	0	106,0000
15400	BOLA PILATES GYM BALL ANTI-BURST TAMANHO 85 CM	UN	0	0,00	2	264,00	2	264,00	0	0,00	0	132,0000
15401	BOLA PILATES GYM BALL ESPELHO 85 CM	UN	0	0,00	2	250,00	2	250,00	0	0,00	0	125,0000
12895	BOM AR 400 ML	UN	2	16,00	25	187,50	12	90,44	15	113,06	15	7,5370
15519	BOM AR 400 MLL	UN	0	0,00	30	234,00	30	234,00	0	0,00	0	7,8000
12243	BORRACHA ESCOLAR PLÁSTICA COM CAPA C/12	CX	0	0,00	9	156,00	9	156,00	0	0,00	0	17,3333
15509	BRAÇEDEIRA PARA INJ	UN	0	0,00	4	556,00	4	556,00	0	0,00	0	139,0000
15234	BROCA CARBIDE FG C4	UN	0	0,00	50	450,00	50	450,00	0	0,00	0	9,0000
15235	BROCA CURURGICA ZEKRYA	UN	0	0,00	12	205,20	12	205,20	0	0,00	0	17,1000
13486	BROMETO DE IPRATROPIO 0,25%	FR	0	0,00	40	56,70	40	56,70	0	0,00	0	1,4175
13484	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML	FR	0	0,00	100	414,00	100	414,00	0	0,00	0	4,1400
11373	BRONDILAT XPE ADULTO	FR	0	0,00	17	476,00	17	476,00	0	0,00	0	28,0000
13758	BRONDILAT XPE ADULTO	CX	0	0,00	93	2.604,00	93	2.604,00	0	0,00	0	28,0000
13759	BRONDILAT XPE PEDIATRICO	CX	0	0,00	85	1.827,50	85	1.827,50	0	0,00	0	21,5000
14054	BUDESONIDA 50MCG/AEROSOL NASAL	FR	0	0,00	50	1.665,00	50	1.665,00	0	0,00	0	33,3000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
13760	BUSCODUO C/20 COMP	CX	0	0,00	85	1.907,00	85	1.907,00	0	0,00	22,4353	
14681	BUSONID AQU/NAS 32 MCG 120DS BUDESONIDA	CX	0	0,00	50	795,00	50	795,00	0	0,00	15,9000	
14683	BUSONID AQU/NAS 64 MCG 120DS BUDESONIDA	CX	0	0,00	86	2.915,00	86	2.915,00	0	0,00	33,8953	
15655	CABO CCA EXCLUSIVO PARA SISTEMA ELETRONICO CFTV	UN	0	0,00	380	342,00	380	342,00	0	0,00	0,9000	
15654	CABO CONVERSOR USB AM X RJ45 FEMEA (05)	UN	0	0,00	2	114,00	2	114,00	0	0,00	57,0000	
06186	CABO DE DADOS	PA	0	0,00	35	52,50	35	52,50	0	0,00	1,5000	
15565	CABO DE EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	195,55	1	195,55	0	0,00	195,5500	
15653	CABO DE FORÇA TRIPOLAR Y 1 M X 2 F IEC 180 MT	UN	0	0,00	2	48,00	2	48,00	0	0,00	24,0000	
14948	CABO DE REDE CAT 5E UPT 24AWG	CX	0	0,00	1	200,00	1	200,00	0	0,00	200,0000	
14141	CABO PARA ESPELHO ADULTO	UN	0	0,00	40	118,00	40	118,00	0	0,00	2,9500	
14977	CABO USB 2.0 AM /MICRO USB 1.0 MT	UN	0	0,00	2	22,00	2	22,00	0	0,00	11,0000	
14674	CAFÉ DA MANHÃ	UN	0	0,00	70	1.260,00	70	1.260,00	0	0,00	18,0000	
15679	CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3 W	UN	0	0,00	5	200,00	5	200,00	0	0,00	40,0000	
12536	CAIXA PERFUROCORANTE 13 L	UN	2	15,30	0	0,00	0	0,00	2	15,30	7,6500	
14448	CALCULADORA 08 DÍGITOS GRANDE	UN	0	0,00	8	134,70	8	134,70	0	0,00	16,8375	
15283	CALCULADORA 8 DIG PEQUENA	UN	0	0,00	9	90,00	9	90,00	0	0,00	10,0000	
11376	CALMAN CAIXA C/20	CX	0	0,00	171	6.162,00	171	6.162,00	0	0,00	36,0351	
14815	CALMAN LIQUIDO100 ML	CX	0	0,00	49	1.986,00	49	1.986,00	0	0,00	40,5306	
15540	CAMISA ESTAMPA TOTAL EM SUBLIMAÇÃO	UN	0	0,00	150	3.000,00	150	3.000,00	0	0,00	20,0000	
15420	CAMISA GOLA POLO MANGA LONGA	UN	0	0,00	12	348,00	12	348,00	0	0,00	29,0000	
15422	CAMISA GOLA POLO. MANGA CURTA	UN	0	0,00	26	650,00	26	650,00	0	0,00	25,0000	
14619	CAMISA MANGA CURTA	UN	0	0,00	26	494,00	26	494,00	0	0,00	19,0000	
15421	CAMISETA MANGA LONGA	UN	0	0,00	26	650,00	26	650,00	0	0,00	25,0000	
14862	CANETA BIC CRISTAL FINA 07 AZ	UN	0	0,00	4	196,00	4	196,00	0	0,00	49,0000	
15376	CANETA BIC CRISTAL PRETA	CX	0	0,00	8	392,00	8	392,00	0	0,00	49,0000	
15377	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA	CX	0	0,00	4	196,00	4	196,00	0	0,00	49,0000	
11489	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	UN	0	0,00	6	2.022,00	6	2.022,00	0	0,00	337,0000	
15397	CANETA ESF CRISTAL FINA 0.7 PRETA	CX	0	0,00	5	245,00	5	245,00	0	0,00	49,0000	
15398	CANETA ESF CRISTAL FINA 0.7 VERMELHA	CX	0	0,00	4	196,00	4	196,00	0	0,00	49,0000	
12218	CANETA ESFEROGRÁFICA COMUM C/ 50 UND	CX	0	0,00	12	586,00	12	586,00	0	0,00	48,8333	
12247	CANETA ESFEROGRÁFICA FINA 07 CX C/50	CX	0	0,00	16	770,00	16	770,00	0	0,00	48,1250	



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
00150	CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA AZUL, ESCRITA FINA C/ 50 UND	CX	0	0,00	4	196,00	4	196,00	0	0,00	0	49,0000
15616	CÂNULA DE GUEDEL N 0 A 5	UN	0	0,00	5	250,00	5	250,00	0	0,00	0	50,0000
15560	CAPOX 250 MG CX C/ 750 COMP	UN	0	0,00	6	135,00	6	135,00	0	0,00	0	22,5000
14832	CAPTOPRIL 25 MG CX C/500	CX	0	0,00	90	1.800,00	90	1.800,00	0	0,00	0	20,0000
14332	CARBAMAZEPINA 2% C/100ML SUSP ORAL	FR	0	0,00	100	1.189,00	100	1.189,00	0	0,00	0	11,8900
00753	CARBAMAZEPINA 200 MG, CAIXA COM 200 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	55	2.020,00	55	2.020,00	0	0,00	0	36,7273
11302	CARBAMAZEPINA XAROPE 20 MG/ML EM FRASCOS	UN	0	0,00	350	6.159,50	350	6.159,50	0	0,00	0	17,5986
12610	CARBONATO DE LÍCIO 300 MG	UN	0	0,00	8.000	3.760,00	8.000	3.760,00	0	0,00	0	0,4700
00749	CARBONATO DE LÍCIO 300 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	8	1.800,00	8	1.800,00	0	0,00	0	225,0000
15680	CARRGADOR/ FONTE UNIVERSAL DE NOTEBOOK 90 W (05)	UN	0	0,00	1	155,00	1	155,00	0	0,00	0	155,0000
15543	CART TONER SAMSUNG MLT 305S COMP BLACK IMP	UN	0	0,00	4	380,00	4	380,00	0	0,00	0	95,0000
15546	CARTUCHO TONER BROTHER TN1060 PRETO (05)	UN	0	0,00	14	896,00	14	896,00	0	0,00	0	64,0000
11304	CARVEDILOL 12,5/ COMP	UN	0	0,00	933	373,50	933	373,50	0	0,00	0	0,4003
11573	CARVEDILOL 12,5/ COMP	CX	0	0,00	16	120,00	16	120,00	0	0,00	0	7,5000
14077	CARVEDILOL 25MG	CX	0	0,00	1.323	641,10	1.323	641,10	0	0,00	0	0,4846
11305	CARVEDILOL 3,125 MG/ COMP	UN	0	0,00	1.323	287,40	1.323	287,40	0	0,00	0	0,2172
13737	CARVEDILOL 6,125MG	CX	0	0,00	1.353	526,80	1.353	526,80	0	0,00	0	0,3894
03012	CATETER CURTO PERIFERICO, 14	UN	0	0,00	7	414,40	7	414,40	0	0,00	0	59,2000
03087	CATETER CURTO PERIFERICO, 16	UN	0	0,00	7	389,06	7	389,06	0	0,00	0	55,5800
03088	CATETER CURTO PERIFERICO, 18	UN	0	0,00	7	389,06	7	389,06	0	0,00	0	55,5800
14245	CATETER INTRAVENOSO 14G TEFLON C/50	CX	0	0,00	3	177,60	3	177,60	0	0,00	0	59,2000
15004	CATETER INTRAVENOSO 16 G TEFLON C/50	CX	0	0,00	3	166,74	3	166,74	0	0,00	0	55,5800
14246	CATETER INTRAVENOSO 18G TEFLON C/50	CX	0	0,00	3	166,74	3	166,74	0	0,00	0	55,5800
13960	CATETER INTRAVENOSO 20G CX C/100 UNDS	CX	0	0,00	10	531,60	10	531,60	0	0,00	0	53,1600
13961	CATETER INTRAVENOSO 22G CX C/100 UNDS	CX	0	0,00	10	531,60	10	531,60	0	0,00	0	53,1600
13962	CATETER INTRAVENOSO 24G CX C/100 UNDS	CX	0	0,00	10	628,30	10	628,30	0	0,00	0	62,8300
11856	CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 3/8 CX C/24 UNDS	CX	1	146,72	0	0,00	0	0,00	1	146,72	1	146,7200
11857	CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG 3/8 CX C/24 UNDS	CX	1	146,72	0	0,00	0	0,00	1	146,72	1	146,7200
11858	CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3/8 CX C/24 UNDS	CX	1	146,72	0	0,00	0	0,00	1	146,72	1	146,7200
13347	CEFALEXINA 500MG	CX	0	0,00	6.000	2.330,00	6.000	2.330,00	0	0,00	0	0,3883
15140	CEFALEXINA 50MG-ML EM FRASCOS C-60 ML PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	0	0,00	100	680,00	100	680,00	0	0,00	0	6,8000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

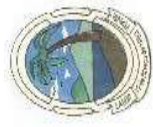
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD
14803	CEFALIV C/12 COMP	CX	0	0,00	220	3.620,00	220	3.620,00	0	0,00	0	0,00	16,4545
14959	CEFTRIAXONA SÓDICA PO P/SOLUCAL 1 G	FR	0	0,00	250	3.934,50	250	3.934,50	0	0,00	0	0,00	15,7380
15133	CERA LÍQUIDA	LT	0	0,00	69	272,55	51	201,45	18	71,10	0	0,00	3,9500
12479	CETOCONAZOL 200MG C/10	CX	0	0,00	50	105,00	50	105,00	0	0,00	0	0,00	2,1000
15327	CETOPROFENO 100 MG C/20 (medley)	CX	0	0,00	79	2.844,00	79	2.844,00	0	0,00	0	0,00	36,0000
11309	CETOPROFENO 100 MG IV EM PÓ	AP	0	0,00	26	3.087,00	26	3.087,00	0	0,00	0	0,00	118,7308
12539	CETOPROFENO 50MG/ML INJET	AP	0	0,00	600	900,00	600	900,00	0	0,00	0	0,00	1,5000
15082	CILINDRO DE EMBREAGEM	UN	0	0,00	1	425,66	1	425,66	0	0,00	0	0,00	425,6600
15566	CILINDRO DE FREIO TRAS	UN	0	0,00	2	271,50	2	271,50	0	0,00	0	0,00	135,7500
00799	CIMETIDINA INJETÁVEL AMPOLA	AP	0	0,00	650	819,00	650	819,00	0	0,00	0	0,00	1,2600
12004	CIPROFLOXACINO 500MG / COMP	CX	0	0,00	1.803	837,00	1.803	837,00	0	0,00	0	0,00	0,4642
14770	CIPROFLOXATRIN 500MG C/14 COMP	UN	0	0,00	147	3.528,00	147	3.528,00	0	0,00	0	0,00	24,0000
15574	CITALOPRAM 20 MG C/ 30 (MEDLEY)	CX	0	0,00	31	1.581,00	31	1.581,00	0	0,00	0	0,00	51,0000
15634	CLERETO DE AMIODARONA 150 MG/ML INJ	AP	0	0,00	200	278,00	200	278,00	0	0,00	0	0,00	1,3900
15602	CLIPS METÁLICO PARA PAPEL CX C/50	CX	0	0,00	4	114,00	4	114,00	0	0,00	0	0,00	28,5000
14449	CLIPS PARA PAPEL COLORIDO C/50 N 02	UN	0	0,00	10	290,00	10	290,00	0	0,00	0	0,00	29,0000
13538	CLIPS PARA PAPEL CX C/50 C/12 n02	CX	0	0,00	13	112,00	12	97,73	1	14,27	1	14,27	8,6154
13539	CLIPS PARA PAPEL CX C/50 n06 C/12	CX	2	58,00	6	97,20	6	127,92	2	27,28	2	27,28	19,4000
15515	CLONAZEPAM 2 MG	UN	0	0,00	10.560	844,80	10.560	844,80	0	0,00	0	0,00	0,0800
13487	CLONAZEPAM 2,5MG/ML	FR	0	0,00	6.180	8.581,20	6.180	8.581,20	0	0,00	0	0,00	1,3885
15114	CLONAZEPAN 0,5 MG CX C/ 480	CX	0	0,00	2	124,80	2	124,80	0	0,00	0	0,00	62,4000
15115	CLONAZEPAN 2 MG CX C/ 480	CX	0	0,00	14	739,20	14	739,20	0	0,00	0	0,00	52,8000
15621	CLOR. DE POTÁSSIO 19,1 % AMP 10 ML	AP	0	0,00	50	24,00	50	24,00	0	0,00	0	0,00	0,4800
15576	CLOR. PAROXETINA 20 MG C/ 30 (MEDLEY)	CX	0	0,00	100	5.500,00	100	5.500,00	0	0,00	0	0,00	55,0000
14888	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100 ML	FR	0	0,00	800	2.832,00	800	2.832,00	0	0,00	0	0,00	3,5400
00956	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS	UN	0	0,00	1.094	5.251,20	1.074	5.155,20	20	96,00	20	96,00	4,8000
04937	CLOREXIDINA 2% 1.000ML	LT	0	0,00	70	1.011,50	70	1.011,50	0	0,00	0	0,00	14,4500
15615	CLOREXIDINA SOLUÇÃO 0,12 % ENXAGUE BUCAL	LT	0	0,00	48	1.632,00	48	1.632,00	0	0,00	0	0,00	34,0000
15624	CLORID TRAMADOL INJET	AP	0	0,00	180	234,00	180	234,00	0	0,00	0	0,00	1,3000
15394	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG CX C/ 300	CX	0	0,00	20	2.040,00	20	2.040,00	0	0,00	0	0,00	102,0000
14335	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG CX C/30 CLASSE: C1	CX	0	0,00	15.680	2.822,40	15.680	2.822,40	0	0,00	0	0,00	0,1800



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

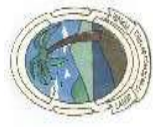
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
00950	CLORPROMAZINA 100 MG COMP	UN	0	0,00	48	1.608,00	48	1.608,00	0	0,00	0	33,5000
00949	CLORPROMAZINA 25 MG COMP	UN	0	0,00	1.000	280,00	1.000	280,00	0	0,00	0	0,2800
14969	COLA BASTÃO	UN	0	0,00	3	64,80	3	64,80	0	0,00	0	21,6000
12664	COLA BASTÃO PEQUENA PCT C/12	DZ	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	0	15,0000
15500	COLAR CERVICAL G	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	0	20,0000
15499	COLAR CERVICAL M	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	0	20,0000
15498	COLAR CERVICAL P	UN	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	0	20,0000
15501	COLAR CERVICAL TIPO RN	UN	0	0,00	2	124,00	2	124,00	0	0,00	0	62,0000
15062	COLCHONETE P SOLO 1,00 X 0,60 X 0,003	PA	0	0,00	5	245,00	5	245,00	0	0,00	0	49,0000
15541	COLETE NO TECIDO BRIM C/ PINTURA	UN	0	0,00	10	300,00	10	300,00	0	0,00	0	30,0000
15153	COLETOR 80 ML HOSPITALAR PCT C/ 100	PCT	0	0,00	4.500	1.935,00	4.500	1.935,00	0	0,00	0	0,4300
15154	COLETOR DE PERFURO CORTANTE 3 LT	UN	0	0,00	100	271,00	100	271,00	0	0,00	0	2,7100
13525	COLETOR DE URINA 2L SISTEMA FECHADO	UN	70	444,73	495	2.945,25	488	2.930,29	77	459,69	77	6,0000
11258	COLETOR PARA MATERIAIS PERFURO - CORTANTE 13LT	UN	84	821,93	200	1.370,00	207	1.623,77	77	568,16	77	7,7181
15428	COLHER TRAMONTINA BRISA	UN	0	0,00	2	13,50	0	0,00	2	13,50	2	6,7500
13763	COMBODART C/30	CX	0	0,00	79	9.344,00	79	9.344,00	0	0,00	0	118,2785
15611	COMPLEMENTO	UN	0	0,00	2	0,02	2	0,02	0	0,00	0	0,0100
15659	COMPLEXO B CX C/ 500 CP	CX	0	0,00	12	300,00	12	300,00	0	0,00	0	25,0000
11311	COMPLEXO B SOL INJETÁVEL AMPOLA	AP	0	0,00	208	400,00	208	400,00	0	0,00	0	1,9231
13585	COMPRESSA DE GASE ESTERIL 7,5 X 7,5 PCT C/10 UNDS	UN	1.910	1.852,70	0	0,00	0	0,00	1.910	1.852,70	1.910	0,9700
12645	COMPRESSA DE GASES 7.5X7.5 CM ESTERIO PCT C/ 10 UND 13 FIOS	PCT	800	776,00	400	264,00	400	346,68	800	693,32	800	0,8667
14093	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM 13 F	PCT	17	11,22	0	0,00	0	0,00	17	11,22	17	0,6600
13642	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/10	PCT	630	611,10	0	0,00	0	0,00	630	611,10	630	0,9700
13971	COMPRESSA DE GAZE EST. 7,5 X 7,5 11F C/10 UND	PCT	0	0,00	5.400	3.564,00	5.400	3.564,00	0	0,00	0	0,6600
11190	COMPRESSA DE GAZE N/ EST 7,5 X 7,5 13 FIOS PCT C/500 UNDS	PCT	721	11.433,23	2.590	35.780,80	2.590	37.157,35	721	10.056,68	721	14,2597
15329	CONCARDIO 2,5 MG C/30	CX	0	0,00	61	3.660,00	61	3.660,00	0	0,00	0	60,0000
15328	CONCARDIO 5 MG C/30	CX	0	0,00	61	4.255,00	61	4.255,00	0	0,00	0	69,7541
15058	CONE AGILIDADE 23 CM	UN	0	0,00	50	545,00	50	545,00	0	0,00	0	10,9000
15656	CONNECTOR RJ45	UN	0	0,00	80	72,00	80	72,00	0	0,00	0	0,9000
15442	CONJ. EPI AG550+PROTSRAY	UN	0	0,00	2	220,00	2	220,00	0	0,00	0	110,0000
15534	CONJUNTO ROTEADOR	UN	0	0,00	2	1.219,60	2	1.219,60	0	0,00	0	609,8000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

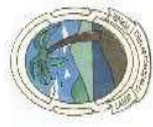
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	MÉDIO
14126	CONTRA ANGULO 500	UN	0	0,00	6	2.190,00	6	2.190,00	0	0,00	0	0,00	365,0000
15710	COOLER UNIVERSAL INTEL E AMD (05)	UN	0	0,00	2	98,00	2	98,00	0	0,00	0	0,00	49,0000
14390	COPO DESCARTÁVEL 200ML 100UN	UN	0	0,00	380	1.330,00	285	997,50	95	332,50	0	0,00	3,5000
15414	CORDA DE PULAR (COM ROLAMENTO)	UN	0	0,00	10	399,00	10	399,00	0	0,00	0	0,00	39,9000
15461	CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	436,91	1	436,91	0	0,00	0	0,00	436,9100
12666	CORRETIVO LÍQUIDO	UN	0	0,00	3	63,00	3	63,00	0	0,00	0	0,00	21,0000
12260	CORRETIVO LÍQUIDO C/12	CX	0	0,00	6	150,00	6	150,00	0	0,00	0	0,00	25,0000
15588	CORTICORTEN 20 MG C/20	CX	0	0,00	100	2.800,00	100	2.800,00	0	0,00	0	0,00	28,0000
15269	CORTISONAL 100MG CX C/50 AMPS	CX	0	0,00	1	242,50	1	242,50	0	0,00	0	0,00	242,5000
14833	CORTISONAL 500MG CX C/50 AMPS	CX	0	0,00	3	1.603,50	3	1.603,50	0	0,00	0	0,00	534,5000
15682	CT 120 BX 500 SSD1 1 - SSD	UN	0	0,00	2	498,00	2	498,00	0	0,00	0	0,00	249,0000
15609	CUBA DE RODA TRASEIRA	UN	0	0,00	2	1.576,44	2	1.576,44	0	0,00	0	0,00	788,2200
15155	CUBA REDONDA 10,5X4,5CM P/ ASSEPSIA 340 ML	UN	0	0,00	17	378,85	17	378,85	0	0,00	0	0,00	22,2853
14167	CUBA RIM 26X12 CM	UN	0	0,00	3	260,25	3	260,25	0	0,00	0	0,00	86,7500
15709	CUBO DE DADOS SATA	UN	0	0,00	4	24,00	4	24,00	0	0,00	0	0,00	6,0000
14369	CUBO DE RODA DT DE UNO	PA	0	0,00	2	896,26	2	896,26	0	0,00	0	0,00	448,1300
14648	CUNHA ODONTOLÓGICA COLORIDA C/100 UN	UN	0	0,00	1	23,00	1	23,00	0	0,00	0	0,00	23,0000
15704	CURAT 20 G ALEOLIPAST IODONTOSUL	UN	0	0,00	12	298,80	12	298,80	0	0,00	0	0,00	24,9000
15213	CURATIVO ALG CALCIO E SODIO 10 X 10 CM	UN	0	0,00	25	923,75	25	923,75	0	0,00	0	0,00	36,9500
15214	CURATIVO ALG CALCIO E SODIO COM PRATA 10 X 10 CM	UN	0	0,00	25	3.392,50	25	3.392,50	0	0,00	0	0,00	135,7000
15561	CURATIVO AQUACEL AG + EXTR 10 X 10 CM	UN	0	0,00	25	3.243,50	25	3.243,50	0	0,00	0	0,00	129,7400
15381	CURATIVO HIDROC STANDARD 10 X 10 CM	UN	0	0,00	29	932,06	29	932,06	0	0,00	0	0,00	32,1400
15217	CURATIVO HIDROCOLOIDE BORDA TRIANGULAR ESTERIL10 COM	UN	0	0,00	21	674,94	21	674,94	0	0,00	0	0,00	32,1400
00248	CURETA ODONTOLÓGICA TIPO MC CALL, NÚMERO 13/14	UN	0	0,00	15	133,50	15	133,50	0	0,00	0	0,00	8,9000
15578	DAFLON 1000 MG CPR 1X60 - OUTROS	CX	0	0,00	12	2.880,00	12	2.880,00	0	0,00	0	0,00	240,0000
14668	DCR-E 2016/13361-3 MICRO ATX AOQ	UN	0	0,00	1	389,00	1	389,00	0	0,00	0	0,00	389,0000
14802	DECONGEX PLUS XAROPE	CX	0	0,00	207	3.606,00	207	3.606,00	0	0,00	0	0,00	17,4203
14333	DEPAKENE 500MG CX C/50 CPRS (C1)	CX	0	0,00	4	800,00	4	800,00	0	0,00	0	0,00	200,0000
15579	DEPAKOTE ER 500 MG C 60 COMP C1	CX	0	0,00	14	2.800,00	14	2.800,00	0	0,00	0	0,00	200,0000
14997	DERMAEX OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 200 ML	FR	37	207,69	0	0,00	0	0,00	37	207,69	0	0,00	5,6132
15220	DERSANI HIDROGEL 85 G	UN	0	0,00	38	6.486,98	38	6.486,98	0	0,00	0	0,00	170,7100



