

Data da Entrega: 25/06/2020
Responsável: 11656778572
Unidade Gestora: 009057 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
Ano de Referência: 2019
Descrição:
Protocolo

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura: 25/06/2020

Emitido em: 25/06/2020



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **GESTÃO:** 2019

GESTOR:	EVERTON LIMA GOIS	CPF:	653.750.925-49	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA DR. AUGUSTO CÉSAR LEITE, Nº 25- CENTRO			
MUNICÍPIO:	PORTO DA FOLHA	CEP: 49.800-000	UF: SE	TELEFONE: (79)99902-7782
CARGO OU FUNÇÃO:	SECRETÁRIO DE SAÚDE			
PERÍODO DE GESTÃO:	2019			
E-MAIL:	evertonlimagoisgois@yahoo.com.br			



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

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2019

O município de Porto da Folha, localizado no estado de Sergipe, na microrregião Sergipana do Sertão de São Francisco, tem uma população total de 28.615 (vinte e oito mil, seiscentos e quinze) habitantes, segundo registro do IBGE 2016, distribuídos entre a área urbana e rural. A rede básica de saúde do município é constituída por vigilância sanitária, epidemiológica, 03 equipes de saúde bucal e 11 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), sendo 03 equipes na zona urbana e 08 na zona rural. Conta também com a prestação de serviço de médicos especialistas em ortopedia, ginecologista, cirurgião geral, psiquiatra e pediatra; além de psicólogo, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e assistente social e Equipe do NASF.

A equipe Estratégia Saúde da Família- ESF 06,08,09, está integrada a Clínica de Saúde da Família – CSF, localizadas na área urbana da cidade. É composta por uma enfermeira, uma médica, uma técnica de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Possui famílias de variadas condições financeiras, com predomínio da população carente, que dependem dos benefícios do Programa Bolsa Família e aposentadoria. Possuem micro áreas na zona urbana, cerca de 80% da área de cobertura, o restante vive em área rural próxima a cidade, com dificuldade de acesso aos serviços de saúde, privada de recursos hídricos, saneamento básico e infraestrutura.

A seguir é possível acompanhar as ações que foram realizadas durante o ano em tela pelas equipes supracitadas organizadas por meses.

• JANEIRO

- 1- Assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Reunião com a equipe da atenção básica para o planejamento das ações do ano;
- 5- Reunião com enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre as mudanças no calendário de vacinação;
- 6- Educação permanente dos ACS e Técnica de Enfermagem sobre vacinas;
- 7- Realização de visitas domiciliares;
- 8- Participação em curso de atendimento ao paciente crítico;

- 9- Educação em saúde/palestra educativa para a população em comemoração ao Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase;

- **FEVEREIRO**

- 1- Realização de assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Primeiro carnaval da prevenção/bloco da saúde: sensibilização sobre as DST/aids, distribuição de preservativos e panfletos educativos;
- 6- Reunião com Atenção básica;

- **MARÇO**

- 1- Assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Dia Internacional da Mulher: evento sobre a importância da mulher na CSF;
- 6- Dia Mundial de Combate à Tuberculose - Mobilização e luta contra a tuberculose através de palestra educativa e busca ativa os sintomáticos respiratórios;
- 7- Dia da Saúde e da Nutrição: educação em saúde sobre alimentação saudável em sala de espera da puericultura;

- **ABRIL**

- 1- Realização de assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;

- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Educação em saúde em sala de espera do pré-natal sobre amamentação;
- 6- Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial e Dia Mundial da Atividade Física – Ação educativa com caminhada, alongamento, avaliação e palestra educativa sobre os riscos da Hipertensão, alimentação saudável e prática de atividade física;
- 7- Campanha de prevenção de hanseníase, geohelmintíase e tracoma nas escolas;

• **MAIO**

- 1- Realização da assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Educação em saúde em sala de espera da puericultura sobre higiene e alimentação saudável;
- 6- Comemoração do dia das mães: Palestra educativa e dinâmica de grupo sobre o cuidado com os filhos e a valorização das mães após a maternidade;
- 7- Conscientização e sensibilização da população sobre os riscos do tabaco;
- 8- Campanha Nacional contra a influenza: mobilização da população, administração no domicílio e dia D;

• **JUNHO**

- 1- Assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Conscientização e sensibilização da população sobre a prevenção de queimaduras, no domicílio e na UBS;

6- Educação em saúde em sala de espera sobre tuberculose;

• **JULHO**

- 1- Realização de assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação as ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Palestra educativa sobre as hepatites virais e realização de testes rápido para Hepatites B e C;

• **AGOSTO**

- 1- Realização da assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Semana do aleitamento materno: Palestra educativa sobre a importância da amamentação para mãe e seu filho com gestantes e puérperas;
- 6- Reunião sobre o PSE;
- 7- Sensibilização da população sobre os riscos do tabaco no domicílio e UBS;

• **SETEMBRO**

- 1- Realização da assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Campanha Nacional de multivacinação: informação/divulgação e busca ativa dos atrasados/faltosos;

- 6- PSE: palestras educativas sobre saúde bucal e alimentação nas escolas;
- 7- Semana cultural: Palestra educativa, entrega de panfletos educativos e realização de testes rápidos na Festa dos Vaqueiros do município;
- 8- Dia mundial de prevenção ao suicídio: Educação continuada e caminhada de sensibilização da população;

• OUTUBRO

- 1- Realização da assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- PSE: realização do teste de Snellen nas escolas;
- 6- Dia Nacional do idoso: palestra educativa sobre o estatuto do idoso e sua valorização;
- 7- Educação continuada: atualização em vacina para ACS e técnicos de Enfermagem;
- 8- Dia Nacional de combate a sífilis: palestra educativa e realização de testes rápidos na UBS;
- 9- Outubro Rosa: Palestra educativa, avaliação e solicitação da