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD
15518	DESINFETANTE 2 LITROS	LT	0	0,00	25	131,25	25	131,25	0	0,00	0	0,00	5,2500
15257	DESINFETANTE 2 LT	UN	0	0,00	115	588,75	90	459,59	25	129,16	0	0,00	5,1196
14582	DESINFETANTE KALIPTO LAVANDA 2 LT	UN	3	15,75	0	0,00	0	0,00	3	15,75	0	0,00	5,2500
11933	DESINFETANTE ODOR EUCALIPTO, FRASCO COM 2 LITROS	FR	0	0,00	40	210,00	40	210,00	0	0,00	0	0,00	5,2500
15516	DESODOR 40 GT	UN	0	0,00	60	72,00	60	72,00	0	0,00	0	0,00	1,2000
13415	DESODOR LAVANDA BOUQUEET 40GT	UN	6	9,00	12	14,40	12	15,60	6	7,80	0	0,00	1,3000
11273	DETECTOR FETAL (SONAR) PORTÁTIL	UN	0	0,00	6	6.752,58	6	6.752,58	0	0,00	0	0,00	1.125,4300
04217	DETERGENTE ENZIMÁTICO UND FRASCO COM 5 L	UN	0	0,00	6	2.098,62	6	2.098,62	0	0,00	0	0,00	349,7700
13404	DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500ML	UN	0	0,00	48	81,60	24	40,80	24	40,80	0	0,00	1,7000
15485	DETERGENTE POLIAL LIMÃO 2 LT	UN	0	0,00	400	2.080,00	400	2.080,00	0	0,00	0	0,00	5,2000
14583	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	UN	2	3,00	0	0,00	0	0,00	2	3,00	0	0,00	1,5000
13845	DEXAMETASONA 1MG/G CREME TB 10GR	TB	0	0,00	280	456,90	280	456,90	0	0,00	0	0,00	1,6318
15511	DEXAMETASONA 4 MG CPR	UN	0	0,00	1.700	425,00	1.700	425,00	0	0,00	0	0,00	0,2500
03111	DEXAMETASONA ACETATO, 4 MG, INJETÁVEL, AMPOLA 2,5 ML	UN	0	0,00	662	692,00	662	692,00	0	0,00	0	0,00	1,0453
14724	DEXCLOFENIRAMINA 2 MG CX C/500 CP	CX	0	0,00	1	75,00	1	75,00	0	0,00	0	0,00	75,0000
00810	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	1.000	100,00	1.000	100,00	0	0,00	0	0,00	0,1000
00882	DIAZEPAN 10 MG COMP	UN	0	0,00	18	1.920,00	18	1.920,00	0	0,00	0	0,00	106,6667
12008	DIAZEPAN 5 MG COMP	UN	0	0,00	1	140,00	1	140,00	0	0,00	0	0,00	140,0000
15547	DICLOF. SOD. 75 MG INJ. C/ 100 AMP 3 ML	UN	0	0,00	2	150,00	2	150,00	0	0,00	0	0,00	75,0000
11315	DICLOFENACO SÓDICO 3 ML AMPOLA	AP	0	0,00	3	225,00	3	225,00	0	0,00	0	0,00	75,0000
00804	DIGOXINA 0,25 MG COMP	UN	0	0,00	500	45,00	500	45,00	0	0,00	0	0,00	0,0900
15629	DIMENDRATO CLOR DE PIRIDOXINA COMP	UN	0	0,00	11.000	6.270,00	11.000	6.270,00	0	0,00	0	0,00	0,5700
14929	DIPIFARMA 1G 2ML INJ CX C/100 AMP	CX	0	0,00	8	544,00	8	544,00	0	0,00	0	0,00	68,0000
13099	DIPIRONA GOTAS 10ML	UN	0	0,00	100	142,00	100	142,00	0	0,00	0	0,00	1,4200
15622	DIPIRONA SÓDICA 500 MG CPR BS	UN	0	0,00	17.050	3.580,50	17.050	3.580,50	0	0,00	0	0,00	0,2100
00861	DIPIRONA SÓDICA 500 MG, COMPRIMIDOS.	UN	0	0,00	2.980	814,50	2.980	814,50	0	0,00	0	0,00	0,2733
12010	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML, AMPOLAS.	UN	0	0,00	20	136,00	20	136,00	0	0,00	0	0,00	6,8000
13843	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML FR C/10ML	FR	0	0,00	50	40,00	50	40,00	0	0,00	0	0,00	0,8000
15063	DISCO DE EQUILIBRIO	PA	0	0,00	12	1.368,00	12	1.368,00	0	0,00	0	0,00	114,0000
15303	DISCO DE FREIO	UN	0	0,00	8	2.122,36	8	2.122,36	0	0,00	0	0,00	265,2950
15447	DISCO DE FREIO DIANT	UN	0	0,00	10	4.303,26	10	4.303,26	0	0,00	0	0,00	430,3260



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

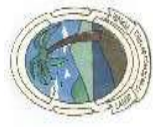
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO	
15460	DISCO DE FREIO TRAS	UN	0	0,00	2	5.044,94	2	5.044,94	0	0,00	0	0,00	2.522,4700
15705	DISCO SOF LEX POP UN C 30 1 2 AZUL	UN	0	0,00	3	309,00	3	309,00	0	0,00	0	0,00	103,0000
14740	DISPOSITIVO P INTINENCIA URINÁRIA N. 06	UN	585	4.540,99	1.000	2.750,00	1.000	4.695,73	585	2.595,26	0	0,00	4,6000
15575	DOLAMIN FLEX 12 CPR FRAM	CX	0	0,00	25	962,50	25	962,50	0	0,00	0	0,00	38,5000
13770	DOLAMIN FLEX C/15 COMP	CX	0	0,00	48	1.848,00	48	1.848,00	0	0,00	0	0,00	38,5000
15104	DONAREN 100 MG C/ 30 COMP C1 LP:	CX	0	0,00	13	1.157,00	13	1.157,00	0	0,00	0	0,00	89,0000
15106	DONAREN 50 MG C/60	CX	0	0,00	70	5.858,50	70	5.858,50	0	0,00	0	0,00	83,6929
15105	DONAREN RET 150 MG C/ 30 COMP C1	CX	0	0,00	30	4.040,00	30	4.040,00	0	0,00	0	0,00	134,6667
15630	DOPAMINA 5 MG/ML INJ	UN	0	0,00	250	525,00	250	525,00	0	0,00	0	0,00	2,1000
15521	DORENE 100 MG C/ 30 COMP C1 LP	UN	0	0,00	5	445,00	5	445,00	0	0,00	0	0,00	89,0000
14816	DORENE 150 MG C/30	CX	0	0,00	54	7.056,00	54	7.056,00	0	0,00	0	0,00	130,6667
15522	DORENE 50 MG C/60	UN	0	0,00	9	679,50	9	679,50	0	0,00	0	0,00	75,5000
14817	DORENE 75 MG C/30	CX	0	0,00	207	17.970,00	207	17.970,00	0	0,00	0	0,00	86,8116
15523	DORENE RET 150 MG C/30 COM C1	UN	0	0,00	6	808,00	6	808,00	0	0,00	0	0,00	134,6667
15648	DRAMIN B6 CX C/ 100 AP 10 ML	CX	0	0,00	2	1.060,00	2	1.060,00	0	0,00	0	0,00	530,0000
14235	DRENO DE SUCCAO C/40	PCT	0	0,00	50	432,50	50	432,50	0	0,00	0	0,00	8,6500
14784	DUOMO 2 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	73	2.227,00	73	2.227,00	0	0,00	0	0,00	30,5068
14785	DUOMO HP C/30	CX	0	0,00	33	4.320,00	33	4.320,00	0	0,00	0	0,00	130,9091
14532	EKSON 200/50 MG CX C/30 CPR LEVODOPA + CLOR. DE BENSE.	CX	0	0,00	33	2.920,50	33	2.920,50	0	0,00	0	0,00	88,5000
15577	ELIFORE 50 MG C/ 28 COMP C1 - SIMILAR	CX	0	0,00	50	6.250,00	50	6.250,00	0	0,00	0	0,00	125,0000
13746	ENALAPRIL MALEATO 10MG COMP	UN	0	0,00	6.004	440,00	6.004	440,00	0	0,00	0	0,00	0,0733
12012	ENALAPRIL, MALEATO DE, 10 MG COMP	UN	0	0,00	8.010	750,00	8.010	750,00	0	0,00	0	0,00	0,0936
00811	ENALAPRIL, MALEATO DE, 20 MG COMP	CX	0	0,00	142	5.680,00	142	5.680,00	0	0,00	0	0,00	40,0000
12013	ENALAPRIL, MALEATO DE, 5 MG COMP	UN	0	0,00	132	277,20	132	277,20	0	0,00	0	0,00	2,1000
15423	ENANT. NORETISTERONA + VAL. ESTRADIOL 50 MG/ML/5MG/ML	CX	0	0,00	20	645,00	20	645,00	0	0,00	0	0,00	32,2500
11579	ENANTATO DE NORETETERONA 50MG VALEARATO DE ESTRADIOL 5MG AP 1ML	UN	0	0,00	50	960,00	50	960,00	0	0,00	0	0,00	19,2000
13842	ENHANCE SORTIDO CX DENTSPLY	CX	0	0,00	6	411,60	6	411,60	0	0,00	0	0,00	68,6000
12669	ENVELOPE GRANDE	UN	0	0,00	6	660,00	6	660,00	0	0,00	0	0,00	110,0000
12668	ENVELOPE MEDIO	UN	0	0,00	7	630,00	7	630,00	0	0,00	0	0,00	90,0000
12264	ENVELOPE PEQUENO CARTA CX C/250	CX	0	0,00	1	72,00	1	72,00	0	0,00	0	0,00	72,0000
13578	ENVELOPE PEQUENO CARTA PCT C/250	PCT	0	0,00	2	144,00	2	144,00	0	0,00	0	0,00	72,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
14865	ENVELOPE SACO 2 C/250	UN	0	0,00	3	375,00	3	375,00	0	0,00	0	125,0000
14458	EPILÊNITIL 250 MG CX C/25 COMP.	CX	0	0,00	120	1.350,00	120	1.350,00	0	0,00	0	11,2500
14721	EPILÊNITIL 500MG CX C/50 CAPS	CX	0	0,00	50	2.175,00	50	2.175,00	0	0,00	0	43,5000
01964	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	0	0,00	300	417,00	300	417,00	0	0,00	0	1,3900
11238	EQUIPO MACROGOTAS COM MULTIVIA C/INJET LATERAL	UN	165	285,22	1.000	1.390,00	1.000	1.437,98	165	237,24	165	1,4380
15096	ESALERG SUSP 60 ML	CX	0	0,00	67	2.370,00	67	2.370,00	0	0,00	0	35,3731
14786	ESC 10 MG C/30	CX	0	0,00	122	7.446,00	122	7.446,00	0	0,00	0	61,0328
15580	ESC 20 MG C/ 30	CX	0	0,00	28	3.444,00	28	3.444,00	0	0,00	0	123,0000
15413	ESCALA DE AGILIDADE 400 CM	UN	0	0,00	8	1.039,20	8	1.039,20	0	0,00	0	129,9000
11245	ESCOVA CERVICAL	UN	700	294,00	0	0,00	0	0,00	700	294,00	700	0,4200
13966	ESCOVA CERVICAL NE PCT C/100	PCT	0	0,00	5	205,00	5	205,00	0	0,00	0	41,0000
14652	ESCOVA CERVICAL PCT C/100	PCT	1	40,25	0	0,00	0	0,00	1	40,25	1	40,2500
15435	ESCOVA DENTAL CLEAN MEDIA ADULTO	UN	0	0,00	200	350,00	100	175,00	100	175,00	100	1,7500
14954	ESCOVA DENTAL CONDOR INFANTIL	UN	0	0,00	151	264,25	51	89,25	100	175,00	100	1,7500
14119	ESCOVA ROBSON BRANCA RETA	UN	0	0,00	30	69,00	30	69,00	0	0,00	0	2,3000
13453	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL	UN	10	1.444,30	0	0,00	0	0,00	10	1.444,30	10	144,4300
01330	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5 M	UN	105	1.031,63	97	840,02	97	898,79	105	972,86	105	9,2656
13858	ESPARADRAPO 10 X 4,5M	RL	45	455,96	97	840,02	77	702,76	65	593,22	65	9,1266
13641	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5 MT RL SUBS: ESPARADRAPO	RL	357	3.597,58	288	2.494,08	288	2.733,35	357	3.358,31	357	9,4444
11719	ESPATULAS DE AYRES PCT C/100 UNDS	PCT	131	1.719,80	76	924,16	76	970,74	131	1.673,22	131	12,7728
13441	ESPÉCULO VAG DEST TAM M	UN	0	0,00	200	260,00	200	260,00	0	0,00	0	1,3000
13969	ESPECULO VAGINAL DESC TAM G	UN	118	192,37	540	750,60	540	773,87	118	169,10	118	1,4331
13968	ESPECULO VAGINAL DESC TAM M	UN	868	2.074,46	0	0,00	0	0,00	868	2.074,46	868	2,3899
13591	ESPÉCULO VAGINAL DEST TAM M	UN	315	752,85	0	0,00	0	0,00	315	752,85	315	2,3900
00255	ESPELHO BUCAL NÚMERO 5	UN	0	0,00	20	75,60	20	75,60	0	0,00	0	3,7800
00828	ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	5.000	970,00	5.000	970,00	0	0,00	0	0,1940
13406	ESPONJA BETTANIN ESFREBON MULTIUSO R 450	UN	0	0,00	124	148,80	112	134,40	12	14,40	12	1,2000
15637	ESPONJA HEMOSTÁTICA CX C 40 UN	CX	0	0,00	5	699,95	5	699,95	0	0,00	0	139,9900
15005	ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO	UN	0	0,00	1	32,62	1	32,62	0	0,00	0	32,6200
02088	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	0	0,00	16	411,20	16	411,20	0	0,00	0	25,7000
12262	ESTILETE LARGO	UN	0	0,00	9	15,00	9	15,00	0	0,00	0	1,6667



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15141	ESTRIOL 1 MG-G CREME VAG	UN	0	0,00	10	172,50	10	172,50	0	0,00	0	17,2500
11525	ETER SULFURICO 1000ML FRASCOS	UN	0	0,00	36	1.863,72	36	1.863,72	0	0,00	0	51,7700
14797	ETNA C/20 CAPS	CX	0	0,00	73	3.323,00	73	3.323,00	0	0,00	0	45,5205
15627	ETOMIDATO 2 MG/ML INJ	AP	0	0,00	200	7.200,00	200	7.200,00	0	0,00	0	36,0000
11715	EXPLORADORES DE FOSSULAS E FISSURAS	UN	0	0,00	30	305,40	30	305,40	0	0,00	0	10,1800
00045	FACA EM AÇO INOXIDÁVEL, POLIDO, PARA MESA	UN	0	0,00	4	27,00	0	0,00	4	27,00	0	6,7500
15412	FAIXA ELÁSTICA DE LATEX (150 CM X 15 CM X 0,65 MM) (FORTE)	UN	0	0,00	10	599,00	10	599,00	0	0,00	0	59,9000
15411	FAIXA ELÁSTICA TPE MODERADA (MÉDIA)	UN	0	0,00	25	1.247,50	25	1.247,50	0	0,00	0	49,9000
15410	FAIXA ELÁSTICA TPE SUAVE (LEVE)	UN	0	0,00	10	399,00	10	399,00	0	0,00	0	39,9000
15699	FEIXE DE NOLAS TRAS	UN	0	0,00	2	1.815,69	2	1.815,69	0	0,00	0	907,8470
14713	FENITOINA 100 MG CX C/ 200 UN	CX	0	0,00	6.000	1.080,00	6.000	1.080,00	0	0,00	0	0,1800
15202	FENITOÍNA 100 MG GEN CX 500	CX	0	0,00	6	900,00	6	900,00	0	0,00	0	150,0000
13686	FENOBARBITAL 100 MG	CMP	0	0,00	5.000	550,00	5.000	550,00	0	0,00	0	0,1100
00989	FENOBARBITAL 100 MG, COMP	UN	0	0,00	27	1.188,00	27	1.188,00	0	0,00	0	44,0000
13742	FENOBARBITAL 40MG/ML	FR	0	0,00	29	89,03	29	89,03	0	0,00	0	3,0700
15508	FENOCRIS 40 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML (B1)	FR	0	0,00	71	217,97	71	217,97	0	0,00	0	3,0700
14106	FENOTEROL SOL GTS 20 ML	FR	0	0,00	30	124,20	30	124,20	0	0,00	0	4,1400
11247	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA HPP1105	CX	0	0,00	20	3.220,00	20	3.220,00	0	0,00	0	161,0000
15665	FILTRO DE AR TECFIL ARS - 3003	UN	0	0,00	3	240,00	3	240,00	0	0,00	0	80,0000
15666	FILTRO DIESIL TECFIL PSC - 706	UN	0	0,00	2	340,00	2	340,00	0	0,00	0	170,0000
15662	FILTRO LUBRIF MANN W6 MULTI 20	UN	0	0,00	20	500,00	20	500,00	0	0,00	0	25,0000
15669	FILTRO LUBRIF MANN W7 MULTI 18	UN	0	0,00	20	500,00	20	500,00	0	0,00	0	25,0000
15664	FILTRO LUBRIF TECFIL PSL - 283	UN	0	0,00	4	400,00	4	400,00	0	0,00	0	100,0000
14447	FIO CAT GUT SIMPLES 2-0 C/ AG 1/2 3.5 CM CX C 24	CX	10	1.940,00	0	0,00	0	0,00	10	1.940,00	10	194,0000
13665	FIO CAT SIMP 4C/AG 1/2 CIL 20 CX C/24	CX	10	1.940,00	0	0,00	0	0,00	10	1.940,00	10	194,0000
13673	FIO CAT SIMPLES 3-0 C/ AG CX C/24 UNIDS.	CX	10	1.940,00	0	0,00	0	0,00	10	1.940,00	10	194,0000
11721	FIO DENTAL C/100METROS	UN	0	0,00	30	138,00	30	138,00	0	0,00	0	4,6000
14685	FIO NYLON 1-0 C/AG C/24	CX	8	490,88	0	0,00	0	0,00	8	490,88	8	61,3600
13974	FIO NYLON 3-0 C/AG C/24	CX	8	485,16	0	0,00	0	0,00	8	485,16	8	60,6450
13433	FIO NYLON 4-0 CX C/24 UND	CX	8	490,88	0	0,00	0	0,00	8	490,88	8	61,3600
13442	FIO NYLON Nº 2-0 CX C/24 UNDS	CX	8	490,88	0	0,00	0	0,00	8	490,88	8	61,3600



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
13443	FIO NYLON Nº 5-0 CX C/24 UNDS	CX	8	490,88	0	0,00	0	0,00	8	490,88	61,3600	
13583	FIO SEDA 4-0 C/24 UNIDADE	CX	0	0,00	6	374,40	6	374,40	0	0,00	62,4000	
00208	FITA ADESIVA 19X10 C/12	CX	35	175,70	0	0,00	0	0,00	35	175,70	5,0200	
14866	FITA ADESIVA LARGA C/5	UN	0	0,00	5	95,00	5	95,00	0	0,00	19,0000	
12267	FITA ADESIVA LARGA P/ EMBALAGEM TRANSPARENTE C/5	PCT	0	0,00	5	100,00	5	100,00	0	0,00	20,0000	
11674	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, LARGA P/ EMBALAGEM C/05	CX	0	0,00	2	35,00	2	35,00	0	0,00	17,5000	
13672	FITA CREPE 19MM X 50M	RL	70	362,34	0	0,00	0	0,00	70	362,34	5,1763	
15158	FITA MICROPORE 10CM X 4,5 M BRANCA	UN	0	0,00	200	1.756,00	200	1.756,00	0	0,00	8,7800	
13666	FITA MICROPORE 50 X 10MM	UN	0	0,00	100	918,00	100	918,00	0	0,00	9,1800	
14364	FITA MICROPOROSA 10CM X 4,5MT	UN	35	206,50	0	0,00	0	0,00	35	206,50	5,9000	
14409	FITA P/ PLANOTESTE CX C/100UND	UN	2	354,14	0	0,00	0	0,00	2	354,14	177,0700	
02082	FITA PARA AUTOCLAVE	UN	0	0,00	100	533,00	100	533,00	0	0,00	5,3300	
14650	FITA PARA PLANO TESTE C/100	CX	3	525,33	0	0,00	0	0,00	3	525,33	175,1100	
11527	FITA PARA SUMARIO DE URINA CX C/100UNID	CX	7	421,60	20	3.781,40	20	3.781,40	7	1.089,67	155,6667	
15692	FITAPARAMEDIR GLICEMIA CAPILAR	CX	0	0,00	150	5.400,00	150	5.400,00	0	0,00	36,0000	
13773	FLANAX 550MG C/10 COMP	CX	0	0,00	109	2.576,00	109	2.576,00	0	0,00	23,6330	
15581	FLANCOX 500 MG C 14 COMP REV	UN	0	0,00	43	1.634,00	43	1.634,00	0	0,00	38,0000	
15284	FLANELA 53 X 80 CM	UN	0	0,00	10	29,00	10	29,00	0	0,00	2,9000	
15517	FLANELA 53X80CM	UN	0	0,00	10	29,00	10	29,00	0	0,00	2,9000	
14384	FLANELA COSTA & CIA 53 CM X 80 CM	UN	0	0,00	45	130,50	45	130,50	0	0,00	2,9000	
14361	FLANELA DORIA & CIA 53X80CM	UN	1,9000	4,18	15	43,50	0	0,00	16,9000	47,68	2,8213	
06976	FLUCONAZOL 150 MG COMP	UN	0	0,00	55	2.735,00	55	2.735,00	0	0,00	49,7273	
11455	FLUOR GEL	FR	0	0,00	15	156,00	15	156,00	0	0,00	10,4000	
14401	FLUOXETINA 20 MG CAP.	CX	0	0,00	20	1.400,00	20	1.400,00	0	0,00	70,0000	
11323	FLUOXETINA 20 MG CAPSULA	UN	0	0,00	15.340	1.773,10	15.340	1.773,10	0	0,00	0,1156	
15678	FONTE ATX 200 W S/ CABO	UN	0	0,00	6	420,00	6	420,00	0	0,00	70,0000	
15651	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200 W CABO 8 CM	UN	0	0,00	4	240,00	4	240,00	0	0,00	60,0000	
14212	FORMOL 40% C/1000ML	LT	0	0,00	20	920,00	20	920,00	0	0,00	46,0000	
15127	FOSFORO PINHEIRO	CX	0	0,00	7	18,20	5	13,00	2	5,20	2,6000	
15246	FÓSFORO PINHEIRO C/10 UN	UN	0	0,00	7	18,20	7	18,20	0	0,00	2,6000	
14539	FRALDA DESC. GER. TAM XG	PCT	285	4.324,84	285	3.491,25	285	3.908,03	285	3.908,06	13,7124	



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
06561	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, G	PCT	250	3.694,93	650	7.956,00	650	8.470,01	250	3.180,92	12,9455	
11848	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, M	PCT	250	3.476,48	677	7.961,52	677	8.433,51	250	3.004,49	12,3387	
11849	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, P	PCT	0	0,00	150	1.919,00	150	1.919,00	0	0,00	12,7933	
13434	FRALDA GERIÁTRICA DESC. TAM G	UN	0	0,00	187	2.288,88	187	2.288,88	0	0,00	12,2400	
14247	FRALDA GERIÁTRICA TAM EG C/7 UNID	PCT	0	0,00	429	5.255,25	429	5.255,25	0	0,00	12,2500	
15526	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML	UN	0	0,00	400	1.120,00	400	1.120,00	0	0,00	2,8000	
14499	FTE ATX 200W PS-200 V2 C3 T S/CABO	UN	0	0,00	4	220,00	4	220,00	0	0,00	55,0000	
15528	FTE ATX 200W PS-200 V4 C3 T S/CABO	UN	0	0,00	3	198,00	3	198,00	0	0,00	66,0000	
14511	FUROSANTISA 20MG 2ML INJ. CX C/100 AMP. FUROSEMIDA	CX	0	0,00	1	87,00	1	87,00	0	0,00	87,0000	
11324	FUROSEMIDA 10 MG/ML INJETÁVEL AMPOLA	UN	0	0,00	400	232,00	400	232,00	0	0,00	0,5800	
12018	FUROSEMIDA 40 MG/COMP	UN	0	0,00	18	630,00	18	630,00	0	0,00	35,0000	
13466	GABAPENTINA 300MG APRES. C/300 CPR (PRATI) (C1)	CX	0	0,00	2	504,00	2	504,00	0	0,00	252,0000	
13983	GABAPENTINA 300MG CX C/30 CPR	CX	0	0,00	1	297,00	1	297,00	0	0,00	297,0000	
13775	GALVUS 50MG C/56	CX	0	0,00	28	5.254,00	28	5.254,00	0	0,00	187,6429	
15347	GARROTE TORNIQUETE DESC. EM ROLO COM C/25 UN	CX	0	0,00	10	572,00	10	572,00	0	0,00	57,2000	
11816	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	3.562,0932	16.777,46	3.562,0932	16.777,46	0	0,00	4,7100	
15069	GASOLINA COMUM..	LT	0	0,00	31.099,0664	140.422,60	31.099,0664	140.422,60	0	0,00	4,5153	
15675	GASOLINA COMUN AJUST	LT	0	0,00	1	0,01	1	0,01	0	0,00	0,0100	
15652	GAVETA P/HD	UN	0	0,00	2	92,00	2	92,00	0	0,00	46,0000	
13587	GAZE EM ROLO 91 X 91 9 FIOS	RL	36	980,24	20	384,00	20	487,23	36	877,01	24,3614	
14812	GAZIA 40 MG CPR 1X28 - SIMILAR	UN	0	0,00	183	6.622,50	183	6.622,50	0	0,00	36,1885	
11271	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA 5 LITRO	FR	7	351,01	0	0,00	0	0,00	7	351,01	50,1443	
11863	GELCO Nº 22 CATETER INTRAVENOSO CAIXA COM 50 UND	CX	5	385,15	0	0,00	0	0,00	5	385,15	77,0300	
11864	GELCO Nº 24 CATETER INTRAVENOSO CAIXA COM 50 UND	CX	5	441,35	0	0,00	0	0,00	5	441,35	88,2700	
00961	GLIBENCLAMIDA 5 MG/ COMP	UN	0	0,00	18	360,00	18	360,00	0	0,00	20,0000	
14542	GLIBENCLAMIDA 5MG CX C/500 UN	CX	0	0,00	12	240,00	12	240,00	0	0,00	20,0000	
15266	GLICAZIDA 30 MG	UN	0	0,00	1.380	745,20	1.380	745,20	0	0,00	0,5400	
14723	GLICAZIDA 30 MG CX C/30 CPR	CX	0	0,00	1.023	2.880,90	1.023	2.880,90	0	0,00	2,8161	
14533	GLICAZIDA 60MG C/30 CPR	CX	0	0,00	4	127,20	4	127,20	0	0,00	31,8000	
13424	GLICOSE 25% CX C/200 AMPS 10ML SUBS: GLICOSE	CX	0	0,00	3	240,00	3	240,00	0	0,00	80,0000	
14248	GLICOSE 5% SF 500ML SORO	AP	535	3.273,15	0	0,00	0	0,00	535	3.273,15	6,1180	

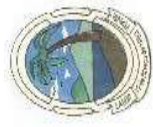


BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15148	GLICOSE 50% CX C/ 200 AMP GLICOSE	CX	0	0,00	6	528,00	6	528,00	0	0,00	0	88,0000
15586	GLIFAGE XR 750 MG C/ 30	CX	0	0,00	43	1.290,00	43	1.290,00	0	0,00	0	30,0000
14457	GLP ENVASADO EM BOTTIÃO DE 13 KG	UN	0	0,00	4	300,00	4	300,00	0	0,00	0	75,0000
15494	GORRO DESCARTÁVEL BRANCO C/ ELASTICO C/ 100	UN	0	0,00	10	230,00	10	230,00	0	0,00	0	23,0000
01849	GORRO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	400	6.800,00	400	6.800,00	0	0,00	0	17,0000
15603	GRAFITE MINA 0.9 C/12	CX	0	0,00	1	25,00	1	25,00	0	0,00	0	25,0000
00185	GRAMPEADOR MÉDIO	UN	0	0,00	9	122,60	9	122,60	0	0,00	0	13,6222
14867	GRAMPEADOR TIPO MÉDIO	UN	0	0,00	8	104,50	8	104,50	0	0,00	0	13,0625
00203	GRAMPO PARA GRAMPEADOR C/5000 C/6 26/6	CX	0	0,00	7	64,60	7	64,60	0	0,00	0	9,2286
12673	GRAMPO TRILHO CX 50 UNID	PCT	0	0,00	4	76,00	4	76,00	0	0,00	0	19,0000
11833	GRAMPO TRILHO C/6 CX 50 UNID	PCT	0	0,00	2	38,00	2	38,00	0	0,00	0	19,0000
15134	GUARDANAPO	UN	0	0,00	102	117,30	77	88,55	25	28,75	0	1,1500
14338	HALO 5MG COMP CX C/200 CLASSE:C1	CX	0	0,00	12	960,00	12	960,00	0	0,00	0	80,0000
01023	HALOPERIDOL 1 MG COMP	UN	0	0,00	1.600	288,00	1.600	288,00	0	0,00	0	0,1800
01025	HALOPERIDOL 5 MG COMP	UN	0	0,00	15	1.200,00	15	1.200,00	0	0,00	0	80,0000
12022	HALOPERIDOL DECANATO, 50MG/ML CX C/3 AMP	CX	7	283,29	333	7.152,84	333	7.285,73	7	150,40	0	21,8710
15409	HALTERES PARA HIROGINASTICA EVA	UN	0	0,00	12	876,00	12	876,00	0	0,00	0	73,0000
15403	HAND GRIP AJUSTAVEL (KSF010) COM REGULADOR	UN	0	0,00	2	124,00	2	124,00	0	0,00	0	62,0000
15404	HAND GRIP COMCABO DE ESPUMA	UN	0	0,00	4	128,00	4	128,00	0	0,00	0	32,0000
13475	HCG EM TIRAS 25 UN 100 TESTES	CX	0	0,00	18	2.981,81	18	2.981,81	0	0,00	0	165,6560
15625	HIDRALAZINA 20 MG/ ML AMP 1 ML	AP	0	0,00	50	375,00	50	375,00	0	0,00	0	7,5000
14512	HIDRAPLEX PO 27 NAT. CX C/50, SACHES SAIS PARA REID.	CX	0	0,00	10	250,00	10	250,00	0	0,00	0	25,0000
14382	HIDRO C. PASTA A PASTA	UN	5	109,95	0	0,00	0	0,00	5	109,95	0	21,9900
14381	HIDRO C.PA	UN	0	0,00	6	49,20	6	49,20	0	0,00	0	8,2000
00998	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	784	2.069,40	784	2.069,40	0	0,00	0	2,6395
15117	HIDROCORTISONA 100 MG CX C/50 AMPS	CX	0	0,00	200	650,00	200	650,00	0	0,00	0	3,2500
13314	HIDROXIDO DE ALUMINIO SOL ORAL	FR	0	0,00	20	82,00	20	82,00	0	0,00	0	4,1000
14647	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA BASE HYDCAL	UN	0	0,00	1	42,55	1	42,55	0	0,00	0	42,5500
14796	HIXIZINE 25 MG C/30	CX	0	0,00	54	2.340,00	54	2.340,00	0	0,00	0	43,3333
13777	HIXIZINE XAROPE 120ML	CX	0	0,00	85	3.730,00	85	3.730,00	0	0,00	0	43,8824
15320	HOLMES H 40 MG + 25 MG 30 CPR	UN	0	0,00	62	3.842,00	62	3.842,00	0	0,00	0	61,9677



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
11582	IBUPROFENO 300MG CP	CX	0	0,00	3.000	510,00	3.000	510,00	0	0,00	0	0,1700
13321	IBUPROFENO 50MG/ML	FR	0	0,00	100	124,00	100	124,00	0	0,00	0	1,2400
12025	IBUPROFENO 600MG / COMP	UN	0	0,00	2	470,00	2	470,00	0	0,00	0	235,0000
14088	IBUPROFENO 600MG COMP	UN	0	0,00	990	207,90	990	207,90	0	0,00	0	0,2100
12024	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MG/COMP	CMP	0	0,00	2.025	3.930,00	2.025	3.930,00	0	0,00	0	1,9407
15261	INSETICIDA 380 ML	UN	0	0,00	21	207,90	16	158,40	5	49,50	0	9,9000
14249	ODOPOVIDONA SOL AGUOSA	LT	127	6.559,64	2	98,70	2	103,24	127	6.555,10	0	51,6150
14752	IONOMERO DE VIDRO KIT A3	UN	0	0,00	15	450,00	15	450,00	0	0,00	0	30,0000
11459	IONOMERO DE VIDRO PÓ + LIQ C/01	CX	0	0,00	12	360,00	12	360,00	0	0,00	0	30,0000
15119	ISOSSORBIDA 20 MG CX C/100	CX	0	0,00	301	103,00	301	103,00	0	0,00	0	0,3422
00970	ITRACONAZOL 100 MILIGRAMAS, CAPSULA.	UN	0	0,00	195	448,50	195	448,50	0	0,00	0	2,3000
15672	IVERMECTINA 6 MG C/1 X 4 COMP VITAMEDIC	UN	0	0,00	45	1.260,00	45	1.260,00	0	0,00	0	28,0000
13368	IVERMECTINA 6MG CPR SUBS:IVERMECTINA	FR	0	0,00	1.017	1.876,00	1.017	1.876,00	0	0,00	0	1,8446
14675	JANTAR.	UN	0	0,00	68	1.224,00	68	1.224,00	0	0,00	0	18,0000
15427	JANUMETXR 100 1000 MG C/30 COMP	UN	0	0,00	30	7.516,00	30	7.516,00	0	0,00	0	250,5333
15408	JOELHEIRANEPRENE ARTICULADA	UN	0	0,00	5	695,00	5	695,00	0	0,00	0	139,0000
15196	JOGO DE PASTILHAS DE	UN	0	0,00	1	300,17	1	300,17	0	0,00	0	300,1700
15322	KEPPRA 750 MG 30 COMP REV C1 - REFERENCIA	UN	0	0,00	30	8.250,00	30	8.250,00	0	0,00	0	275,0000
14996	KG BRUSH REGULAR C/100 UND	UN	0	0,00	6	276,90	6	276,90	0	0,00	0	46,1500
02896	KIT DE ESTESIMETRO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE CUTÁNEA, PACOTE COM 7 UNIDADES	PCT	0	0,00	2	769,76	2	769,76	0	0,00	0	384,8800
15496	KIT DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO (P, M, G)	UN	0	0,00	2	210,00	2	210,00	0	0,00	0	105,0000
12019	KIT EMBREAGEM	PA	0	0,00	1	431,43	1	431,43	0	0,00	0	431,4300
15468	KIT EMBREAGEM A	UN	0	0,00	1	3.067,45	1	3.067,45	0	0,00	0	3.067,4500
15658	KIT PONTAS COLEÇÃO FINA DOURADA	UN	0	0,00	6	498,00	6	498,00	0	0,00	0	83,0000
14781	KOIDE D XPE 120 ML	CX	0	0,00	196	7.004,00	196	7.004,00	0	0,00	0	35,7347
12062	KOLAGENASE+CLORAFENICOL	BG	0	0,00	10	208,90	10	208,90	0	0,00	0	20,8900
13353	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30G POMADA	FR	0	0,00	35	731,15	35	731,15	0	0,00	0	20,8900
15285	LÃ DE AÇO	UN	0	0,00	12	15,00	6	7,50	6	7,50	0	1,2500
13408	LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UN	0	0,00	13	16,25	13	16,25	0	0,00	0	1,2500
13517	LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G	UN	0	0,00	9	11,25	9	11,25	0	0,00	0	1,2500
14405	LABCAINA 20MG/G TB C/30GR	UN	0	0,00	50	275,00	50	275,00	0	0,00	0	5,5000

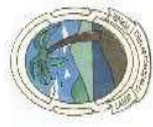


BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD
13778	LABIRIN 24MG C/30 COMP	CX	0	0,00	110	4.980,00	110	4.980,00	0	0,00	0	0,00	45,2727
14268	LACRIBELL COLIRIO	CX	0	0,00	184	3.270,00	184	3.270,00	0	0,00	0	0,00	17,7717
13780	LACRIFILM COLIRIO	CX	0	0,00	207	5.589,00	207	5.589,00	0	0,00	0	0,00	27,0000
14406	LACTULIFE AMEIXA 120ML	FR	0	0,00	80	779,20	80	779,20	0	0,00	0	0,00	9,7400
14155	LAMINA BISTURI N.15	CX	0	0,00	4	160,60	4	160,60	0	0,00	0	0,00	40,1500
11205	LÂMINA ESTÉRIL DE BISTURI Nº 15	CX	1	48,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	48,29	48,2900
11872	LAMINA FOSCA 26 X 76 MM CX C/50	CX	20	257,77	0	0,00	0	0,00	20	257,77	0	0,00	12,8885
11209	LÂMINA FOSCA 26X76MM	CX	13	99,46	97	809,95	97	801,94	13	107,47	0	0,00	8,2674
14368	LAMINA MICROSCOPICA 24X32MM C/100	CX	0	0,00	30	306,00	30	306,00	0	0,00	0	0,00	10,2000
11463	LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.10 CX C/100	CX	0	0,00	7	281,05	7	281,05	0	0,00	0	0,00	40,1500
11865	LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.11 CX C/100	CX	0	0,00	10	401,50	10	401,50	0	0,00	0	0,00	40,1500
11867	LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.15 CX C/100	CX	0	0,00	4	160,60	4	160,60	0	0,00	0	0,00	40,1500
11868	LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.20 CX C/100	CX	0	0,00	20	803,00	20	803,00	0	0,00	0	0,00	40,1500
11869	LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.22 CX C/100	CX	0	0,00	8	321,20	8	321,20	0	0,00	0	0,00	40,1500
11870	LAMINA P/BISTURI ESTERIL N.24 CX C/100	CX	0	0,00	4	160,60	4	160,60	0	0,00	0	0,00	40,1500
11528	LAMINULA PARA MICROSCOPIA 24 X 32MM C/100UNID	CX	0	0,00	70	714,00	70	714,00	0	0,00	0	0,00	10,2000
15510	LÂMPADA INFRA VERMELHO	UN	0	0,00	3	690,00	3	690,00	0	0,00	0	0,00	230,0000
15204	LAMPARINA	UN	0	0,00	5	112,00	5	112,00	0	0,00	0	0,00	22,4000
15212	LANCETA P/ LANCETADOR 28G SOFT CX C/100	CX	5	40,00	144	1.489,50	149	1.529,50	0	0,00	0	0,00	10,2651
13667	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL	UN	14	174,44	0	0,00	0	0,00	14	174,44	0	0,00	12,4600
15395	LANCETA TRAVA SEGURANÇA 28 G CX C/ 100 UNID	CX	0	0,00	20	805,60	20	805,60	0	0,00	0	0,00	40,2800
15562	LANTERNA CLÍNICA	UN	0	0,00	5	355,50	5	355,50	0	0,00	0	0,00	71,1000
15150	LANTERNA CLÍNICA RECARREGÁVEL CONFIANCE	UN	0	0,00	5	355,50	5	355,50	0	0,00	0	0,00	71,1000
12676	LAPIS BORRACHA C/12	CX	0	0,00	2	70,00	2	70,00	0	0,00	0	0,00	35,0000
03766	LAPIS DE COR MADEIRA, 12 CORES GRANDE C/12	CX	0	0,00	2	48,00	2	48,00	0	0,00	0	0,00	24,0000
12677	LAPIS GRAFITE PRETO C/144	CX	0	0,00	1	24,00	1	24,00	0	0,00	0	0,00	24,0000
15604	LAPISEIRA 0.9 MM C/12	CX	0	0,00	4	148,00	4	148,00	0	0,00	0	0,00	37,0000
03765	LAPISEIRA POLY, 0.7 C/12	CX	0	0,00	7	206,60	7	206,60	0	0,00	0	0,00	29,5143
15583	LATONAN 50 MCG ML COL 2,5 ML	CX	0	0,00	12	1.368,00	12	1.368,00	0	0,00	0	0,00	114,0000
15503	LAVADOURA DE MÃO PORTÁTIL	UN	0	0,00	4	2.360,00	4	2.360,00	0	0,00	0	0,00	590,0000
15685	LAVATÓRIO DUASPIASE DOIS GALOES	UN	0	0,00	10	5.600,00	10	5.600,00	0	0,00	0	0,00	560,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
12029	LEVODOPA 100 + BEZERAZIDA 25 MG	UN	0	0,00	1.200	1.932,00	1.200	1.932,00	0	0,00	0	1,6100
13748	LEVODOPA 200MG + CARBIDOPA 50MG COMP	UN	0	0,00	1.590	4.579,20	1.590	4.579,20	0	0,00	0	2,8800
12493	LEVODOPA+BENSERAZIDA100/25MG C/30	FR	0	0,00	1.200	1.932,00	1.200	1.932,00	0	0,00	0	1,6100
07027	LEVOPROMAZINA 100MG, COMPRIMIDO	UN	0	0,00	4.004	5.700,00	4.004	5.700,00	0	0,00	0	1,4236
13644	LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL COMP.	UN	0	0,00	30	107,10	30	107,10	0	0,00	0	3,5700
11587	LEVOTIROXINA 25 MCG C/30	CX	0	0,00	6	78,00	6	78,00	0	0,00	0	13,0000
12031	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG C/30	CX	0	0,00	10	81,00	10	81,00	0	0,00	0	8,1000
14396	LEVONINE 25MG CX C/200	CX	0	0,00	6	984,00	6	984,00	0	0,00	0	164,0000
15572	LEXOTAN 3 MG C/ 30 COMP	CX	0	0,00	23	920,00	23	920,00	0	0,00	0	40,0000
13317	LIDOCAINA 2% GELEIA BG 30GR	FR	0	0,00	250	800,00	250	800,00	0	0,00	0	3,2000
13318	LIDOCAINA CLORD. 2% SEM VASO CONSTRICTOR	FR	0	0,00	45	186,90	45	186,90	0	0,00	0	4,1533
14124	LIMA PARA OSSO	UN	0	0,00	6	180,00	6	180,00	0	0,00	0	30,0000
14775	LIMBITROL C/20 CAPS	CX	0	0,00	262	2.807,00	262	2.807,00	0	0,00	0	10,7137
13409	LIMPA ALUMÍNIO MAXIMO BRILHO 500ML	UN	0	0,00	60	96,00	48	76,80	12	19,20	12	1,6000
12834	LIMPA VIDROS 500ML	UN	0	0,00	44	209,00	38	180,50	6	28,50	6	4,7500
13785	LIPLESS 100MG C/60	CX	0	0,00	91	8.380,00	91	8.380,00	0	0,00	0	92,0879
13786	LISADOR C/16 COMP	CX	0	0,00	110	3.400,00	110	3.400,00	0	0,00	0	30,9091
15087	LIVRO DE ATA C/ 100 FL	UN	0	0,00	5	277,00	5	277,00	0	0,00	0	55,4000
12271	LIVRO DE ATA C/100 FOLHAS C/05	PCT	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	50,0000
14891	LIVRO DE PROTOC CORRESPONDÊNCIA 50FL GRAFSET	UN	0	0,00	2	80,00	2	80,00	0	0,00	0	40,0000
12272	LIVRO DE PROTOCOLO C / 50 FOLHAS PCT C/6	PCT	0	0,00	1	40,00	1	40,00	0	0,00	0	40,0000
15471	LONA DE FREIO DIANT	UN	0	0,00	1	369,20	1	369,20	0	0,00	0	369,2000
15472	LONA DE FREIO TRAS	UN	0	0,00	1	368,60	1	368,60	0	0,00	0	368,6000
14339	LONGACTIL 25MG CX C/200 CLASSE: C1	CX	0	0,00	10	860,00	10	860,00	0	0,00	0	86,0000
14041	LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML	FR	0	0,00	150	710,00	150	710,00	0	0,00	0	4,7333
15585	LORAZEPAM 2 MG C/ 30 B1 GMD-GENERICO	CX	0	0,00	31	682,00	31	682,00	0	0,00	0	22,0000
15121	LOSARTANA 100 MG CX C/300	CX	0	0,00	12	2.052,00	12	2.052,00	0	0,00	0	171,0000
11336	LOSARTANA 50 MG / COMP	UN	0	0,00	55	2.475,00	55	2.475,00	0	0,00	0	45,0000
15599	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG CX C/ 960 COMPRIMIDOS	CX	0	0,00	312	38.937,60	312	38.937,60	0	0,00	0	124,8000
15670	LUBRAX TECNO SN 15W40 1 LT	UN	0	0,00	50	1.500,00	50	1.500,00	0	0,00	0	30,0000
15661	LUBRAX VALORA 5W30 1 LT	LT	0	0,00	28	980,00	28	980,00	0	0,00	0	35,0000

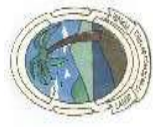


BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

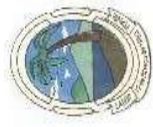
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD
13788	LUFTAL C/20 COMP	CX	0	0,00	61	947,00	61	947,00	0	0,00	0	0,00	15,5246
14825	LUFTAL GOTAS 15 ML	CX	0	0,00	137	2.371,00	137	2.371,00	0	0,00	0	0,00	17,3066
13789	LUFTAL GOTAS 15ML	CX	0	0,00	107	1.877,00	107	1.877,00	0	0,00	0	0,00	17,5421
11844	LUSTRA MOVEIS	UN	0	0,00	72	633,60	60	528,00	12	105,60	12	105,60	8,8000
13436	LUA CIRURGICA ESTÉRIL Nº 8,5	PR	15	26,87	0	0,00	0	0,00	15	26,87	15	26,87	1,7913
01982	LUA CIRÚRGICA, NUMERO 8	PR	0	0,00	298	515,54	298	515,54	0	0,00	0	0,00	1,7300
01984	LUA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5	PR	180	389,72	355	614,15	366	686,76	169	317,11	169	317,11	1,8764
02501	LUA DE PLÁSTICO	PR	0	0,00	72	237,60	60	198,00	12	39,60	12	39,60	3,3000
11216	LUA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO "G"	CX	0	0,00	72	2.350,00	72	2.350,00	0	0,00	0	0,00	32,6389
11215	LUA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO "M"	CX	0	0,00	108	3.347,76	108	3.347,76	0	0,00	0	0,00	30,9978
11214	LUA DE PROCEDIMENTO HOSPITALAR TAMANHO "P"	CX	0	0,00	205	8.301,55	204	8.271,24	1	30,31	1	30,31	40,4954
13588	LUA DE PROCEDIMENTO TAM G CX C/ 100 UNIDS	CX	0	0,00	152	6.268,00	152	6.268,00	0	0,00	0	0,00	41,2368
15383	LUA DE PROCEDIMENTO TAM PP C/ 100	CX	0	0,00	400	17.600,00	400	17.600,00	0	0,00	0	0,00	44,0000
11210	LUA DE PROCEDIMENTO TAM: G CX C/100 UNIDADES	PR	0	0,00	448	19.632,00	448	19.632,00	0	0,00	0	0,00	43,8214
11873	LUA DE PROCEDIMENTO TAM: M CX C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	596	25.436,08	596	25.436,08	0	0,00	0	0,00	42,6780
11874	LUA DE PROCEDIMENTO TAM: P CX C/100 UNIDADES	CX	0	0,00	298	12.882,00	298	12.882,00	0	0,00	0	0,00	43,2282
15474	LUA DESCARTÁVEL PLAST. VABENE 100UN/PCT	PCT	0	0,00	200	396,00	200	396,00	0	0,00	0	0,00	1,9800
15492	LUA EM LATEX CANO LONGO	UN	0	0,00	36	396,00	36	396,00	0	0,00	0	0,00	11,0000
15551	LUA P TAM PP CX C/ 100 UN	CX	0	0,00	276	7.452,00	275	7.425,00	1	27,00	1	27,00	27,0000
15686	LUA PARAPROCEDIMENTO G CX C/ 100	CX	0	0,00	100	6.900,00	100	6.900,00	0	0,00	0	0,00	69,0000
15687	LUA PARAPROCEDIMENTO M CX C/ 100	CX	0	0,00	100	6.900,00	100	6.900,00	0	0,00	0	0,00	69,0000
15424	LUVOX 100 MH C/30	CX	0	0,00	26	6.058,00	26	6.058,00	0	0,00	0	0,00	233,0000
15324	LUVOX 50 MG C/ 30	UN	0	0,00	73	8.747,00	73	8.747,00	0	0,00	0	0,00	119,8219
15619	MACACÃO 70 GR IMPERMEÁVEL XG	UN	0	0,00	30	1.980,00	30	1.980,00	0	0,00	0	0,00	66,0000
15618	MACACÃO TNT 70 GR IMPERMEÁVEL M	UN	0	0,00	30	1.980,00	30	1.980,00	0	0,00	0	0,00	66,0000
15475	MACACAO TYVER 2800 TAM 3 GRANDE	UN	0	0,00	80	3.730,00	80	3.730,00	0	0,00	0	0,00	46,6250
13090	MACARRÃO PARA PISCINA	UN	0	0,00	80	960,00	80	960,00	0	0,00	0	0,00	12,0000
14638	MAGIC ACIDO GEL 37% 2,5ML CX C/01 (VIGOD)	UN	0	0,00	12	98,40	12	98,40	0	0,00	0	0,00	8,2000
15211	MAGIC BOND D.E. 2.1	UN	1	12,97	10	285,00	11	297,97	0	0,00	0	0,00	27,0882
13838	MARCADOR DE TEXTO CX C/6	CX	0	0,00	12	184,00	12	184,00	0	0,00	0	0,00	15,3333
11272	MÁSCARA BICO DE PATO (PROTEÇÃO CONTRA O BACILO DA TUBERCULOSE)	UN	0	0,00	2.550	44.400,00	2.550	44.400,00	0	0,00	0	0,00	17,4118



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
13444	MASCARA CIRURGICA DESC. 2 CAMADAS CX C/100 UNDS	UN	0	0,00	5.000	9.500,00	5.000	9.500,00	0	0,00	0	1,9000
15646	MASCARA CIRURGICA DESC. EM TNT COM CLIPE NASAL CX C/50	CX	0	0,00	100	4.500,00	100	4.500,00	0	0,00	0	45,0000
15495	MASCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL 3 CAMADAS	UN	0	0,00	5.800	10.900,00	5.800	10.900,00	0	0,00	0	1,8793
15549	MASCARA CIRURGICA TIRAS CX C/50 UN	CX	0	0,00	200	28.800,00	200	28.800,00	0	0,00	0	144,0000
15594	MASCARA DE PROTEÇÃO MOD KN95	UN	0	0,00	1.000	3.850,00	1.000	3.850,00	0	0,00	0	3,8500
14998	MASCARA DE VENTURE ADULTO	UN	6	645,83	15	834,00	15	1.057,03	6	422,80	6	70,4681
14999	MASCARA DE VENTURE INFANTIL	UN	6	1.540,56	0	0,00	0	0,00	6	1.540,56	6	256,7600
15597	MASCARA DES DE TNT EMBALADA INDIVIDUALMENTE CX C/50	CX	0	0,00	100	4.500,00	100	4.500,00	0	0,00	0	45,0000
06760	MASCARA DESC. BICO DE PATO	UN	0	0,00	500	5.750,00	500	5.750,00	0	0,00	0	11,5000
15482	MASCARA DESC. TRIPLA	UN	0	0,00	5.000	7.200,00	5.000	7.200,00	0	0,00	0	1,4400
11875	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO CX C/50 UNDS	CX	0	0,00	220	12.580,00	220	12.580,00	0	0,00	0	57,1818
15488	MASCARA EM TECIDO PV DUPLA FACE	UN	0	0,00	1.660	4.980,00	1.660	4.980,00	0	0,00	0	3,0000
11268	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	0	0,00	20	102,00	20	102,00	0	0,00	0	5,1000
11876	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UN	10	132,60	0	0,00	0	0,00	10	132,60	10	13,2600
11877	MASCARA PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL	UN	10	132,60	0	0,00	0	0,00	10	132,60	10	13,2600
15694	MASCARA TRIPLA CIRURGICA DESC CX C 50 UN	CX	0	0,00	300	12.900,00	300	12.900,00	0	0,00	0	43,0000
15527	MASCARA USO INDIVIDUAL TNT DUPLA CAMADA	UN	0	0,00	10.000	17.500,00	10.000	17.500,00	0	0,00	0	1,7500
15639	MASCARA USO INDIVIDUAL TNT DUPLA CAMADA A3	UN	0	0,00	10.000	14.400,00	10.000	14.400,00	0	0,00	0	1,4400
15642	MASCARA USO INDIVIDUAL TNT DUPLA CAMADA D	UN	0	0,00	10.000	16.000,00	10.000	16.000,00	0	0,00	0	1,6000
14993	MASFEROL 125MG/ML FR C/30 ML SULFATO FERROSO	FR	0	0,00	300	240,00	300	240,00	0	0,00	0	0,8000
14654	MASFEROL 40MG CX C/500 CPR SULFATO FERROSO	UN	0	0,00	16	490,00	16	490,00	0	0,00	0	30,6250
13790	MAXSULID 400MG C/10 COMP	CX	0	0,00	73	2.492,00	73	2.492,00	0	0,00	0	34,1370
15440	MEDIDOR DE GLICOSE	UN	0	0,00	15	299,85	15	299,85	0	0,00	0	19,9900
15480	MEDTESTE TESTE RÁPIDO COVID - 19 CX C/25 TESTES	CX	0	0,00	8	35.884,00	8	35.884,00	0	0,00	0	4.485,5000
14610	MELOCOX 15MG C/10 COMP	CX	0	0,00	120	3.000,00	120	3.000,00	0	0,00	0	25,0000
15321	MELOXICAM 15 MG A BL X 10 COMP	UN	0	0,00	87	2.349,00	87	2.349,00	0	0,00	0	27,0000
15529	MEMORIA 2GB DDR2 667MHZ VALUE RAM BOX	UN	0	0,00	1	109,00	1	109,00	0	0,00	0	109,0000
15392	MEMORIA 4 GB DDR4	UN	0	0,00	1	186,00	1	186,00	0	0,00	0	186,0000
15530	MEMORIA 4 GBDDR3 1333 MHZ BOX KINGSTON	UN	0	0,00	1	198,00	1	198,00	0	0,00	0	198,0000
15649	MEMORIA HYPERY FURY 4GB CL 10 1600 MHZ DDR3	UN	0	0,00	3	537,00	3	537,00	0	0,00	0	179,0000
15445	MEMSODIMM 4GB/1333	UN	0	0,00	1	145,00	1	145,00	0	0,00	0	145,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15097	MERITOR 2/1000 MG C/ 30	CX	0	0,00	127	5.547,00	127	5.547,00	0	0,00	0	43,6772
14794	MERITOR 4/1000 MG C/30	CX	0	0,00	61	3.722,00	61	3.722,00	0	0,00	0	61,0164
15623	METFORMINA 500 MG CPR BS	UN	0	0,00	25.000	3.250,00	25.000	3.250,00	0	0,00	0	0,1300
14645	METFORMINA 850 MG C/200 CPR. (GEN) PRATTI DONADUZZI	CX	0	0,00	125	4.000,00	125	4.000,00	0	0,00	0	32,0000
13648	METFORMINA 850MG	UN	0	0,00	60.000	10.800,00	60.000	10.800,00	0	0,00	0	0,1800
14716	METFORMINA 850MG CX C/200 CLORIDRATO DE METFORMINA	CX	0	0,00	40	1.280,00	40	1.280,00	0	0,00	0	32,0000
11340	METFORMINA, CLORIDRATO DE, 500 MG / COMP	UN	0	0,00	12	768,00	12	768,00	0	0,00	0	64,0000
11342	METILDOPA 500 MG	UN	0	0,00	7	3.773,00	7	3.773,00	0	0,00	0	539,0000
01082	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 4 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO PLÁSTICO OPACO GOTEJADOR 10 MILILITROS.	UN	0	0,00	200	158,00	200	158,00	0	0,00	0	0,7900
15125	METOFARMA 5MG/ML C/100 AMP	CX	0	0,00	4	260,00	4	260,00	0	0,00	0	65,0000
01086	METRONIDAZOL 250 MG, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	1	126,00	1	126,00	0	0,00	0	126,0000
01088	METRONIDAZOL 400 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	300	144,00	300	144,00	0	0,00	0	0,4800
13377	METRONIDAZOL GEL VAGINAL 10%	FR	0	0,00	50	262,50	50	262,50	0	0,00	0	5,2500
15512	METROPOLOL 25 MG	UN	0	0,00	750	465,00	750	465,00	0	0,00	0	0,6200
15513	METROPOLOL 50 MG	UN	0	0,00	300	372,00	300	372,00	0	0,00	0	1,2400
13849	METROPROLOL 100MG SUBS: METROPOLOL	CX	0	0,00	750	1.515,00	750	1.515,00	0	0,00	0	2,0200
14717	METROPROLOL 50 MG CX C/30 CPR METROPOLOL	CX	0	0,00	16	854,40	16	854,40	0	0,00	0	53,4000
13850	METROPROLOL 50MG	CMP	0	0,00	600	744,00	600	744,00	0	0,00	0	1,2400
14198	MICONAZOL NIT. CR. VAG. 20MG/G TB 80G NITRATO DE MICONAZOL	TB	0	0,00	50	697,50	50	697,50	0	0,00	0	13,9500
13325	MICONAZOL NITRATO DE CREME 2%	FR	0	0,00	20	43,60	20	43,60	0	0,00	0	2,1800
15555	MICRO MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO	UN	0	0,00	6	2.310,00	6	2.310,00	0	0,00	0	385,0000
13741	MINA 0,7 PARA LAPISEIRA PCT C/24	UN	0	0,00	4	98,00	4	98,00	0	0,00	0	24,5000
12216	MINA 0.7 PARA LAPISEIRA PCT C/ 24 UNID	PCT	0	0,00	3	60,00	3	60,00	0	0,00	0	20,0000
15557	MINI KIT POLIMENTO AMALGAMA	UN	0	0,00	6	875,10	6	875,10	0	0,00	0	145,8500
14414	MOBIL DELVAC MX C1-4 15W40 20LTS	UN	0	0,00	50	800,00	50	800,00	0	0,00	0	16,0000
15671	MOBIL SUPER 3000 D1 SP 5W30 1 LT	LT	0	0,00	30	1.050,00	30	1.050,00	0	0,00	0	35,0000
12274	MOLHA DEDO	UN	0	0,00	16	68,00	16	68,00	0	0,00	0	4,2500
14782	MOTILIUM 10 MG C/30	CX	0	0,00	36	936,00	36	936,00	0	0,00	0	26,0000
14691	MOUSE CLASSIC BOX OPTICO PRETO USB (05)	UN	0	0,00	13	135,00	13	135,00	0	0,00	0	10,3846

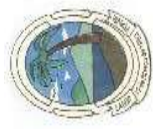


BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD
07570	MOUSE OPTICO DPI USB	UN	0	0,00	2	30,00	2	30,00	0	0,00	0	0,00	15,0000
15330	NAPRIX 10/10 MG C/ 30 COMP	CX	0	0,00	36	2.052,00	36	2.052,00	0	0,00	0	0,00	57,0000
14819	NAPRIX A 10/5MG C/30	CX	0	0,00	97	5.060,00	97	5.060,00	0	0,00	0	0,00	52,1649
14820	NAPRIX A 5/5MG C/30	CX	0	0,00	61	3.080,00	61	3.080,00	0	0,00	0	0,00	50,4918
14043	NASOJET 90MG/ML FR C/30ML SOL. NASAL	FR	0	0,00	130	120,40	130	120,40	0	0,00	0	0,00	0,9262
14609	NASONEX SPRAY NASAL 60 DOSES	CX	0	0,00	36	2.088,00	36	2.088,00	0	0,00	0	0,00	58,0000
14239	NEGATOSCOPIO P/ODONTOLOGICO	UN	0	0,00	3	660,00	3	660,00	0	0,00	0	0,00	220,0000
15003	NEOMICINA + BACITRACINA (G) 10 GR	UN	0	0,00	140	393,60	140	393,60	0	0,00	0	0,00	2,8114
15587	NEOSULIDA 100 MG C/12	CX	0	0,00	125	1.400,00	125	1.400,00	0	0,00	0	0,00	11,2000
14765	NESINA PIO 25MG/30MG 30 COMP - OUTROS	UN	0	0,00	43	6.278,00	43	6.278,00	0	0,00	0	0,00	146,0000
11390	NEUTROFER FÓLICO COMP CAIXA C/30	CX	0	0,00	12	840,00	12	840,00	0	0,00	0	0,00	70,0000
14792	NEUTROFER PREV 30 ML	CX	0	0,00	6	297,00	6	297,00	0	0,00	0	0,00	49,5000
11347	NIFEDIPINO 10 MG / COMP	UN	0	0,00	3	162,00	3	162,00	0	0,00	0	0,00	54,0000
11352	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI/ML FRASCOS	FR	0	0,00	100	342,70	100	342,70	0	0,00	0	0,00	3,4270
15142	NISTATINA SUSP. ORAL 100.000 UI-30 ML	FR	0	0,00	60	201,00	60	201,00	0	0,00	0	0,00	3,3500
13750	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL	TB	0	0,00	65	338,35	65	338,35	0	0,00	0	0,00	5,2054
01074	NITROFURANTOÍNA 100 MG, COMPRIMIDO SULCADO.	UN	0	0,00	994	357,84	994	357,84	0	0,00	0	0,00	0,3600
14677	NO BREAK 600 VA - 127V	UN	0	0,00	1	459,00	1	459,00	0	0,00	0	0,00	459,0000
14314	NO BREAK 700 VA - 127 (05)	UN	0	0,00	1	431,00	1	431,00	0	0,00	0	0,00	431,0000
01075	NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	1.980	1.980,00	1.980	1.980,00	0	0,00	0	0,00	1,0000
15139	NORTRIPTILINA 50 MG/CAP	UN	0	0,00	990	2.128,50	990	2.128,50	0	0,00	0	0,00	2,1500
11392	NOVACORT CREME 30 G	TB	0	0,00	7	210,00	7	210,00	0	0,00	0	0,00	30,0000
13796	NOVACORT CREME 30G	CX	0	0,00	41	1.230,00	41	1.230,00	0	0,00	0	0,00	30,0000
13797	NOVALGINA 1G C/10 COMP	CX	0	0,00	197	3.904,00	197	3.904,00	0	0,00	0	0,00	19,8173
11393	NOVALGINA SOL ORAL	FR	0	0,00	18	522,00	18	522,00	0	0,00	0	0,00	29,0000
13798	NOVALGINA SUSP ORAL 100ML	CX	0	0,00	202	5.618,00	202	5.618,00	0	0,00	0	0,00	27,8119
14798	NOVANLO 2,5 MG C/30	CX	0	0,00	61	3.394,00	61	3.394,00	0	0,00	0	0,00	55,6393
14799	NOVANLO 5 MG C/30	CX	0	0,00	49	5.321,00	49	5.321,00	0	0,00	0	0,00	108,5918
15307	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PLÁSTICO	UN	0	0,00	215	1.440,00	215	1.440,00	0	0,00	0	0,00	6,6977
15478	ÓCULOS SEG 01 PANORAMA GALERAS INCOLOR (DELTA PLUS)	UN	0	0,00	17	425,00	17	425,00	0	0,00	0	0,00	25,0000
15203	OLANZAPINA 10 MG C/30 COM EUR C1 LP:	UN	0	0,00	8	960,00	8	960,00	0	0,00	0	0,00	120,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15101	OLANZAPINA 10 MG C/30 COMP EUR C1 LP:	CX	0	0,00	4	480,00	4	480,00	0	0,00	0	120,0000
15425	OLANZAPINA 2,5 MG C/30 CP C1 EUR-GENÉRICO	UN	0	0,00	42	2.202,00	42	2.202,00	0	0,00	0	52,4286
15426	OLANZAPINA 5 MG C/30 CP C1 EUR	UN	0	0,00	43	4.590,00	43	4.590,00	0	0,00	0	106,7442
14853	ÓLEO DE GIRASOL 200 ML	FR	0	0,00	200	1.330,00	200	1.330,00	0	0,00	0	6,6500
13941	ÓLEO DIESEL B-S10	LT	0	0,00	6.982,9898	26.791,67	6.982,9898	26.791,67	0	0,00	0	3,8367
11891	ÓLEO IMERSÃO PARA MICROSCOPIA ÓTICA 100ML	FR	0	0,00	9	345,60	9	345,60	0	0,00	0	38,4000
11589	ÓLEO MINERAL PURO FR 100ML	FR	0	0,00	300	711,00	300	711,00	0	0,00	0	2,3700
11353	OMEPRAZOL 20 MG / COMP	UN	0	0,00	5.009	1.100,60	5.009	1.100,60	0	0,00	0	0,2197
14835	OSTEOFIX 500 MG D+ 400UI CX C/60 CPR	FR	0	0,00	15	144,00	15	144,00	0	0,00	0	9,6000
11878	OTOSCOPIO	UN	0	0,00	2	2.089,08	2	2.089,08	0	0,00	0	1.044,5400
15221	OXIGENIO MEDICINAL 50 L 10 M - ONU 1072 2.2	M3	0	0,00	30	540,00	30	540,00	0	0,00	0	18,0000
15553	OXÍMETRO ADULTO	UN	0	0,00	5	812,50	5	812,50	0	0,00	0	162,5000
15593	OXÍMETRO DE PULSO INFANTIL	UN	0	0,00	4	608,00	4	608,00	0	0,00	0	152,0000
15554	OXÍMETRO INFANTIL	UN	0	0,00	5	830,15	3	498,09	2	332,06	2	166,0300
14814	PACO 500/30 MG C/12	CX	0	0,00	62	1.488,00	62	1.488,00	0	0,00	0	24,0000
14097	PAMERGAN 25MG CX C/200 COMP	CX	0	0,00	12	672,00	12	672,00	0	0,00	0	56,0000
13925	PAMERGAN 25MG/ML SOL INJET CX C/50 AMPS SUBS: PROMETAZINA	CX	0	0,00	1	117,50	1	117,50	0	0,00	0	117,5000
15281	PANO DE PRATO	UN	0	0,00	60	237,00	48	189,60	12	47,40	12	3,9500
15431	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UN	0	0,00	6	8,70	0	0,00	6	8,70	6	1,4500
12900	PAPEL ALUMÍNIO 4MTX45	UN	0	0,00	6	8,70	4	5,80	2	2,90	2	1,4500
13622	PAPEL CARBONO C/12 FOLHAS	UN	0	0,00	15	46,50	15	46,50	0	0,00	0	3,1000
12276	PAPEL CARTÃO A4 C/50	PCT	0	0,00	38	437,00	32	366,93	6	70,07	6	11,5000
15243	PAPEL FILME LUSAFILM 28 CM X 30 M	UN	0	0,00	10	31,50	5	15,75	5	15,75	5	3,1500
15607	PAPEL GRAU CIRURGICO	UN	0	0,00	23	1.596,43	23	1.596,43	0	0,00	0	69,4100
15695	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM	UN	0	0,00	10	550,00	10	550,00	0	0,00	0	55,0000
13590	PAPEL GRAU CIRURGICO 10CM X 100	RL	0	0,00	12	832,92	12	832,92	0	0,00	0	69,4100
15696	PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM	UN	0	0,00	10	680,00	10	680,00	0	0,00	0	68,0000
14889	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMX100M	RL	0	0,00	26	2.532,40	26	2.532,40	0	0,00	0	97,4000
15697	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM	UN	0	0,00	10	950,00	10	950,00	0	0,00	0	95,0000
13429	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CMX100MTS	RL	0	0,00	30	4.068,00	30	4.068,00	0	0,00	0	135,6000
15698	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM	UN	0	0,00	10	1.350,00	10	1.350,00	0	0,00	0	135,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
13669	PAPEL GRAU CIRURGICO 30M X 100M BOBINA	RL	0	0,00	15	3.000,00	15	3.000,00	0	0,00	0	200,0000
11278	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM	UN	10	908,30	0	0,00	0	0,00	10	908,30	10	90,8300
11879	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 15 CM	UN	2	270,86	0	0,00	0	0,00	2	270,86	2	135,4300
14000	PAPEL HIG DELTA NEUTRO 30M C4	UN	0	0,00	50	217,50	0	0,00	50	217,50	50	4,3500
15286	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA C/4	UN	0	0,00	250	1.087,50	246	1.070,10	4	17,40	4	4,3500
13959	PAPEL LENCOL 70CM X 50M	UN	62	768,81	152	1.830,08	152	1.845,94	62	752,95	62	12,1443
11537	PAPEL PARA ECG 58X16X30 EM ROLO	UN	0	0,00	20	647,60	20	647,60	0	0,00	0	32,3800
14860	PAPEL SULFITE CAIXA COM 10 RESMAS A4	CX	0	0,00	10	2.098,00	10	2.098,00	0	0,00	0	209,8000
12278	PAPEL SULFITE OFICIO 2 CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	13	2.627,00	13	2.627,00	0	0,00	0	202,0769
11684	PAPEL SULFITE, A4 CX C/10 RESMAS	CX	0	0,00	55	11.550,00	55	11.550,00	0	0,00	0	210,0000
13386	PAPEL TOALHA CAPRICE F D 22X20CM C2	UN	0	0,00	85	255,00	85	255,00	0	0,00	0	3,0000
13479	PAPEL TOALHA CAPRICE F D 22X20CM C2	RL	0	0,00	25	75,00	0	0,00	25	75,00	25	3,0000
15640	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PCT C/ 1000	PCT	0	0,00	50	605,00	50	605,00	0	0,00	0	12,1000
14585	PAPEL TOALHA SORELLA C/2	PCT	0	0,00	44	132,00	44	132,00	0	0,00	0	3,0000
15454	PARABRISA A	UN	0	0,00	1	1.525,46	1	1.525,46	0	0,00	0	1.525,4600
15455	PARABRISA B	UN	0	0,00	1	408,49	1	408,49	0	0,00	0	408,4900
15456	PARABRISA C	UN	0	0,00	1	1.642,28	1	1.642,28	0	0,00	0	1.642,2800
15457	PARABRISA D	UN	0	0,00	1	1.208,35	1	1.208,35	0	0,00	0	1.208,3500
15458	PARABRISA E	UN	0	0,00	1	1.063,56	1	1.063,56	0	0,00	0	1.063,5600
01167	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	5.002	990,00	5.002	990,00	0	0,00	0	0,1979
06556	PARACETAMOL 750 MG, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	10.000	2.300,00	10.000	2.300,00	0	0,00	0	0,2300
15122	PARACETAMOL FR C/ 10 ML	CX	0	0,00	200	130,00	200	130,00	0	0,00	0	0,6500
00179	PASTA ARQUIVO, EM PAPELÃO, TAMANHO OFICIO	UN	0	0,00	8	240,00	8	240,00	0	0,00	0	30,0000
12280	PASTA AZ C/4	PCT	0	0,00	91	1.229,50	91	1.229,50	0	0,00	0	13,5110
00176	PASTA AZ PCT C/ 04	PCT	0	0,00	42	549,00	42	549,00	0	0,00	0	13,0714
14868	PASTA C/ ELASTICO 2 MM	UN	0	0,00	1	30,00	1	30,00	0	0,00	0	30,0000
15051	PASTA EM L A4 C/10 ALAPLARS	PCT	0	0,00	4	72,00	4	72,00	0	0,00	0	18,0000
06447	PASTA PAPEL C/ ELASTICO PCT C/ 20 UNID	PCT	0	0,00	23	690,00	23	690,00	0	0,00	0	30,0000
12282	PASTA PLASTICA C/ELASTICO 2MM C/20	PCT	0	0,00	3	150,00	3	150,00	0	0,00	0	50,0000
12283	PASTA PLASTICA C/ELASTICO 4MM C/20	PCT	0	0,00	16	860,00	16	860,00	0	0,00	0	53,7500
14869	PASTA PLÁSTICA EM L C/20	UN	0	0,00	4	240,00	4	240,00	0	0,00	0	60,0000

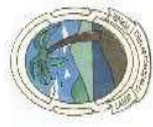


BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
14473	PASTA PLÁSTICA EM LC/20	CX	0	0,00	12	468,00	12	468,00	0	0,00	0	39,0000
14964	PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/ELÁSTICO 2MM C/20	UN	0	0,00	13	750,00	13	750,00	0	0,00	0	57,6923
09270	PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 2MM CX C/ 20 UNID	CX	0	0,00	10	500,00	10	500,00	0	0,00	0	50,0000
09274	PASTA PLÁSTICO C/ ELÁSTICO 4MM CX C/ 20 UNID	CX	0	0,00	7	420,00	7	420,00	0	0,00	0	60,0000
12281	PASTA POLIIONDA 6MM C/20	PCT	0	0,00	6	320,00	6	320,00	0	0,00	0	53,3333
15205	PASTA PROFILÁTICA T. FRUTTI MAQUIRA	UN	10	62,00	15	201,75	25	263,75	0	0,00	0	10,5500
12287	PASTA SUSPENSÃO PLÁSTICA TRANSPARENTE C/20	PCT	0	0,00	10	955,00	10	955,00	0	0,00	0	95,5000
11919	PASTILHA DE FREIO	JG	0	0,00	2	1.271,40	2	1.271,40	0	0,00	0	635,7000
15448	PASTILHA DE FREIO DIANT A	UN	0	0,00	3	1.064,57	3	1.064,57	0	0,00	0	354,8567
15449	PASTILHA DE FREIO DIANT B	UN	0	0,00	2	541,44	2	541,44	0	0,00	0	270,7200
15450	PASTILHA DE FREIO DIANT C	UN	0	0,00	2	1.420,32	2	1.420,32	0	0,00	0	710,1600
15451	PASTILHA DE FREIO DIANT D	UN	0	0,00	2	950,11	2	950,11	0	0,00	0	475,0550
15453	PASTILHA DE FREIO DIANT F	UN	0	0,00	2	968,80	2	968,80	0	0,00	0	484,4000
13455	PEDRA POMES EM PÓ C/ 100GR	UN	0	0,00	3	30,90	3	30,90	0	0,00	0	10,3000
15434	PEDRA SANITÁRIA POLIAL LAVANDA 25 G	UN	0	0,00	40	48,00	40	48,00	19	22,80	19	1,2000
12903	PENDRIVE	UN	0	0,00	1	63,00	1	63,00	0	0,00	0	63,0000
11892	PENEIRA PARA PARASITOFILTRO DE FEZES	UN	1.500	3.356,45	15	3.375,00	15	66,65	1.500	6.664,80	1.500	4,4432
13803	PERCOF XPE 120ML	CX	0	0,00	24	780,00	24	780,00	0	0,00	0	32,5000
15346	PERFURADOR 08 FLS C202 C/12	CX	0	0,00	8	110,00	8	110,00	0	0,00	0	13,7500
12288	PERFURADOR MÉDIO	UN	0	0,00	13	264,00	13	264,00	0	0,00	0	20,3077
15628	PERMAGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMP	UN	0	0,00	100	85,00	100	85,00	0	0,00	0	0,8500
15095	PERMESE INJETÁVEL	CX	0	0,00	220	4.620,00	220	4.620,00	0	0,00	0	21,0000
15123	PERMETRINA 5 % 60 ML	FR	0	0,00	170	522,30	170	522,30	0	0,00	0	3,0724
15703	PIERCING CRISTAL 3 C MAQUIRA	CX	0	0,00	10	548,50	10	548,50	0	0,00	0	54,8500
15432	PILHA AA	UN	0	0,00	44	35,20	36	28,80	8	6,40	8	0,8000
15433	PILHA AAA	UN	0	0,00	55	308,00	42	235,20	13	72,80	13	5,6000
14670	PINÇA CHERON 24CM	UN	10	1.384,40	10	612,00	12	1.197,84	8	798,56	8	99,8200
15206	PINÇA CLÍNICA	UN	0	0,00	10	85,00	10	85,00	0	0,00	0	8,5000
14671	PINÇA DENTE RATO 16CM	UN	0	0,00	5	101,65	5	101,65	0	0,00	0	20,3300
14254	PINÇA PEAN N.24	UN	10	660,90	0	0,00	0	0,00	10	660,90	10	66,0900
12289	PINCEL ATÔMICO MARCADOR PERMANE CX C/12	CX	0	0,00	1	44,50	1	44,50	0	0,00	0	44,5000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

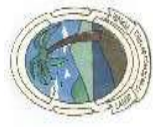
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
15635	PINCEL PELO DE MARTA No 0	UN	0	0,00	30	292,20	30	292,20	0	0,00	0	9,7400
15023	PIVO	UN	0	0,00	1	107,02	1	107,02	0	0,00	0	107,0200
15708	PLACA DE MICROPROCESSAMENTO AFOX MONTADA EM CIRCUITO IMPRESSO GT210 MEMORIA 1 GB DDR3	UN	0	0,00	1	268,00	1	268,00	0	0,00	0	268,0000
07577	PLACA DE REDE 10 100 MBITS 520	UN	0	0,00	2	96,00	2	96,00	0	0,00	0	48,0000
14879	PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBPS (05)	UN	0	0,00	3	278,00	3	278,00	0	0,00	0	92,6667
15531	PLACA MAE	UN	0	0,00	2	967,00	2	967,00	0	0,00	0	483,5000
15533	PLACA MAE 1150 H81MCQ3 USB31	UN	0	0,00	1	390,00	1	390,00	0	0,00	0	390,0000
15657	PLACA MAE 1155	UN	0	0,00	1	402,00	1	402,00	0	0,00	0	402,0000
15681	PLACA MÃE BR-X H61 1155	UN	0	0,00	1	449,00	1	449,00	0	0,00	0	449,0000
11420	PNEU 175/70 R 14	UN	0	0,00	14	3.500,00	14	3.500,00	0	0,00	0	250,0000
11963	PNEU 175/70 R14	UN	0	0,00	8	2.000,00	8	2.000,00	0	0,00	0	250,0000
14518	PNEU 175/70 R14 P400 84T EV	UN	0	0,00	8	2.000,00	8	2.000,00	0	0,00	0	250,0000
15592	PNEU 205/60 R16 FRD16 92V LRI	UN	0	0,00	2	740,00	2	740,00	0	0,00	0	370,0000
15271	PNEU 205/60 R16 S-ATR 92 H	UN	0	0,00	8	3.800,00	8	3.800,00	0	0,00	0	475,0000
15676	PNEU 215/75 R16C 112/109S S L 106 10 PRIP	UN	0	0,00	4	1.975,99	4	1.975,99	0	0,00	0	493,9975
15438	PNEU 215/75 R16C 113R CHRONO	UN	0	0,00	4	4.000,00	4	4.000,00	0	0,00	0	1.000,0000
15439	PNEU 215/75 R17 CM986 PR16 135/13 LT	UN	0	0,00	4	3.610,00	4	3.610,00	0	0,00	0	902,5000
11968	PNEU 215/75 R17,5.	UN	0	0,00	4	2.500,00	4	2.500,00	0	0,00	0	625,0000
14962	POLARDEX 0,4 MG/ML FR C/100 ML	FR	0	0,00	25	44,75	25	44,75	0	0,00	0	1,7900
14773	PONDERA 10 MG CPR 1X20 (C1) - SIMILAR	UN	0	0,00	48	2.016,00	48	2.016,00	0	0,00	0	42,0000
14774	PONDERA 15 MG C/20	CX	0	0,00	79	3.654,00	79	3.654,00	0	0,00	0	46,2532
15612	PONTA DE EIXO	UN	0	0,00	2	2.548,10	2	2.548,10	0	0,00	0	1.274,0500
14309	PONTA DIAMANTADA 1011	UN	0	0,00	30	124,50	30	124,50	0	0,00	0	4,1500
14310	PONTA DIAMANTADA 1012	UN	0	0,00	30	124,50	30	124,50	0	0,00	0	4,1500
14311	PONTA DIAMANTADA 1013	UN	7	38,41	30	124,50	30	132,09	7	30,82	7	4,4030
14312	PONTA DIAMANTADA 1014	UN	0	0,00	30	124,50	30	124,50	0	0,00	0	4,1500
14754	PONTA DIAMANTADA 1015	UN	3	10,48	30	124,50	30	122,71	3	12,27	3	4,0903
14758	PONTA SHOFU	UN	0	0,00	30	528,00	30	528,00	0	0,00	0	17,6000
15071	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	UN	10	578,52	0	0,00	0	0,00	10	578,52	10	57,8520
00286	PORTA ALGODÃO COM MOLA INTERNA	UN	0	0,00	2	371,40	2	371,40	0	0,00	0	185,7000
15417	PORTA DE MDF 70X210 CM	UN	0	0,00	2	320,00	2	320,00	0	0,00	0	160,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

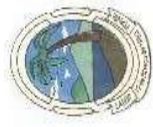
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15416	PORTA DE MDF 80X210 CM	UN	0	0,00	5	850,00	5	850,00	0	0,00	0	170,0000
15418	PORTA DE MDF 90X210 CM	UN	0	0,00	1	180,00	1	180,00	0	0,00	0	180,0000
14084	PORTA PAPEL TOALHA	UN	0	0,00	10	360,00	10	360,00	0	0,00	0	36,0000
14085	PORTA SABONETE LIQ	UN	0	0,00	20	720,00	20	720,00	0	0,00	0	36,0000
00349	POTE DE DAPEN EM PLÁSTICO RÍGIDO	UN	0	0,00	16	66,88	16	66,88	0	0,00	0	4,1800
15638	POTE PALADOM VIDRO COM TAMPA	UN	0	0,00	30	498,00	30	498,00	0	0,00	0	16,6000
13545	PRANCHETA	UN	0	0,00	20	70,00	20	70,00	0	0,00	0	3,5000
15700	PRATO AMORTECEDOR	UN	0	0,00	2	197,88	2	197,88	0	0,00	0	98,9400
00047	PRATO PARA REFEIÇÃO, EM LOUÇA, FUNDO	UN	0	0,00	6	27,00	0	0,00	6	27,00	0	4,5000
14353	PREDNISOLONA FOSF 3MG/ML 60ML	FR	0	0,00	150	749,00	150	749,00	0	0,00	0	4,9933
01146	PREDNISONA 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	5.002	1.670,00	5.002	1.670,00	0	0,00	0	0,3339
01145	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	0	0,00	5.003	1.205,00	5.003	1.205,00	0	0,00	0	0,2409
13804	PREDSIM GOTAS 20ML	CX	0	0,00	18	567,00	18	567,00	0	0,00	0	31,5000
13805	PREDSIM SOLUÇÃO 60ML	CX	0	0,00	207	5.322,00	207	5.322,00	0	0,00	0	25,7101
15701	PRENDEDOR GUARDANAPO MAQUIRA (JACARÉ)	UN	0	0,00	20	94,00	20	94,00	0	0,00	0	4,7000
15436	PRENDEDOR PARANA MADEIRA C/12	UN	0	0,00	2	3,00	0	0,00	2	3,00	0	1,5000
13807	PROFENID ENTERICO 100MG C/20	CX	0	0,00	48	1.728,00	48	1.728,00	0	0,00	0	36,0000
14966	PROFLAM 100 MG C/12	CX	0	0,00	85	3.315,00	85	3.315,00	0	0,00	0	39,0000
14270	PROLOPA 100/25 MG CX C/30 CPR	CX	0	0,00	16	710,40	16	710,40	0	0,00	0	44,4000
13987	PROMETAZINA 25MG	CX	0	0,00	5.000	850,00	5.000	850,00	0	0,00	0	0,1700
01168	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO.	UN	0	0,00	2.000	340,00	2.000	340,00	0	0,00	0	0,1700
01169	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. CAIXA COM 100 AMPOLAS.	UN	0	0,00	100	201,00	100	201,00	0	0,00	0	2,0100
13927	PROPANALOL 40MG	UN	0	0,00	4.803	312,00	4.803	312,00	0	0,00	0	0,0650
15506	PROPÉ DESC PCT C/100	PCT	0	0,00	300	6.100,00	300	6.100,00	0	0,00	0	20,3333
15491	PRO-PÉ DESCARTÁVEL PCT C/100	PCT	0	0,00	10	230,00	10	230,00	0	0,00	0	23,0000
01162	PROPRANOLOL CLORIDRATO, 40 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	0	0,00	3	72,00	3	72,00	0	0,00	0	24,0000
15323	PROSTEC POMADA	UN	0	0,00	24	2.598,00	24	2.598,00	0	0,00	0	108,2500
15477	PROTETOR FACIAL ACRÍLICO	UN	0	0,00	200	7.400,00	200	7.400,00	0	0,00	0	37,0000
15441	PULVERIZADOR MANUAL 20 LITROS COR LARANJA VP20L VU	UN	0	0,00	4	760,00	4	760,00	0	0,00	0	190,0000
15706	QUETIAPINA 25 MG CX C/ 14	CX	0	0,00	60	504,00	60	504,00	0	0,00	0	8,4000
14992	QUETIAPINA 25MG CX C/30 COMP	CX	0	0,00	97	1.746,00	97	1.746,00	0	0,00	0	18,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15535	RACK 19 09 U X 470 ACR SOLDA PAREDE	UN	0	0,00	1	532,00	1	532,00	0	0,00	0	532,0000
14805	RAZAPINA 30 MG C/28	CX	0	0,00	171	20.094,00	171	20.094,00	0	0,00	0	117,5088
14322	REFEIÇÃO	UN	0	0,00	89	2.225,00	89	2.225,00	0	0,00	0	25,0000
14462	REFEIÇÕES	UN	0	0,00	65	1.625,00	65	1.625,00	0	0,00	0	25,0000
14761	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO 6.500 PÁGINAS T664420 AL	UN	0	0,00	1	58,00	1	58,00	0	0,00	0	58,0000
14658	REFIL DE TINTA EPSON AZUL 6.500 PÁGINAS T664220 AL	UN	0	0,00	5	290,00	5	290,00	0	0,00	0	58,0000
15544	REFIL DE TINTA EPSON AZUL 7.500 PÁGINAS T544	UN	0	0,00	7	406,00	7	406,00	0	0,00	0	58,0000
14693	REFIL DE TINTA EPSON PRETO 4.000 PAG. T664120 AL	UN	0	0,00	16	928,00	16	928,00	0	0,00	0	58,0000
14659	REFIL DE TINTA EPSON T66420 AMAREL.	UN	0	0,00	9	522,00	9	522,00	0	0,00	0	58,0000
15545	REFIL DE TINTA VERMELHO 6.500 PÁGINAS T664320 AL	UN	0	0,00	7	406,00	7	406,00	0	0,00	0	58,0000
14513	REFIL P/ TAMQUE DE TINTA AMARELO T664420-AL EPSON T66	UN	0	0,00	1	58,00	1	58,00	0	0,00	0	58,0000
14514	REFIL P/ TAMQUE DE TINTA MAGENTA T664320-AL EPSON T664	UN	0	0,00	3	174,00	3	174,00	0	0,00	0	58,0000
14760	REFIL PTANQUE DE TINTA PRETO T664 120 - AL EPSON T664 120 -AL	UN	0	0,00	6	348,00	6	348,00	0	0,00	0	58,0000
14694	REFIL T. EPSON T664320 MAGENT.	UN	0	0,00	4	232,00	4	232,00	0	0,00	0	58,0000
14660	REFIL T.EPSPN T664220 CIANO	UN	0	0,00	4	232,00	4	232,00	0	0,00	0	58,0000
15223	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 MAGENTA L311050 T544320 -AL MAGUENTA	UN	0	0,00	1	58,00	1	58,00	0	0,00	0	58,0000
14559	REFIL TINTA T664120 AL PR 4. UM EPSON	UN	0	0,00	10	588,00	10	588,00	0	0,00	0	58,8000
14874	REFIL TINTA T66420 AL AM 6.5M EPSON	UN	0	0,00	4	232,00	4	232,00	0	0,00	0	58,0000
15232	REGUA 50 CM	UN	0	0,00	20	8,00	20	8,00	0	0,00	0	0,4000
13462	REGUA ANTOPOMETRICA INFANTIL TAYLOR	UN	1	178,41	6	1.158,00	6	1.145,50	1	190,91	1	190,9157
15647	REPELENTE SPRAY 200 ML	FR	0	0,00	407	4.509,56	407	4.509,56	0	0,00	0	11,0800
03874	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL EA3	BG	0	0,00	8	186,72	8	186,72	0	0,00	0	23,3400
14453	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 COR A1	UN	0	0,00	10	233,40	10	233,40	0	0,00	0	23,3400
14903	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 COR A2	FR	0	0,00	10	233,40	10	233,40	0	0,00	0	23,3400
14904	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 COR A3	UN	0	0,00	2	46,68	2	46,68	0	0,00	0	23,3400
14905	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL Z100 COR A3,5	UN	0	0,00	10	233,40	10	233,40	0	0,00	0	23,3400
14821	RIFOTRAT SPRAY	CX	0	0,00	171	3.324,00	171	3.324,00	0	0,00	0	19,4386
14603	RISPERIDON 1MG CX C/200 CLASSE: C1 RISPERIDONA	CX	0	0,00	10	1.020,00	10	1.020,00	0	0,00	0	102,0000
13923	RISPERIDON 3MG CX C/200 CPR SUBS: RISPERIDONA CLASSE:C1	CX	0	0,00	10	1.020,00	10	1.020,00	0	0,00	0	102,0000
12064	RISPERIDONA 1 MG	AP	0	0,00	3.000	420,00	300	42,00	2.700	378,00	0	0,1400



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR
12611	RISPERIDONA 1MG	UN	0	0,00	990	138,60	990	138,60	0	0,00	0	0,1400
14540	RISPERIDONA 1MG/ML FR C/30ML	FR	0	0,00	205	3.414,40	205	3.414,40	0	0,00	0	16,6556
13488	RISPERIDONA 2 MG	CRT	0	0,00	2.009	1.359,00	2.009	1.359,00	0	0,00	0	0,6765
12065	RISPERIDONA 3 MG	AP	1	90,05	18	1.350,00	18	1.365,00	1	75,05	1	75,7921
15406	RODA DE EXERCÍCIOS - PRETO/CINZA - TAM	UN	0	0,00	2	170,00	2	170,00	0	0,00	0	85,0000
15463	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	374,18	1	374,18	0	0,00	0	374,1800
15567	ROLAMENTO DA RODA DJANT	UN	0	0,00	2	671,58	2	671,58	0	0,00	0	335,7900
14062	ROLETE DE ALGODAO PCT	UN	0	0,00	50	162,50	50	162,50	0	0,00	0	3,2500
15537	ROUTERBOARD RB750G R2	UN	0	0,00	1	649,20	1	649,20	0	0,00	0	649,2000
14787	ROVAMICINA 1,5 MUI C/16 COMP	UN	0	0,00	75	5.775,00	75	5.775,00	0	0,00	0	77,0000
15605	SABÃO BRISA NEUTRO 5 UN	UN	0	0,00	4	20,00	4	20,00	0	0,00	0	5,0000
15262	SABÃO EM PÓ 500 GR	UN	0	0,00	170	450,50	146	386,90	24	63,60	24	2,6500
13478	SABAO PASTA ATOL 500GR	UN	10	35,51	0	0,00	0	0,00	10	35,51	10	3,5510
14586	SABÃO PO YPE PREMIUM AZUL 500 GR	UN	22	43,15	0	0,00	0	0,00	22	43,15	22	1,9614
00088	SABÃO, EM BARRA COM 5X200 GRAMAS	UN	0	0,00	11	55,00	8	40,00	3	15,00	3	5,0000
03057	SABONETE LÍQUIDO	FR	0	0,00	46	949,40	46	949,40	0	0,00	0	20,6391
15644	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS O GALÃO	FR	0	0,00	5	134,50	5	134,50	0	0,00	0	26,9000
13546	SABONETE LÍQUIDO AKRON 2L	UN	0	0,00	24	453,60	12	226,80	12	226,80	12	18,9000
15641	SABONETE LÍQUIDO SUAVE PH GALÃO COM 5 LT	FR	0	0,00	35	910,00	35	910,00	0	0,00	0	26,0000
15207	SACA BROCA UNIVERSAL	UN	0	0,00	10	278,00	10	278,00	0	0,00	0	27,8000
13935	SACO ALVEJADO COSTA & CIA 45X75 CM	UN	0	0,00	44	198,00	33	148,50	11	49,50	11	4,5000
14004	SACO LIXO CLARUS 100L C5	UN	0	0,00	190	332,50	155	271,25	35	61,25	35	1,7500
13420	SACO LIXO CLARUS DOBRADO 30LT	UN	0	0,00	46	80,50	31	54,25	15	26,25	15	1,7500
13421	SACO LIXO CLARUS DOBRADO 50LT C10	UN	0	0,00	120	210,00	120	210,00	0	0,00	0	1,7500
13937	SACO LIXO TUBARAO 15LR C20	UN	6	10,50	0	0,00	0	0,00	6	10,50	6	1,7500
12391	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L, COR PRETA	PCT	0	0,00	50	87,50	35	61,25	15	26,25	15	1,7500
11219	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 LITROS	PCT	0	0,00	10	449,00	10	449,00	0	0,00	0	44,9000
13346	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	CX	0	0,00	93	74,40	93	74,40	0	0,00	0	0,8000
14398	SANTIAZEPAM 5MG CX C/1000	CX	0	0,00	2	280,00	2	280,00	0	0,00	0	140,0000
13924	SANTIAZEPAN 5MG CX C/1000 CPR SUBS: DIAZEPAN CLASSE: B1	CX	0	0,00	8	640,00	8	640,00	0	0,00	0	80,0000
14408	SANTIDOR 1G 2ML INJ. CX C/100 AMP.	CX	0	0,00	2	178,00	2	178,00	0	0,00	0	89,0000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

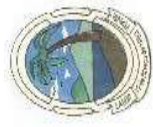
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
14536	SANVAPRESS 20MG CX C/500 CPR	CX	0	0,00	120	4.800,00	120	4.800,00	0	0,00	0	40,0000
12805	SAPATA DE FREIO	JG	0	0,00	5	1.587,57	5	1.587,57	0	0,00	0	317,5140
11220	SCALP Nº 19	CX	3	125,26	20	600,00	20	630,66	3	94,60	3	31,5330
11221	SCALP Nº 21	CX	0	0,00	20	782,40	20	782,40	0	0,00	0	39,1200
11222	SCALP Nº 23	UN	0	0,00	28	1.054,76	28	1.054,76	0	0,00	0	37,6700
11223	SCALP Nº 25	CX	0	0,00	16	597,44	16	597,44	0	0,00	0	37,3400
15558	SDI LIMALHA GS 80 1 PORÇÃO 50 CARPULE	UN	0	0,00	3	1.080,00	3	1.080,00	0	0,00	0	360,0000
15559	SDI LIMALHA GS 80 2 PORÇÃO 50 CARPULE	UN	0	0,00	3	1.350,00	3	1.350,00	0	0,00	0	450,0000
14823	SECNIMAX 1000MG C/2 COMP	CX	0	0,00	60	810,00	60	810,00	0	0,00	0	13,5000
15668	SELENIA PERFORM SN 5W - 30 1 LT	UN	0	0,00	20	700,00	20	700,00	0	0,00	0	35,0000
15098	SELOZOK 100 MG C/ 30 COMP-REFERENCIA	UN	0	0,00	24	2.262,00	24	2.262,00	0	0,00	0	94,2500
11402	SELOZOK 25MG CAIXA C/30	CX	0	0,00	97	2.753,00	97	2.753,00	0	0,00	0	28,3814
14804	SELOZOK 50 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	61	3.552,00	61	3.552,00	0	0,00	0	58,2295
15608	SEMI EIXO COMPLETO	UN	0	0,00	1	1.740,34	1	1.740,34	0	0,00	0	1.740,3400
11267	SERINGA DE VIDRO DE 20 ML	UN	20	1.312,60	0	0,00	0	0,00	20	1.312,60	20	65,6300
13430	SERINGA DESC 1ML C/AGULHA 13X4,5	CX	0	0,00	20.000	6.200,00	20.000	6.200,00	0	0,00	0	0,3100
13432	SERINGA DESC 20ML S/AG	UN	0	0,00	9	1.107,00	9	1.107,00	0	0,00	0	123,0000
15151	SERINGA DESC. 1ML	UN	800	264,00	0	0,00	0	0,00	800	264,00	800	0,3300
14033	SERINGA DESC. 20ML C/AG 25X7.0	UN	0	0,00	2.233	1.607,76	2.233	1.607,76	0	0,00	0	0,7200
14166	SERINGA DESC. 60 ML	UN	0	0,00	500	1.520,00	500	1.520,00	0	0,00	0	3,0400
13464	SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML S/ AGULHA SR	UN	0	0,00	500	145,00	500	145,00	0	0,00	0	0,2900
08899	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML C/AG	UN	0	0,00	20.000	6.200,00	20.000	6.200,00	0	0,00	0	0,3100
00928	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML	UN	1.430	885,50	0	0,00	0	0,00	1.430	885,50	1.430	0,6192
14092	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML C/ AG 25/7.0	UN	35	18,55	10.000	5.000,00	10.000	5.001,04	35	17,51	35	0,5001
14313	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML S/AG	UN	2.000	520,00	0	0,00	0	0,00	2.000	520,00	2.000	0,2600
00926	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML	UN	0	0,00	4.067	2.928,24	4.067	2.928,24	0	0,00	0	0,7200
00917	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML	UN	50	16,00	15.000	4.350,00	15.050	4.366,00	0	0,00	0	0,2901
00916	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML	UN	0	0,00	14.000	4.060,00	14.000	4.060,00	0	0,00	0	0,2900
11244	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML C/BICO DOSADOR	UN	800	2.987,01	0	0,00	0	0,00	800	2.987,01	800	3,7338
15466	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	UN	0	0,00	1	1.034,64	1	1.034,64	0	0,00	0	1.034,6400
13814	SINOT 400MG SUSP 100ML	CX	0	0,00	15	862,50	15	862,50	0	0,00	0	57,5000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
14967	SINOT CLAV 400 MG SUSP 70 ML	CX	0	0,00	125	7.187,50	125	7.187,50	0	0,00	0,00	57,5000
14766	SINOT CLAV 875/125 MG C/14	CX	0	0,00	158	13.272,00	158	13.272,00	0	0,00	0,00	84,0000
11359	SINVASTATINA 20 MG COMP	UN	0	0,00	1.004	320,00	1.004	320,00	0	0,00	0,00	0,3187
11590	SINVASTATINA 20MG CP	UN	0	0,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	0	0,00	0,00	0,1000
12066	SINVASTATINA 40 MG COMP	UN	0	0,00	22.310	4.008,50	22.310	4.008,50	0	0,00	0,00	0,1797
01127	SOLUÇÃO GLICERINADA 12%, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS COM CÁNULA RETAL.	FR	50	544,00	50	482,00	49	506,07	51	519,93	10,2600	
15504	SONDA BOTTOU GASTROT 20X1,5 CURTA	UN	0	0,00	1	391,00	1	391,00	0	0,00	0,00	391,0000
14034	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N°10	UN	50	2.465,50	0	0,00	0	0,00	50	2.465,50	49,3100	
14035	SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL N°12	UN	50	1.846,75	0	0,00	0	0,00	50	1.846,75	36,9350	
01993	SONDA FOLEY, NÚMERO 14	UN	110	624,22	200	1.080,00	200	1.101,94	110	602,28	5,4975	
01994	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UN	30	166,75	80	432,00	80	435,46	30	163,29	5,4432	
01995	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UN	50	283,65	100	540,00	100	549,10	50	274,55	5,4910	
01998	SONDA FOLEY, NÚMERO 20	UN	50	283,65	100	540,00	100	549,10	50	274,55	5,4910	
01701	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 12	UN	12	20,28	0	0,00	0	0,00	12	20,28	1,6900	
11228	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 12	UN	0	0,00	100	118,00	100	118,00	0	0,00	1,1800	
11881	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 14	UN	0	0,00	100	122,00	100	122,00	0	0,00	1,2200	
01703	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UN	0	0,00	10	12,70	10	12,70	0	0,00	1,2700	
11882	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UN	0	0,00	90	114,30	90	114,30	0	0,00	1,2700	
11225	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 4	UN	0	0,00	100	90,00	100	90,00	0	0,00	0,9000	
11226	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 6	UN	0	0,00	100	90,00	100	90,00	0	0,00	0,9000	
01541	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 8	UN	0	0,00	100	115,00	100	115,00	0	0,00	1,1500	
15688	SONDA URETRAL N 10	UN	0	0,00	1.000	1.050,00	1.000	1.050,00	0	0,00	1,0500	
15689	SONDA URETRAL N 12	UN	0	0,00	1.000	1.150,00	1.000	1.150,00	0	0,00	1,1500	
15690	SONDA URETRAL N 14	UN	0	0,00	1.000	1.400,00	1.000	1.400,00	0	0,00	1,4000	
15691	SONDA URETRAL N 16	UN	0	0,00	1.000	1.450,00	1.000	1.450,00	0	0,00	1,4500	
01845	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UN	700	783,30	2.000	1.560,00	2.000	1.763,94	700	579,36	0,8679	
01846	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UN	1.900	2.165,52	5.000	3.830,00	5.000	4.393,91	1.900	1.601,61	0,8689	
01915	SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UN	500	563,90	1.022	878,92	1.022	970,63	500	472,19	0,9480	
01922	SONDA URETRAL, NÚMERO 16	UN	3.800	5.206,20	1.388	1.332,48	1.388	1.785,17	3.800	4.753,51	1,2603	
01838	SONDA URETRAL, NÚMERO 6	UN	0	0,00	1.000	1.200,00	1.000	1.200,00	0	0,00	1,2000	
01843	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UN	1.600	1.801,20	2.000	1.600,00	2.000	1.889,60	1.600	1.511,60	0,9448	



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

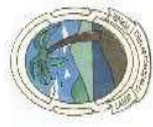
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO		
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD
14776	SORINE SSC APRAY 50 ML	CX	0	0,00	92	1.806,40	92	1.806,40	0	0,00	0	0,00	19,6348
11886	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO (BOLSA) 250ML	FR	0	0,00	1.706	7.708,80	1.706	7.708,80	0	0,00	0	0,00	4,5186
11249	SORO FISIOLÓGICO 0,9% SISTEMA FECHADO (BOLSA) 500ML	FR	482	2.389,16	0	0,00	0	0,00	482	2.389,16	0	0,00	4,9568
11251	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	FR	0	0,00	30	168,90	30	168,90	0	0,00	0	0,00	5,6300
13633	SORO GLICOSADO 5% 500 ML	UN	0	0,00	156	878,28	156	878,28	0	0,00	0	0,00	5,6300
11250	SORO GLICOSADO 5% SIST FECHADO (BOLSA)500ML	FR	0	0,00	289	1.627,07	289	1.627,07	0	0,00	0	0,00	5,6300
11252	SORO RINGER LACTATO 500 ML	FR	0	0,00	60	344,40	60	344,40	0	0,00	0	0,00	5,7400
11538	SORO RINGER LACTATO, SIST. FECXHADO (BOLSA)500ML	FR	120	714,29	482	2.766,68	482	2.787,88	120	693,09	0	0,00	5,7823
15532	SSD 120 GB SATA GIGABYTE	UN	0	0,00	2	400,00	2	400,00	0	0,00	0	0,00	200,0000
13815	STELE CREME VAGINAL	CX	0	0,00	42	2.040,00	42	2.040,00	0	0,00	0	0,00	48,5714
15415	STEP DE MADEIRA 10 CM	UN	0	0,00	26	2.574,00	26	2.574,00	0	0,00	0	0,00	99,0000
13908	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG	AP	0	0,00	50	305,00	50	305,00	0	0,00	0	0,00	6,1000
13338	SULFADIAZINA DE PRATA 1% POTE 400GR	FR	0	0,00	20	640,00	20	640,00	0	0,00	0	0,00	32,0000
01111	SULFADIAZINA DE PRATA, POTE 1% 400G	PCT	0	0,00	10	475,60	10	475,60	0	0,00	0	0,00	47,5600
13315	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400MG + 80 MG	FR	0	0,00	600	78,00	600	78,00	0	0,00	0	0,00	0,1300
01179	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG C/400 COMP	CX	0	0,00	400	52,00	400	52,00	0	0,00	0	0,00	0,1300
15038	SULFAMETRONIDAZOL + TRIMETRO 40MG + 8MG/COMP	UN	0	0,00	150	630,00	150	630,00	0	0,00	0	0,00	4,2000
15631	SULFATO DE MAGNESTO 50 10 ML	AP	0	0,00	250	610,00	250	610,00	0	0,00	0	0,00	2,4400
15632	SULFATO DE POLIMIXINA BSULF DE NEOMICINA FLUCOCINO	FR	0	0,00	100	540,00	100	540,00	0	0,00	0	0,00	5,4000
14842	SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 MGC	FR	0	0,00	10	199,80	10	199,80	0	0,00	0	0,00	19,9800
15633	SULFATO DE ZINCO 10 MG COMP	UN	0	0,00	2.000	4.300,00	2.000	4.300,00	0	0,00	0	0,00	2,1500
15538	SWTTC 8 PORTAS SF 800 Q + INTELBRAS	UN	0	0,00	1	69,50	1	69,50	0	0,00	0	0,00	69,5000
15584	TA VOK 750 MG C 5 CPR	CX	0	0,00	1	60,00	1	60,00	0	0,00	0	0,00	60,0000
15029	TAMBOR DE FREIO	UN	0	0,00	8	3.044,36	8	3.044,36	0	0,00	0	0,00	380,5450
15030	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UN	0	0,00	2	2.160,40	2	2.160,40	0	0,00	0	0,00	1.080,2000
15470	TAMBOR DE FREIO TRAS	UN	0	0,00	2	2.198,60	2	2.198,60	0	0,00	0	0,00	1.099,3000
14373	TAMBOR DE FREIO TRAS DE UNO TRW	PA	0	0,00	2	759,06	2	759,06	0	0,00	0	0,00	379,5300
14800	TAMIRAM 750 MG C/5	CX	0	0,00	18	1.044,00	18	1.044,00	0	0,00	0	0,00	58,0000
15405	TAPETE DE EXERCICIOS	UN	0	0,00	6	492,00	6	492,00	0	0,00	0	0,00	82,0000
15673	TAVOK 750 MG C 5 CPR	UN	0	0,00	9	540,00	9	540,00	0	0,00	0	0,00	60,0000
14666	TECLADO BÁSICO	UN	0	0,00	17	417,00	17	417,00	0	0,00	0	0,00	24,5294



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15444	TELEFONE SEM FIO TS 40	UN	0	0,00	1	115,00	1	115,00	0	0,00	0	115,0000
15443	TELEFONECOM FIO PLENO PRETO	UN	0	0,00	1	55,00	1	55,00	0	0,00	0	55,0000
15542	TENSIOVAL 250 MG CX C/490 CPR	CX	0	0,00	23	5.860,40	23	5.860,40	0	0,00	0	254,8000
15462	TENSOR CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	658,66	1	658,66	0	0,00	0	658,6600
15613	TERMINAL DE DIRECAO	UN	0	0,00	2	466,12	2	466,12	0	0,00	0	233,0600
11945	TERMINAL DE DIREÇÃO	PA	0	0,00	4	912,62	4	912,62	0	0,00	0	228,1550
01848	TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL	UN	0	0,00	20	365,40	20	365,40	0	0,00	0	18,2700
15617	TERMOMETRO DIG INFRAVERMELHO	UN	0	0,00	30	8.150,00	30	8.150,00	0	0,00	0	271,6667
11887	TERMOMETRO DIGITAL	UN	20	380,00	0	0,00	0	0,00	20	380,00	0	19,0000
15493	TERMÔMETRO DIGITAL INFRA VERMELHO TESTA E OUVIDO	UN	0	0,00	3	1.320,00	3	1.320,00	0	0,00	0	440,0000
11539	TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MAX/MIN 7665	UN	0	0,00	6	408,00	6	408,00	0	0,00	0	68,0000
15483	TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO COM INFRA	UN	0	0,00	6	2.100,00	6	2.100,00	0	0,00	0	350,0000
14194	TERMOMETRO LINEAR CLÍNICO COM ESCALA DE 35 A 42 CENTRIGRADOS PREMIUM	UN	15	194,25	0	0,00	0	0,00	15	194,25	0	12,9500
11541	TESOURA CIRÚRGICA FINA RETA,15CM	UN	0	0,00	4	133,60	4	133,60	0	0,00	0	33,4000
15072	TESOURA CIRÚRGICA RETA 15 CM	UN	10	571,00	5	89,00	5	220,00	10	440,00	0	44,0000
12697	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA COMUM	UN	0	0,00	16	58,00	16	58,00	0	0,00	0	3,6250
15399	TESOURA GF1408 21CM KIT	UN	0	0,00	4	12,00	4	12,00	0	0,00	0	3,0000
15702	TESOURA GG IRIS RETA 11 5 CM GOLGRAN	UN	0	0,00	5	68,55	5	68,55	0	0,00	0	13,7100
12700	TINTA PARA CARIMBO	UN	0	0,00	15	46,00	15	46,00	0	0,00	0	3,0667
11480	TIRA DE GLICEMIA CX C/50 UNDS	CX	0	0,00	94	3.597,38	94	3.597,38	0	0,00	0	38,2700
15396	TIRA DE GLICEMIA FREE LITE CX C/50 UND	CX	0	0,00	406	15.537,62	406	15.537,62	0	0,00	0	38,2700
14243	TIRA POLIESTER C/50	UN	0	0,00	3	12,39	3	12,39	0	0,00	0	4,1300
15490	TNT CORES	MT	0	0,00	1.050	1.575,00	1.050	1.575,00	0	0,00	0	1,5000
15430	TOALHA DE ROSTO 45X80CM	UN	0	0,00	96	470,40	68	333,20	28	137,20	0	4,9000
12057	TOPIRAMATO 100MG / COMP	UN	0	0,00	20	2.220,00	20	2.220,00	0	0,00	0	111,0000
14271	TOPIRAMATO 50MG	CX	0	0,00	1.640	2.289,00	1.640	2.289,00	0	0,00	0	1,3957
13817	TORAGESIC 10MG C/10 COMP	CX	0	0,00	66	2.460,00	66	2.460,00	0	0,00	0	37,2727
14795	TORANTE XPE 100 ML	CX	0	0,00	84	2.100,00	84	2.100,00	0	0,00	0	25,0000
15684	TOTEM COM DISPENSADOR PARA ALCOOL GEL	UN	0	0,00	10	2.600,00	10	2.600,00	0	0,00	0	260,0000
11544	TOUCAS CIRÚRGICAS DESC. C/100UNID	PCT	55	639,12	92	1.840,00	92	1.553,19	55	925,93	0	16,8648
14829	TRAMAL 50 MG C/10	CX	0	0,00	42	2.346,00	42	2.346,00	0	0,00	0	55,8571



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PERÍODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
14267	TRANSAMIN 250MG C/12	CX	0	0,00	43	2.709,00	43	2.709,00	0	0,00	0	63,0000
15497	TRAVESSEIRO DE ESPUMA EM COURVIM	UN	0	0,00	5	215,00	5	215,00	0	0,00	0	43,0000
15318	TREZOR 10 MG C/30	UN	0	0,00	48	2.004,00	48	2.004,00	0	0,00	0	41,7500
14822	TREZOR 20 MG C/30 COMP	CX	0	0,00	67	4.557,00	67	4.557,00	0	0,00	0	68,0149
00357	TRICRESOL FORMALINA ODONTOLÓGICO, ACONDICIONADO EM FRASCO DE VIDRO	FR	0	0,00	5	38,25	5	38,25	0	0,00	0	7,6500
15570	TROK G POMADA 30 G	CX	0	0,00	25	600,00	25	600,00	0	0,00	0	24,0000
13820	TROPINAL 15ML GOTAS	CX	0	0,00	67	1.389,00	67	1.389,00	0	0,00	0	20,7313
13821	TROPINAL C/20 COMP	CX	0	0,00	73	1.424,00	73	1.424,00	0	0,00	0	19,5068
13635	TUBO A VÁCUO C/EDTA TAMPA ROXA 4 ML	UN	0	0,00	500	800,00	500	800,00	0	0,00	0	1,6000
13524	TUBO A VÁCUO C/GEL SEPARADOR	UN	1.000	1.768,90	500	1.070,00	500	946,30	1.000	1.892,60	1.892,60	1,8926
13451	TUBO CAPILAR C/ HEPARINA	UN	5	1.064,02	0	0,00	0	0,00	5	1.064,02	5	212,8040
14455	TUBO CAPILAR SEM HEPARINA	UN	0	0,00	5	233,00	5	233,00	0	0,00	0	46,6000
15502	TUBO DE ENSAIO 12X75 5 ML VIDRO	UN	0	0,00	250	375,00	250	375,00	0	0,00	0	1,5000
15353	TUBO ENDOTRAQUEAL N. 10	UN	0	0,00	2	13,50	2	13,50	0	0,00	0	6,7500
12472	TUBO LATEX N.204 15M	PCT	6	769,50	0	0,00	0	0,00	6	769,50	6	128,2500
14456	TUBO PARA COLETA A VACUO COM EDTA TAMPA ROXA 4ML	UN	1.000	1.101,10	0	0,00	0	0,00	1.000	1.101,10	1.101,10	1,1011
15159	TUBO PORTA LAMINA C/100 UNID	UN	0	0,00	800	1.768,00	800	1.768,00	0	0,00	0	2,2100
14538	TYLEMEX 10ML - PARACETAMOL	FR	0	0,00	850	582,00	850	582,00	0	0,00	0	0,6847
13822	TYLENOL BEBE GTS 15ML	CX	0	0,00	73	1.923,00	73	1.923,00	0	0,00	0	26,3425
14340	UNI HALOPER 2MG/ML SOL ORAL FR 20ML CLASSE: C 1	FR	0	0,00	300	747,00	300	747,00	0	0,00	0	2,4900
15650	UNIDADE DE DISCO SOLIDO	UN	0	0,00	2	638,00	2	638,00	0	0,00	0	319,0000
15707	UNIDADE PORTÁTIL DE MEMÓRIA DE DISCO MAGNÉTICO RÍGIDO (EXTERNO0 TOSHIBA 1 TB	UN	0	0,00	2	1.120,00	2	1.120,00	0	0,00	0	560,0000
11595	VALPROATO DE SODICO 250MG	UN	0	0,00	500	95,00	500	95,00	0	0,00	0	0,1900
14070	VALPROATO DE SODIO 250MG	CX	0	0,00	300	57,00	300	57,00	0	0,00	0	0,1900
14071	VALPROATO DE SODIO 500MG	CX	0	0,00	1.000	480,00	1.000	480,00	0	0,00	0	0,4800
13480	VALPROATO DE SÓDIO 500MG	CRT	0	0,00	300	144,00	300	144,00	0	0,00	0	0,4800
14069	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML FR C/100ML	FR	0	0,00	100	547,50	100	547,50	0	0,00	0	5,4750
14068	VASELINA LÍQUIDA 1L	LT	0	0,00	29	1.104,90	20	762,00	9	342,90	9	38,1000
13933	VASSOURA BETTANIN NOVICA	UN	0	0,00	10	299,00	5	149,50	5	149,50	5	29,9000
11934	VASSOURA DE PELO ARTIFICIAL C/CABO	UN	0	0,00	3	21,60	0	0,00	3	21,60	3	7,2000



BALANCETE - CONSUMO

ALMOXARIFADO 2 - ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PERIODO 01/01/2020 à 31/12/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO	
			QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	MÉDIO
15473	VASSOURA INCAVAS	UN	0	0,00	7	50,40	7	50,40	0	0,00	0	7,2000
15590	VASTAEL MR 35 MG C/ 30 COMP LP: I	CX	0	0,00	3	225,00	3	225,00	0	0,00	0	75,0000
15674	VASTAREL MR 35 MG C/ 30 COMP LP: I	UN	0	0,00	22	1.650,00	22	1.650,00	0	0,00	0	75,0000
15325	VELJIA 30 MG C/30	CX	0	0,00	151	11.039,00	151	11.039,00	0	0,00	0	73,1060
13826	VERTIX 10MG C/50 COMP	CX	0	0,00	30	930,00	30	930,00	0	0,00	0	31,0000
11408	VERTIX COMP CAIXA C/50	CX	0	0,00	6	186,00	6	186,00	0	0,00	0	31,0000
11409	VERTIZINE D COMP CAIXA C/20	CX	0	0,00	18	1.296,00	18	1.296,00	0	0,00	0	72,0000
15317	VESOMINI 6 MG + 4 MG 30 COM - REFERENCIA	UN	0	0,00	7	1.148,00	7	1.148,00	0	0,00	0	164,0000
15601	VITAMINA C 500 MG C/ 100 AMP C/5 ML ACIDO ASCORBICO	CX	0	0,00	10	760,00	10	760,00	0	0,00	0	76,0000
15459	VOLANTE DO MOTOR	UN	0	0,00	1	1.757,67	1	1.757,67	0	0,00	0	1.757,6700
15319	VONAU FLASH 4 MG C/10	UN	0	0,00	84	4.860,00	84	4.860,00	0	0,00	0	57,8571
15268	XAROPE DE GUACO 5 MG (MIKANJA GLOMERATA) 100 ML	FR	0	0,00	600	1.188,00	600	1.188,00	0	0,00	0	1,9800
15240	XÍCARA DURALEX CHÁ LUZ	UN	3	14,10	0	0,00	0,0086	0,04	2,9914	14,06	4,7000	
14779	XIGDUO XP 10 MG/1000MG C/30 COMP - REFERENCIA	UN	0	0,00	43	8.213,00	43	8.213,00	0	0,00	0	191,0000
15103	ZIR VIT KIDS SUSP ORAL 100 ML ARES	CX	0	0,00	25	1.302,00	25	1.302,00	0	0,00	0	52,0800
15520	ZIRVIT KIDS SUSP ORAL 100 ML ARES	UN	0	0,00	23	1.200,00	23	1.200,00	0	0,00	0	52,1739
15591	ZOLPAZ 10 MG 30 CPR B1 GENO	CX	0	0,00	125	5.000,00	125	5.000,00	0	0,00	0	40,0000
15316	ZYLINOX C/20 COMP B1/C1	UN	0	0,00	144	5.544,00	144	5.544,00	0	0,00	0	38,5000
TOTAIS				131.300,74		2.193.220,88		2.192.937,00		131.584,62		

Sônia Nunes Souza Barreto

SONIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816



3.01.02.00.00.00.00 BEM IMOVEL	1.417.755,65
3.01.01.01.00.00.00 DE USO CIVIL	697.179,87
99.02.01.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	697.179,87
00011/000 - UNIDADE DE SAUDE BASICA - POVOADO CANDEIAS BOM 03/07/2015	125.167,67
Inscrição Sistema Tributário	
00115/000 - UNIDADE DE SAUDE BASICA DO POVOADO CAPUNGA OTIMO 23/04/2014	140.585,90
Inscrição Sistema Tributário	
00116/000 - UNIDADE DE SAUDE BASICA DO POVOADO CAMPO GRANDE OTIMO 23/04/2014	147.990,93
Inscrição Sistema Tributário	
00117/000 - UNIDADE DE SAUDE BASICA SERAPIAO ANTONIO DE GOIS OTIMO 23/04/2014	283.435,37
Inscrição Sistema Tributário	
3.01.02.01.00.00.00 DE USO CIVIL	720.575,78
99.02.01.00.00.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA	717.779,10
00079/000 - POSTO DE SAUDE DE LAGOA SECA BOM 08/05/2013	21.591,44
Inscrição Sistema Tributário	
00318/000 - UNIDADE DE SAUDE DO POV. CANDEIAS OTIMO 20/12/2016	362.783,79
Inscrição Sistema Tributário	
00944/000 - AMPLIACAO DA AREA DA UBS SERAPIAO ANTONIO DE GOIS(GALPAO) PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTE COM SISTOMAS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SE OTIMO 29/09/2020	278.109,26
Inscrição Sistema Tributário	
00945/000 - CONSTRUCAO DA ACADEMIA DA SAUDE NA ORLA DO ACUDE MUNICIPAL OTIMO 27/11/2020	55.294,61
Inscrição Sistema Tributário	
99.02.08.00.00.000 POSTO DE SAUDE ANTONIO P. DE MENEZES POV. OITEIROS	2.796,68
00451/000 - UNIDADE DE SAUDE DO POV. OITEIROS OTIMO 28/12/2017	2.796,68
Inscrição Sistema Tributário	
Quantidade de bens 9	Valor dos bens: 1.417.755,65

SONIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROSENALDO SANTANA DOS SANTOS
ENCARREGADO DO PATRIMONIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	01- CJ BELA4 L GR 0,80 X0,80	UN	EMP=000322	480,00
2	01- CJ CRIS 4 L GR 0,80 X 0,80	UN	EMP=000322	480,00
3	01- FOGAO 4 BOCAS BRANCO	UN	EMP=000322	540,00
4	03- COMPUTADORES COMPLETOS INTEL CORE 13,4 G	UN	EMP=000323	7.197,00
5	01-COMPUTADOR POSITIVO MASTER INTEL	UN	EMP=000323	3.635,00
6	01 - ANALIZADOR HEMATOLOGICO	UN	EMP=000502	79.000,00
7	05- TOTEM PARA ALCOOL GEL	UN	EMP=000502	1.600,00
8	20- REFIS PARA MOB GIRATORIO	UN	EMP=000502	280,00
9	30 - APARELHO DEGLICEMIA	UN	EMP=000502	2.040,00
10	05 MOB. GIRATORIO CESTO EM AÇO INOX COMPLETO	UN	EMP=000507	1.040,00
11	02 CENTRIFUGAS MACRO PARA ROTINA LABORATORIAL	UN	EMP=000507	6.000,00
12	01 VEICULO TIPO AMBULANCIA	UN	EMP=000512	89.900,00
13	09 - ESTANTE CAIXA BOX	UN	EMP=000536	8.532,00
14	06 - ESTANTES CAIXA BOX	UN	EMP=000536	4.788,00
15	02- CADEIRAS GIRATORIAS COM BASE CROMADA	UN	EMP=000536	796,00
16	03- ARMARIO DE AÇO DE DUAS PORTAS	UN	EMP=000536	2.670,00
17	01- IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP	UN	EMP=000536	1.535,00
18	01 - COMPUTADOR COMPLETO	UN	EMP=000536	4.975,00
19	01- AR CONDICIONADO SPLIN ECOTURBO	UN	EMP=000536	1.798,00
20	01- NOTBOOK CORE I5 8GB E 1TB	UN	EMP=000536	4.875,00
21	01- GELADEIRA FROST FREE	UN	EMP=000536	2.288,00
22	01 MATERIAL HOSPITALAR	UND	EMP=000617	18.740,00
23	01- CARRINHO DE EMERGENCIA	UN	EMP=000618	2.700,00
24	02-ASPIRADOR PORTATIL	UN	EMP=000618	760,00
25	03-ARMARIOS DE AÇO DE DUAS PORTAS	UN	EMP=000619	1.722,00
26	03-ARMARIO GUARDA VOLUMES 12 PORTAS, COR CIMZA PADRAO	UN	EMP=000620	1.794,00
27	07-AR CONDICIONADO SPLIT WALL ECOTURBO 9000 BTU/H FRIQ220V	UN	EMP=000620	10.640,00
28	03-DETECTOR FETAL PORTATIL	UN	EMP=000621	2.550,00
29	01-AUTOCLAVE HORIZONTALDE MESA	UN	EMP=000621	4.565,00
30	02-IMPRESSORA MUNTIFUNCIONAL CANON	UN	EMP=000622	1.900,00
31	08*-COMPUTADORES EASY PCCORE I5	UN	EMP=000622	21.200,00
32	01-NOBREAKSMSMONOVOLT600VASTATIONIINT110V	UN	EMP=000623	419,00
33	11-ESTABILIZADOR SMS 300VA 115/115V REV. SPEEDY16520 GRAFITE	UN	EMP=000624	979,00
34	01-IMPRESSORA MUNTIFUNCIOANL JATO DE TINTA EPSON L575 TANQUE	UN	EMP=000625	2.200,00
35	01 - CARRO DE CURATIVOS	UN	EMP=000644	748,00
36	05 - SUPORTE DE SORO	UN	EMP=000644	945,00
37	03 - MESA DE EXAMES	UN	EMP=000644	957,00
38	03- MESA AUXILIAR	UN	EMP=000644	930,00
39	10- ESCADA COM 2 DEGRAUS	UN	EMP=000644	1.900,00
40	01 - MOCHO	UN	EMP=000644	410,00
41	02 - ARMARIO VITRINE 02 PORTAS	UN	EMP=000644	3.500,00
42	01- ARMARIO VITRINE 01 PORTA	UN	EMP=000644	520,00
43	03 BOMBAS A VACUO	UN	EMP=000746	8.850,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 2

Exercício: 2020

INCORPORAÇÃO - MÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
	SALDO ANTERIOR (=)			1.250.022,92
	INCORPORADO(S) (+)			313.378,00
	GERAL (=)			1.563.400,92



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

Página: 1

Exercício: 2020

INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS

Seq.	Descrição	UN	Documento	Valor
1	AMPLIAÇÃO DA AREA DA UBS SERAPIAO ANTONIO DE GOIS, PARA TENDIMENTO AOSUND PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MOITA BONITA		EMP=000548	240.000,00
2	AMPLIAÇÃO DA AREA DA UBS SERAPIAO ANTONIO DE GOIS, PARA TENDIMENTO AOSUND PACIENTES COM SINTOMAS DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE MOITA BONITA		EMP=000549	38.109,26
3	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE NA ORLA DO AÇUDE MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE MOITA BONITA	UND	EMP=000629	55.294,61
SALDO ANTERIOR (=)				1.084.351,78
INCORPORADO(S) (+)				333.403,87
GERAL (=)				1.417.755,65



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O
PASSIVO CIRCULANTE

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

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	42.056,01
2	INSS- RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	18.107,32
3	RPPS/FINANPREV	1.595,27
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		61.758,60

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo
CONTADOR CRC/SE 6.186

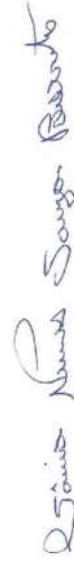
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA - SE

PRAÇA SANTA TEREZINHA, Nº 26 - CENTRO

CNPJ: 11.340.850/0001-55 Telefone: 79 3453-1255

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO - DE 2015 A 2020

Exerc. Seq.	D. Extra	Fornecedor	Emp./Origem	Em	RP A Processar	RP Apropriação	RP Processado	RP Total
2020 1		CONARQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-EPP	000629	27/10/2020	47.831,15	0,00	0,00	47.831,15
2020 2		EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE LTDA	000792	30/12/2020	2.717,02	0,00	0,00	2.717,02
2020 3		G.M.V. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	000686	26/11/2020	0,00	0,00	332,50	332,50
2020 4		G.M.V. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	000687	26/11/2020	0,00	0,00	47,50	47,50
2020 5		TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA.	000545	18/09/2020	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00
TOTAL EXERCÍCIO 2020					52.693,17	0,00	380,00	53.073,17
TOTAL GERAL					52.693,17	0,00	380,00	53.073,17
TOTAL RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR (LIQUIDADO)					0,00			

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE-6.816



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

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

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Wendell da Silva Amorim Melo
CONTADOR CRC/SE 6.186



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 26 – Demonstrativo de sentenças judiciais não pagas até 31 de dezembro de 2020, tendo em vista o referido órgão não possuir personalidade para configurar no polo de uma Ação Judicial.

MOITA BONITA/SE, 31 DE MARÇO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão 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**.

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 indentificados.

MOITA BONITA/SE, 31 de dezembro de 2020.

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2020

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2020	
				Contábil	Extrato
1	23124	10.168-0	TFVS - EX- TFECD (F. EPIDEMIOLOGICO)	115,96	115,96
2	23124	10.186-9	FMS - RECURSOS PROPRIOS	9.373,14	9.373,14
3	2312-4	10.727-1	PAB VARIAVEL	8.405,75	8.405,75
4	2312-4	10.729-8	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	17.633,20	17.633,20
5	2312-4	10.811-1	PROGRAMA SAUDE E EDUCACAO - PSE	1.782,47	1.782,47
6	2312-4	12005-7	PROG. FINANCIAMENTO DAS ACOES ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.470,27	11.470,27
7	23124	13623-9	FMS - CUSTEIO SUS	2.332.555,09	2.332.555,09
8	2312-4	13634-4	FMS INVESTIMENTO SUS	395.310,77	395.310,77
9	2312-4	12.414-1	FNS- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	2.538,16	2.538,16
10	2312-4	12.090-1	FMS LC 173/2020	6.551,84	6.551,84
TOTAL				2.785.736,65	2.785.736,65



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816

Cliente

Nome

FMS-MOITA BONIT-FNS BLVGS

Agência

2312-4

Conta

10.168-0**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					115,97 C
Saldo					115,97 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático					115,97 C
TOTAL					115,97 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 07.01.2021 às 15:54:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:14:22

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MOITA BONIT-FNS BLVGS

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 10168 0

Saldo Anterior	115,95		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	115,96		
Rendimento Líquido	0,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:14:22 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:14:44

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 10186 9

Saldo Anterior	156.935,03	
Aplicações	131.616,70	« Dez / 2020 »
Resgates	279.188,29 (-)	
Rendimento Bruto	9,70	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	9.373,14	
Rendimento Líquido	9,70	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:14:44 por F5366697
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência

2312-4

Conta

10.186-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	6,94 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	4,05 D	10,99 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	17,93 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	24,87 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	31,81 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 5928-5 NIVALDO ALVES	552.312.000.005.928	1.673,06 D	1.704,87 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	110,00 D	1.814,87 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	100,00 D	1.914,87 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	37,00 D	1.951,87 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	100,00 D	2.051,87 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 11623-8 BRUNO VENICIUS	552.312.000.011.623	614,66 D	2.666,53 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 01/12 2312 510006709-4 JOSIVALDO DE J	552.312.510.006.709	1.673,06 D	4.339,59 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 01/12 8080 510002886-2 GUILHERME N TA	558.080.510.002.886	1.837,01 D	6.176,60 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.176,60 C	0,00 C
02/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 02/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	3.370,92 C	3.370,92 C
02/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	883.354.321	3.876,80 C	7.247,72 C
02/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	883.361.421	14.866,85 C	22.114,57 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.114,57 D	0,00 C
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	600,00 D	600,00 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT	550.278.000.023.783	627,00 D	1.227,00 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 1402 122963-X C C C SERV LTD	551.402.000.122.963	660,00 D	1.887,00 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	1.200,02 D	3.087,02 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 6721-0 ELIVANIA LIMA	552.312.000.006.721	150,00 D	3.237,02 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	1.048,25 D	4.285,27 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 11047-7 GABRIEL SOUZA	552.312.000.011.047	150,00 D	4.435,27 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 11675-0 MARIA DE LOURD	552.312.000.011.675	660,00 D	5.095,27 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 13623-9 SE 280410 FMS	552.312.000.013.623	2.833,75 D	7.929,02 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 23468-0 SONIA N S BARR	552.312.000.023.468	300,00 D	8.229,02 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 29023-8 ASS COM M BONI	552.312.000.029.023	1.200,00 D	9.429,02 D
03/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 03/12 2312 510010647-2 MARIA MARINALV	552.312.510.010.647	200,00 D	9.629,02 D
03/12/2020		TED 748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD	120.301	30.695,68 D	40.324,70 D
03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.054.809	10,45 D	40.335,15 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	40.335,15 C	0,00 C
08/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 08/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	1.269,42 C	1.269,42 C
08/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	912.497.880	4.333,98 C	5.603,40 C
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR	550.032.000.085.946	788,00 D	4.815,40 C
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	12,00 D	4.803,40 C
08/12/2020		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	120.801	391,08 D	4.412,32 C
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.802	352,19 D	4.060,13 C
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.803	205,01 D	3.855,12 C
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.804	207,82 D	3.647,30 C
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.805	2.019,67 D	1.627,63 C
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.806	3.958,88 D	2.331,25 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.807	220,00 D	2.551,25 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.808	242,00 D	2.793,25 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.809	81,40 D	2.874,65 D
08/12/2020		TED 047 0014 013086723000105 ERPAC - ESCRI	120.810	4.137,00 D	7.011,65 D
08/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 08/12/2020	893.431.100.005.292	10,45 D	7.022,10 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	08/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.022,10 C	0,00 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 10/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	73.014,77 C	73.014,77 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 10/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	103.344,90 C	176.359,67 C
	10/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	923.367.370	7.901,98 C	184.261,65 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	230,00 D	184.031,65 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	781,36 D	183.250,29 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6.107,32 D	177.142,97 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,27 D	177.136,70 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,27 D	177.130,43 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	122,16 D	177.008,27 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	14,79 D	176.993,48 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	71.350,60 D	105.642,88 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	59.281,24 D	46.361,64 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	43.703,77 D	2.657,87 C
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5.188,89 D	2.531,02 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	4.926,46 D	7.457,48 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	4.541,61 D	11.999,09 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	9.092,64 D	21.091,73 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	6.526,93 D	27.618,66 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	2.347,31 D	29.965,97 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	78,20 D	30.044,17 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	15,30 D	30.059,47 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	32,30 D	30.091,77 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	45,90 D	30.137,67 D
	10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	8,50 D	30.146,17 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5,10 D	30.151,27 D
10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	3,40 D	30.154,67 D
10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5,10 D	30.159,77 D
10/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 10/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5,10 D	30.164,87 D
10/12/2020		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	179,80 D	30.344,67 D
10/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	121.002	220,00 D	30.564,67 D
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	30.564,67 C	0,00 C
17/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	3.270,80 C	3.270,80 C
17/12/2020		TED DEVOLVIDA CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	700.005	420,00 C	3.690,80 C
17/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	955.727.733	21.621,07 C	25.311,87 C
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	11.163,25 D	14.148,62 C
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	4.832,84 D	9.315,78 C
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	931,55 D	8.384,23 C
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	5.414,31 D	2.969,92 C
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	14.196,78 D	11.226,86 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	10.339,98 D	21.566,84 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	1.134,84 D	22.701,68 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	551,55 D	23.253,23 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	500,85 D	23.754,08 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	1.190,07 D	24.944,15 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	2.121,00 D	27.065,15 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	3.174,22 D	30.239,37 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	534,45 D	30.773,82 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 7733-X J CARLOS BARRE	552.312.000.007.733	833,00 D	31.606,82 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	468,65 D	32.075,47 D

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	17,00 D	32.092,47 D
	17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 13839-8 VALDEMIR TAXIS	552.312.000.013.839	3.410,00 D	35.502,47 D
	17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR	552.312.000.013.849	3.255,00 D	38.757,47 D
	17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 13850-9 JOSE CARLOS RO	552.312.000.013.850	2.635,00 D	41.392,47 D
	17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 14235-2 ADEMAR R 82343	552.312.000.014.235	420,00 D	41.812,47 D
	17/12/2020		TED 748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD	121.701	14.836,68 D	56.649,15 D
	17/12/2020		TED 047 0055 026339307000105 ALONSO FRANCI	121.702	2.600,00 D	59.249,15 D
	17/12/2020		TED 237 3164 025264889000145 WAGNER DE JES	121.703	3.780,00 D	63.029,15 D
	17/12/2020		TED 047 0037 03385730546 ROGEVAN BATISTA D	121.704	420,00 D	63.449,15 D
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.097.515	10,45 D	63.459,60 D
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.097.516	10,45 D	63.470,05 D
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.097.517	10,45 D	63.480,50 D
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.097.518	10,45 D	63.490,95 D
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	63.490,95 C	0,00 C
	18/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 18/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR	552.312.000.013.852	2.325,00 D	2.325,00 D
	18/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.325,00 C	0,00 C
	21/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 21/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	33.814,28 C	33.814,28 C
	21/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	3.806,07 C	37.620,35 C
	21/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	972.438.801	2.711,56 C	40.331,91 C
	21/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 21/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	63,00 D	40.268,91 C
	21/12/2020		EMISSAO DE DOC 047 0037 03385730546 ROGEVAN BATISTA D	122.101	420,00 D	39.848,91 C
	21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.102	3.958,88 D	35.890,03 C
	21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.103	1.867,72 D	34.022,31 C
	21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.104	269,98 D	33.752,33 C
	21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.105	5.025,61 D	28.726,72 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.106	800,84 D	27.925,88 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.107	3.861,23 D	24.064,65 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.108	435,54 D	23.629,11 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.109	471,84 D	23.157,27 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.110	200,00 D	22.957,27 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.111	207,82 D	22.749,45 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.112	885,20 D	21.864,25 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.113	557,46 D	21.306,79 C
21/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 13/2020	122.114	197,69 D	21.109,10 C
21/12/2020		TED 047 0014 013086723000105 ERPAC - ESCRI	122.115	4.137,00 D	16.972,10 C
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.218.279	10,45 D	16.961,65 C
21/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.218.280	10,45 D	16.951,20 C
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	16.951,20 D	0,00 C
22/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 22/12 2312 29020-3 PREFEITURA MUN	552.312.000.029.020	2.273,13 C	2.273,13 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.273,13 D	0,00 C
23/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	984.134.950	13.824,10 C	13.824,10 C
23/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 23/12 2312 13842-8 LUIZ ANTONIO T	552.312.000.013.842	1.860,00 D	11.964,10 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	11.964,10 D	0,00 C
24/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 24/12 0032 85946-X DIRETRIZ INFOR	550.032.000.085.946	788,00 D	788,00 D
24/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 24/12 0278 12122-3 ITNET LTDA	550.278.000.012.122	600,00 D	1.388,00 D
24/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 24/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	12,00 D	1.400,00 D
24/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 24/12 2312 7890-5 FARMACIA PRO-V	552.312.000.007.890	55.917,50 D	57.317,50 D
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	57.317,50 C	0,00 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 28/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	6.280,87 C	6.280,87 C
28/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	992.666.299	702,86 C	6.983,73 C
28/12/2020		TED-CRED CONTA 104 4470 13104112000134 MOITA BONITA P	992.787.955	4.886,47 C	11.870,20 C

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 11675-0 MARIA DE LOURD	552.312.000.011.675	660,00 D	11.210,20 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13839-8 VALDEMIR TAXIS	552.312.000.013.839	1.550,00 D	9.660,20 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13842-8 LUIZ ANTONIO T	552.312.000.013.842	600,00 D	9.060,20 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR	552.312.000.013.849	775,00 D	8.285,20 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13850-9 JOSE CARLOS RO	552.312.000.013.850	1.395,00 D	6.890,20 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR	552.312.000.013.852	1.240,00 D	5.650,20 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 29023-8 ASS COM M BONI	552.312.000.029.023	1.200,00 D	4.450,20 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 28/12 2312 510010647-2 MARIA MARINALV	552.312.510.010.647	200,00 D	4.250,20 C
28/12/2020		TED 237 3164 025264889000145 WAGNER DE JES	122.801	840,00 D	3.410,20 C
28/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.052.052	10,45 D	3.399,75 C
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.399,75 D	0,00 C
29/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	997.738.986	80.000,00 C	80.000,00 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT	550.278.000.023.783	627,00 D	79.373,00 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	230,00 D	79.143,00 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	79.136,06 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	79.129,12 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	79.122,18 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 5928-5 NIVALDO ALVES	552.312.000.005.928	1.673,06 D	77.449,12 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	100,00 D	77.349,12 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	100,00 D	77.249,12 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	37,00 D	77.212,12 C
29/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 29/12 2312 510006709-4 JOSIVALDO DE J	552.312.510.006.709	1.673,06 D	75.539,06 C
29/12/2020		EMISSAO DE DOC 104 4470 03398753566 PAULO BARRETO DE	122.901	614,66 D	74.924,40 C
29/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.059.182	10,45 D	74.913,95 C
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	74.913,95 D	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
30/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 2312 3424-X P M M BONITA	552.312.000.003.424	58.626,59 C	58.626,59 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 30/12 2312 29062-9 PM M BONITA IC	552.312.000.029.062	25.000,00 C	83.626,59 C	
30/12/2020		TED-CRED CONTA 047 0002 13104112000134 MUNICIPIO DE M	100.064.493	16.709,16 C	100.335,75 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 0278 32759-X E & A INFORMAT	550.278.000.032.759	1.120,00 D	99.215,75 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 1402 122963-X C C C SERV LTD	551.402.000.122.963	660,00 D	98.555,75 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	1.710,71 D	96.845,04 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	230,67 D	96.614,37 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	194,38 D	96.419,99 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	63,00 D	96.356,99 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 7890-5 FARMACIA PRO-V	552.312.000.007.890	56.581,00 D	39.775,99 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	127,03 D	39.648,96 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	125,45 D	39.523,51 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 13197-0 SINDICATO DOS	552.312.000.013.197	318,45 D	39.205,06 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 23468-0 SONIA N S BARR	552.312.000.023.468	150,00 D	39.055,06 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	6.395,35 D	32.659,71 C	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	77.736,40 D	45.076,69 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5.375,55 D	50.452,24 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	79,90 D	50.532,14 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	8,50 D	50.540,64 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	15,30 D	50.555,94 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	3,40 D	50.559,34 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	32,30 D	50.591,64 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5,10 D	50.596,74 D	
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5,10 D	50.601,84 D	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	83,30 D	50.685,14 D
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	45,90 D	50.731,04 D
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	5,10 D	50.736,14 D
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD	552.312.031.027.501	4.798,16 D	55.534,30 D
30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD	552.312.031.027.501	298,52 D	55.832,82 D
30/12/2020		TED 047 0014 013086723000105 ERPAC - ESCRI	123.001	4.137,00 D	59.969,82 D
30/12/2020		TED 047 0055 026339307000105 ALONSO FRANCI	123.002	2.600,00 D	62.569,82 D
30/12/2020		TED 748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD	123.003	4.021,44 D	66.591,26 D
30/12/2020		TED 748 2102 024175776000100 CARLOS EDUARD	123.004	3.971,43 D	70.562,69 D
30/12/2020		EMISSAO DE DOC 047 0037 03385730546 ROGEVAN BATISTA D	123.005	600,00 D	71.162,69 D
30/12/2020		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	123.006	741,38 D	71.904,07 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.023.998	10,45 D	71.914,52 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.023.999	10,45 D	71.924,97 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.024.000	10,45 D	71.935,42 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.024.001	10,45 D	71.945,87 D
30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.024.002	10,45 D	71.956,32 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	71.956,32 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 15:55:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

FMS-MOITA B-FNS BLATB

Agência

2312-4

Conta

10.727-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					8.405,91 C
Saldo					8.405,91 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático					8.405,91 C
TOTAL					8.405,91 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 07.01.2021 às 15:56:29

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:15:04

----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente FMS/MOITA B-FNS BLATB 00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 10727 1

Saldo Anterior	8.404,81	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,94	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	8.405,75	

Rendimento Líquido	0,94	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:15:04 por F5366697
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

FMS-MOITA B-FNS BLVGS

Agência

2312-4

Conta

10.729-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2021		SALDO			0,00 C

invest.com Resgate Autom.					17.633,55 C
Saldo					17.633,55 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático					17.633,55 C
TOTAL					17.633,55 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 07.01.2021 às 15:57:16

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:15:23

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MOITA B-FNS BLVGS

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 10729 8

Saldo Anterior	17.631,21	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	17.633,20	

Rendimento Líquido	1,99	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:15:23 por F5366697
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

FUNDO MUN SAUDE RP - PSE

Agência

2312-4

Conta

10.811-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					1.782,50 C
Saldo					1.782,50 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático					1.782,50 C
TOTAL					1.782,50 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 07.01.2021 às 15:57:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:15:42

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FUNDO MUN SAUDE RP - PSE

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 10811 1

Saldo Anterior	1.782,27	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,20	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	1.782,47	

Rendimento Líquido	0,20	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:15:42 por F5366697
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

FMS-MOITA B-FNS INVAN

Agência

2312-4

Conta

12.005-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.					11.470,50 C
Saldo					11.470,50 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros				29/01/2021	
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2021	

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático					11.470,50 C
TOTAL					11.470,50 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 07.01.2021 às 15:58:35

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:16:01

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MOITA B-FNS INVAN

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 12005 7

Saldo Anterior	11.468,98	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,29	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	11.470,27	
Rendimento Líquido	1,29	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:01 por F5366697
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:16:56

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SE 280410 FMS CUSTEIO SUS

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 13623 9

Saldo Anterior	2.319.034,71	
Aplicações	490.462,54	« Dez / 2020 »
Resgates	477.217,00 (-)	
Rendimento Bruto	274,84	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2020 2.332.555,09

Rendimento Líquido	274,84	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:56 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

SE 280410 FMS CUSTEIO SUS

Agência

2312-4

Conta

13.623-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	6,94 D
01/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 01/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	31,00 D	37,94 D
01/12/2020		TED 104 1500 02622508530 ALLANA STEFANY TA	120.101	513,86 D	551,80 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	551,80 C	0,00 C
02/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.623.000.013	3.990,00 C	3.990,00 C
02/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.688.000.014	1.000,00 C	4.990,00 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.990,00 D	0,00 C
03/12/2020	2312-4	TRANSF RECEBIDA 03/12 2312 10186-9 FUNDO MUNICIPA	552.312.000.010.186	2.833,75 C	2.833,75 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.536.000.014	5.667,50 C	8.501,25 C
03/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.622.000.014	36.400,00 C	44.901,25 C
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	1.746,35 D	43.154,90 C
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	199,45 D	42.955,45 C
03/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 03/12 2312 14288-3 MARIA LUCIA SO	552.312.000.014.288	75,00 D	42.880,45 C
03/12/2020		TED 004 0116 021640798000106 MARIA JUVETE	120.301	4.104,10 D	38.776,35 C
03/12/2020		TED 004 0116 013920311000110 LUBRIMARQUES	120.302	10.060,00 D	28.716,35 C
03/12/2020		TED 047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS	120.303	52.439,27 D	23.722,92 D
03/12/2020		TED 047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS	120.304	5.989,08 D	29.712,00 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	29.712,00 C	0,00 C
04/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.111.035.000.013	210,00 C	210,00 C
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	210,00 D	0,00 C
07/12/2020	2346-9	TRANSF RECEBIDA 07/12 2346 41901-X YVMED PROD FAR	552.346.000.041.901	46.409,20 C	46.409,20 C
07/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.155.026.000.014	6.928,42 C	53.337,62 C
07/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 07/12 5111 80393-6 CEMISE RESSONA	555.111.000.080.393	1.900,00 D	51.437,62 C
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	51.437,62 D	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT	550.278.000.023.783	275,00 D	275,00 D
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI	550.336.000.040.821	2.000,00 D	2.275,00 D
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	21,30 D	2.296,30 D
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D	552.312.000.012.259	1.043,70 D	3.340,00 D
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552.312.000.022.002	6.788,61 D	10.128,61 D
08/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 08/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552.312.000.022.002	5.860,83 D	15.989,44 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.801	68,20 D	16.057,64 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.802	1.323,74 D	17.381,38 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.803	197,69 D	17.579,07 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.804	885,20 D	18.464,27 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.805	471,84 D	18.936,11 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.806	439,32 D	19.375,43 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.807	4.008,06 D	23.383,49 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.808	1.984,03 D	25.367,52 D
08/12/2020		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11340850000155 - 11/2020	120.809	5.591,08 D	30.958,60 D
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	30.958,60 C	0,00 C
09/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.977.000.014	36.400,00 C	36.400,00 C
09/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.639.000.014	11.038,50 C	47.438,50 C
09/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.661.000.002	120.707,81 C	168.146,31 C
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	168.146,31 D	0,00 C
10/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.274.917.000.007	3.000,00 C	3.000,00 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.000,00 D	0,00 C
15/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.364.598.000.014	1.516,80 C	1.516,80 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.516,80 D	0,00 C
17/12/2020		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	184,80 C	184,80 C
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 0278 32759-X E & A INFORMAT	550.278.000.032.759	3.890,00 D	3.705,20 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI	550.336.000.040.821	1.976,00 D	5.681,20 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 6366-5 MARIA NAIR S B	552.312.000.006.366	58,80 D	5.740,00 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 7733-X J CARLOS BARRE	552.312.000.007.733	686,00 D	6.426,00 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	18,97 D	6.444,97 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	14,00 D	6.458,97 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	1.755,17 D	8.214,14 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 9529-X ALOISIO DOS SA	552.312.000.009.529	184,80 D	8.398,94 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 13831-2 MARIA CLARICE	552.312.000.013.831	84,00 D	8.482,94 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 13839-8 VALDEMIR TAXIS	552.312.000.013.839	775,00 D	9.257,94 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR	552.312.000.013.849	465,00 D	9.722,94 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 17/12 2312 13850-9 JOSE CARLOS RO	552.312.000.013.850	755,00 D	10.477,94 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 17/12 2312 510007354-X JOSE ALVES DA	552.312.510.007.354	151,20 D	10.629,14 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 17/12 2312 510008962-4 ANA PAULA DOS	552.312.510.008.962	184,80 D	10.813,94 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 17/12 2312 510010575-1 RIVANDA MENDON	552.312.510.010.575	151,20 D	10.965,14 D
17/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 17/12 2312 510013382-8 LUCILENE DA CU	552.312.510.013.382	184,80 D	11.149,94 D
17/12/2020		TED 004 0116 013920311000110 LUBRIMARQUES	121.701	661,03 D	11.810,97 D
17/12/2020		TED 047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS	121.702	49.675,50 D	61.486,47 D
17/12/2020		PAG BOLETO ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	121.703	4.186,05 D	65.672,52 D
17/12/2020		PGTO CONTA AGUA Guia Saneam DESO	121.704	166,07 D	65.838,59 D
17/12/2020		TED 004 0116 01362229512 ADRIANA DE JESUS	121.705	201,60 D	66.040,19 D
17/12/2020		TED 047 0002 97959375534 TERINADJA LIMA BA	121.706	184,80 D	66.224,99 D
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	66.224,99 C	0,00 C
18/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 18/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR	552.312.000.013.852	1.395,00 D	1.395,00 D
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.395,00 C	0,00 C
21/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 21/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	35,33 D	35,33 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 21/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	35,33 D	70,66 D
21/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	101,61 D	172,27 D
21/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	117,75 D	290,02 D
21/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 21/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	117,75 D	407,77 D
21/12/2020		EMISSAO DE DOC 047 0002 97959375534 TERINADJA LIMA BA	122.101	184,80 D	592,57 D
21/12/2020		TED 004 0116 013920311000110 LUBRIMARQUES	122.102	3.540,39 D	4.132,96 D
21/12/2020		TED 047 0043 034405597000257 TORRE EMPREEN	122.103	2.124,21 D	6.257,17 D
21/12/2020		TED 047 0043 034405597000257 TORRE EMPREEN	122.104	2.124,21 D	8.381,38 D
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.381,38 C	0,00 C
22/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.526.000.002	120.707,81 C	120.707,81 C
22/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.539.442.000.001	140.454,00 C	261.161,81 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	261.161,81 D	0,00 C
23/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 23/12 2312 6267-7 COMERCIAL M V	552.312.000.006.267	1.680,00 D	1.680,00 D
23/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 23/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	189,25 D	1.869,25 D
23/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 23/12 2312 12241-6 LABMOB LAB LTD	552.312.000.012.241	7.350,75 D	9.220,00 D
23/12/2020		TED 004 0235 020257592000139 SERVCLIN SERV	122.301	43.980,00 D	53.200,00 D
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	53.200,00 C	0,00 C
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	74,19 D	74,19 D
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	19,20 D	93,39 D
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 12241-6 LABMOB LAB LTD	552.312.000.012.241	2.881,41 D	2.974,80 D
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 12259-9 JOSE AGNALDO D	552.312.000.012.259	940,80 D	3.915,60 D
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13849-5 WELLINGTON CAR	552.312.000.013.849	1.085,00 D	5.000,60 D
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13852-5 ALBERVAN VIEIR	552.312.000.013.852	620,00 D	5.620,60 D
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13946-7 MATEUS S S 044	552.312.000.013.946	605,00 D	6.225,60 D
28/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 28/12 2312 13948-3 JOSE A MOTA 98	552.312.000.013.948	630,00 D	6.855,60 D
28/12/2020		BB CP AUT S P	70	6.855,60 C	0,00 C

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.701.365.000.014	81,31 C	81,31 C
	29/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.702.439.000.007	6.000,00 C	6.081,31 C
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 0278 23783-3 L & A INFORMAT	550.278.000.023.783	275,00 D	5.806,31 C
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES	551.224.000.111.386	180,00 D	5.626,31 C
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 1224 111386-0 C R OXIG GASES	551.224.000.111.386	450,00 D	5.176,31 C
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 1229 62965-0 DENTAL U EIREL	551.229.000.062.965	2.318,45 D	2.857,86 C
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 1229 124000-5 BETANIAMED COM	551.229.000.124.000	8.850,00 D	5.992,14 D
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	6,94 D	5.999,08 D
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	31,00 D	6.030,08 D
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	1.344,42 D	7.374,50 D
	29/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 29/12 2312 22002-7 MEGA POSTO J F	552.312.000.022.002	14.383,46 D	21.757,96 D
	29/12/2020		TED 047 0045 022917453000110 U.B.S. LIMA E	122.901	180,00 D	21.937,96 D
	29/12/2020		TED 104 1500 02622508530 ALLANA STEFANY TA	122.902	513,86 D	22.451,82 D
	29/12/2020		TED 047 0015 031173915000122 JOSE VALTENIS	122.903	38.050,30 D	60.502,12 D
	29/12/2020		TED 047 0047 033903814000195 SOBRAL AUTO C	122.904	2.502,19 D	63.004,31 D
	29/12/2020		BB CP AUT S P	70	63.004,31 C	0,00 C
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 0278 32759-X E & A INFORMAT	550.278.000.032.759	1.100,00 D	1.100,00 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 1224 51000-9 W&J DIST MED M	551.224.000.051.000	3.286,40 D	4.386,40 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	15.017,37 D	19.403,77 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	210,94 D	19.614,71 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	122,16 D	19.736,87 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 3432-0 PMM BONITA MOV	552.312.000.003.432	285,20 D	20.022,07 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 6366-5 MARIA NAIR S B	552.312.000.006.366	58,80 D	20.080,87 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 7733-X J CARLOS BARRE	552.312.000.007.733	519,40 D	20.600,27 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 9252-5 PM MOITA BONIT	552.312.000.009.252	10,60 D	20.610,87 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 9529-X ALOISIO DOS SA	552.312.000.009.529	336,00 D	20.946,87 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 13197-0 SINDICATO DOS	552.312.000.013.197	429,24 D	21.376,11 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 13831-2 MARIA CLARICE	552.312.000.013.831	117,60 D	21.493,71 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	78.874,78 D	100.368,49 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	43.218,97 D	143.587,46 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	9.141,26 D	152.728,72 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	3.991,27 D	156.719,99 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	2.347,31 D	159.067,30 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	13.506,43 D	172.573,73 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	22.526,99 D	195.100,72 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 30112-4 P M M BONITA F	552.312.000.030.112	2.600,00 D	197.700,72 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD	552.312.031.027.501	2.432,83 D	200.133,55 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD	552.312.031.027.501	3.631,44 D	203.764,99 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2312 31027501-6 PM M BONITA-CD	552.312.031.027.501	935,19 D	204.700,18 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 30/12 2312 510007354-X JOSE ALVES DA	552.312.510.007.354	117,60 D	204.817,78 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 30/12 2312 510008962-4 ANA PAULA DOS	552.312.510.008.962	151,20 D	204.968,98 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 30/12 2312 510010575-1 RIVANDA MENDON	552.312.510.010.575	151,20 D	205.120,18 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF POUPANCA 30/12 2312 510013382-8 LUCILENE DA CU	552.312.510.013.382	151,20 D	205.271,38 D
	30/12/2020	2312-4	TRANSF ENVIADA 30/12 2344 8926-5 F A M A COMUN	552.344.000.008.926	271,04 D	205.542,42 D
	30/12/2020		EMISSAO DE DOC 033 1593 96270640504 CHRISTIE ROCHA GO	123.001	500,00 D	206.042,42 D
	30/12/2020		TED 104 4470 013104112000134 MUNICIPIO DE	123.002	277,30 D	206.319,72 D
	30/12/2020		EMISSAO DE DOC 004 0116 01362229512 ADRIANA DE JESUS	123.003	319,20 D	206.638,92 D
	30/12/2020		EMISSAO DE DOC 047 0002 97959375534 TERINADJA LIMA BA	123.004	134,40 D	206.773,32 D
	30/12/2020		TED 237 3164 028570392000143 JAILSON SANTA	123.005	10.160,00 D	216.933,32 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	216.933,32 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 16:00:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente

Nome

SE 280410 FMS INVEST SUS

Agência

2312-4

Conta

13.634-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.650.000.002	10.425,00 C	10.425,00 C
22/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.552.011.000.004	60.115,00 C	70.540,00 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	70.540,00 D	0,00 C
23/12/2020		ORDEM BANCARIA 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.735.000.005	108.628,00 C	108.628,00 C
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	108.628,00 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 07.01.2021 às 16:01:15

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:17:15

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente SE 280410 FMS INVEST SUS

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 13634 4

Saldo Anterior	216.112,84	
Aplicações	179.168,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	29,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	395.310,77	

Rendimento Líquido	29,93	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:17:15 por F5366697
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

FMS-MOITA B-FNSCONVENENTE

Agência

2312-4

Conta

12.414-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

2.538,21 C

Saldo

2.538,21 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

2.538,21 C

TOTAL

2.538,21 C

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 07.01.2021 às 15:59:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:16:37

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS/MOITA B-FNSCONVENENTE

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 12414 1

Saldo Anterior	2.537,88	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,28	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	2.538,16	

Rendimento Líquido	0,28	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:37 por F5366697
F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Cliente

Nome

FMS LC 173

Agência

2312-4

Conta

12.090-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/01/2021		SALDO			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

6.551,97 C

Saldo

6.551,97 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/01/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2021

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Saldo de Investimentos

S.Público Automático

6.551,97 C

TOTAL**6.551,97 C**

(*) Saldo atualizado ate 06.01.2021

Informações Adicionais

Impresso em 07.01.2021 às 15:59:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

GFIMA30A
F5366697

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

08/01/2021
11:16:19

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente FMS LC 173

00070 S.Público Automático

Agência 2312 4 MOITA BONITA

Conta 12090 1

Saldo Anterior	6.551,10	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	6.551,84	

Rendimento Líquido	0,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112

(NA030-03) Consulta efetuada em 08/01/2021 as 11:16:19 por F5366697

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - EM DEZEMBRO/2020

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



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 29 – Relatório firmado pelo gestor acerca dos projetos em andamento, com identificação da data de início, data da previsão para conclusão, e, quando couber, o percentual da realização física e financeira (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2020.

MOITA BONITA/SE, 31 DE MARÇO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

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

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

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 A PAGAR PROCESSADOS 2015	2.067,52
	TOTAL	2.067,52

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 38)

Seq.	Especificação das Insubstituições Ativas	Valor
1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.067,52
	TOTAL	2.067,52

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA

EXERCÍCIO DE 2020

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	

MOITA BONITA/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SONIA NUNES SOUSA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Esclarecemos que o Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita não está encaminhando a certidão de regularidade com o INSS por não possuir personalidade jurídica. Informamos que essa Corte de Contas pacificou o entendimento sobre o tema. Citamos o pronunciamento do Excelentíssimo Procurador Geral Dr. João Augusto Bandeira de Mello, no Parecer 249/2016:

“Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal, temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica, o que não ocorre no caso vertente, já que o fundo é um ente despersonalizado.

Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha”** (g.n.)

No mesmo sentido votou a Conselheira Relatora Dr^a Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (Decisão 19535 – Pleno nos autos do Processo TC 001.112/2015):

“No entanto, concordo com o Ministério Público Especial quando afasta a irregularidade referente à Ausência de Certidão de Regularidade Previdenciária do Fundo, tendo em vista que à luz da regulamentação da Receita Federal, a Certidão Negativa de débitos é atribuída em favor do Município, não sendo expedida parcialmente a entes despersonalizados como o Fundo Municipal, motivo pelo qual, assim como o Parquet Especial, considero que tal falha não ocorreu” (g.n.)

Portanto, em razão da ausência de personalidade jurídica, deixamos de encaminhar a Certidão de Negativa com o INSS.

Moita Bonita/SE, 31 de dezembro de 2020



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
Contador CRC.6186/SE



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOITA BONITA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

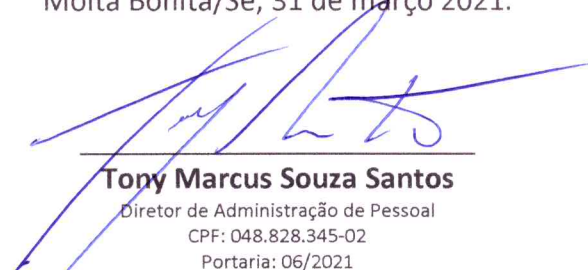
SUBSÍDIOS PAGOS AO GESTOR MUNICIPAL DA SAÚDE

Exercício – 2020

MÊS	SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4.600,00	
Fevereiro	4.600,00	
Março	4.600,00	
Abril	4.600,00	
Maiο	4.600,00	
Junho	4.600,00	
Julho	4.600,00	
Agosto	4.600,00	
Setembro	4.600,00	
Outubro	4.600,00	
Novembro	4.600,00	
Dezembro	10.733,18	
Total	61.333,18	

Nota - Informe do valor bruto pago no mês.

Moita Bonita/Se, 31 de março 2021.



Tony Marcus Souza Santos

Diretor de Administração de Pessoal

CPF: 048.828.345-02

Portaria: 06/2021

Período: 01/2020 a 12/2020

Relação Ficha Financeira

Colaborador: 1 - 928 - SONIA NUNES SOUZA BARRETO

Admissão: 02/01/2017

Tipo Salário: 001 - Mensalista

Salário Base: 4.600,00

Cargo: SEC. MUN. DE SAÚDE

Tipo Contrato: 001 - Empregado

Situação: 007 - Dentido

CTPS: 000000000 - 0 Identidade: 609774

FIG: 170,29598,20.0 CPF: 312.514.475-20

Demissão: 31/12/2020

Causa: 12

Proventos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	MÉDIA
-----------	---------	-----------	-------	-------	-----	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------	-------

Evento: 140 1/3 DE FÉRIAS														
Val.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,18	1.533,18
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
														0,08
														127,77

Evento: 212 13° Salário Integral														
Val.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
														383,33
														1,00

Evento: 400 Vencimento														
Val.:	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.216,67
Ref.:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	27,50
														30,00
														383,33

Evento: 416 Dias Saldo Salário														
Val.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
														2,50
														383,33

TOTAL Proventos	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	10.733,18	61.333,18
Descontos														5.111,10

Evento: 302 INSS														
Val.:	506,00	506,00	502,93	502,93	502,93	502,93	502,93	502,93	502,93	502,93	502,93	502,93	502,93	503,44
Ref.:	11,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,50
														503,44
														13,50

Evento: 303 INSS s/ 13° Salário														
Val.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,93	502,93
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
														14,00
														41,91

Evento: 304 IRRF														
Val.:	285,02	285,02	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71
Ref.:	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
														318,37
														318,37

Evento: 306 IRRF s/ 13° Salário														
Val.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,71	285,71
Ref.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
														23,61
														23,61

TOTAL Descontos	791,02	791,02	789,64	789,64	789,64	789,64	789,64	789,64	789,64	789,64	789,64	789,64	1.970,53	10.650,33
														887,53

PF001,0PE - 01/03/2021 - 16:28:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA Usuário: Tony

Tony Marcus Souza Santos
Diretor de Administração da Pastoral
CPF: 046.628.346-02
Portaria nº 06/2021



**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.....	: WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
REGISTRO.....	: SE-006186/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 780.786.365-04

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, 29/12/2020 as 14:27:28.

Válido até: 31/12/2020.

Código de Controle: 408476.

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que a secretaria Sônia Nunes Souza Barreto, 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.

Moita Bonita/SE, 09/04/2020

SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 312.514.475-20	Nome do declarante SONIA NUNES SOUZA BARRETO	Telefone	
Endereço RUA JOSE ALEIXO BARRETO	Número 34	Complemento CASA	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49560-000	Município MOITA BONITA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	108.359,69
IMPOSTO DEVIDO	14.759,15
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	5.978,88
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 30/04/2021) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	747,36
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 1ª quota) CÓDIGO DO BANCO	001
AGÊNCIA BANCÁRIA	2312
CONTA PARA DÉBITO	00000023468-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 01/04/2021 às 08:01:12
3258580497

Sr(a) SONIA NUNES SOUZA BARRETO, inscrito no CPF sob o nº 312.514.475-20.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 01/04/2021, às 08:01:12, é:

19.95.11.09.78 - 05

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 2022, 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 01/05/2021 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 <<http://gov.br/receitafederal>>. 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.

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

NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**CPF: 312.514.475-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: SONIA NUNES SOUZA BARRETO CPF: 312.514.475-20
Data de Nascimento: 17/11/1959 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA JOSE ALEIXO BARRETO Número: 34
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: MOITA BONITA UF: SE
CEP: 49560-000 DDD/Telefone:
E-mail: DDD/Celular:

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 2020: 05.33.41.94.77-01

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOITA BONITA CNPJ/CPF: 11.340.850/0001-55	56.733,18	6.041,30	3.820,39	3.811,36	285,71
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 08.042.552/0001-74	16.657,08	384,24	0,00	2.728,18	0,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	34.969,43	0,00	4.959,88	3.005,90	71,93
TOTAL	108.359,69	6.425,54	8.780,27	9.545,44	357,64

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: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**CPF: 312.514.475-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 880,13

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	312.514.475-20	00.000.000/2060-59	BANCO DO BRASIL	880,13

TOTAL

880,13

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário 9.545,44

TOTAL

9.545,44

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	8.780,27
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				
26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	666,24	0,00

NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO**CPF: 312.514.475-20****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2021****ANO-CALENDÁRIO 2020****DOAÇÕES EFETUADAS**

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
13	TERRENO URBANO MEDINDO 08X30 MTS SITUADO NA RUA NOVA, SN, CENTRO, MOITA BONITA/SE, 21.11..1989. 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): 5625 Logradouro: RUA PAULO BARRETO DE Comp.: MENEZES Município: MOITA BONITA Área Total: 240,0 m ² Registrado no Cartório: Não	25.000,00	25.000,00
		Nº: Bairro: UF: SE CEP: 49560-000 Data de Aquisição: 21/11/1989	
13	TERRENO URBANO, MEDINDO 6.60X59,80, LOCALIZADO A RUA JOSE ALEIXO BARRETO, 34, CENTRO MOITA BONITA/SE, ADQ EM 10.12.1989 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: JOSE ALEIXO BARRETO Comp.: CASA Município: MOITA BONITA Área Total: 360,0 m ² Registrado no Cartório: Não	25.000,00	25.000,00
		Nº: 34 Bairro: CENTRO UF: SE CEP: 49560-000 Data de Aquisição: 10/12/1989	
21	AUTOMOVEL ONIX , COR BRANCA, PLACA QMA 7359, ANO 2017/2018 105 - BRASIL RENAVAM:	55.000,00	55.000,00
41	POUPANCA OURO 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 312.514.475-20 CNPJ: 00.000.000/2060-59 Banco: 001 Agência: 2312 Conta: 23468-0	40.088,75	43.015,88
61	CONTA CORRENTE 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 312.514.475-20 CNPJ: 00.000.000/2060-59 Banco: 001 Agência: 2312 Conta: 23468-0	3.838,16	2.845,76

NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO

CPF: 312.514.475-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

TOTAL 148.926,91

150.861,64

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: SONIA NUNES SOUZA BARRETO

CPF: 312.514.475-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

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: SONIA NUNES SOUZA BARRETO

CPF: 312.514.475-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

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: SONIA NUNES SOUZA BARRETO

CPF: 312.514.475-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

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: SONIA NUNES SOUZA BARRETO

CPF: 312.514.475-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	108.359,69
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	108.359,69
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	91.605,35
Imposto devido	14.759,15
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	13,62
Total do imposto devido	14.759,15

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	8.780,27
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	8.780,27

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO IMPOSTO A PAGAR

5.978,88

PARCELAMENTO

Valor da quota	747,36
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: SIM

Banco	001
Agência (sem DV)	2312
Conta para débito	00000023468 0

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	148.926,91
Bens e direitos em 31/12/2020	150.861,64
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	880,13
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	9.545,44
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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA BONITA**

**PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO EXECUTIVO, EM RELAÇÃO ÀS
CONTAS ANUAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MOITA
BONITA/SE, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.**

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 MOITA BONITA, Estado de Sergipe, à qual o Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão e demais peças que compõem a Prestação de Contas, exercício financeiro de 2020, que demonstram à realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo, somos de Parecer favorável às contas prestadas pelo seu Secretário e ordenador das despesas.

MOITA BONITA/SE, 31 de dezembro de 2020.

Marcos Antônio Costa
Prefeito Municipal



Fundo Municipal de Saúde Moita Bonita

Exercício de 2020

Notas Explicativas da Prestação de Contas

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

As demonstrações contábeis do exercício de 2020 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 2020 foi de R\$ 8.192.383,21, foram abertos créditos suplementares no valor de R\$ 229.698,79. As despesas empenhadas no exercício de 2020 R\$ 7.622.776,77, gerando um déficit orçamentário de R\$ 1.550.715,76.

- **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
Prefeitura Municipal	R\$ 0,00	R\$ 3.207.066,85

b) Recebimentos Extraorçamentários: R\$ 745.641,37

c) Pagamentos Extraorçamentários: R\$ 769.756,91

- **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\$ 2.785.736,65
B	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 1.153.501,10
C	Quociente (A/B)	2,42

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

Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2020 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 Lei 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.

Crítérios 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 previdenciais 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\$ 2.918.001,95
B	Passivo Circulante	R\$ 62.138,60
C	Quociente	46,96

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

A	Ativo Circulante + Ativo Não Circulante	R\$ 5.899.158,52
B	Passivo Circulante + Passivo Não Circulante	R\$ 62.138,60
C	Quociente	94,94

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\$ 9.281.195,38
B	Total de Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 6.931.259,85
C	Quociente	1,34

Verifica-se que o resultado foi menor que 1, indicando que o resultado patrimonial foi de déficit.

- **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\$ 8.975.102,07, o que manteve um resultado econômico favorável.

- **Síntese do Fluxo de Caixa**

Geração líquida de caixa e equivalente de caixa	R\$ 1.632.235,55
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 1.153.501,10
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 2.785.736,65

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 2020, 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.



SÔNIA NUNES SOUZA BARRETO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



WENDELL DA SILVA AMORIM MELO
CONTADOR
CRC: SE: 6.816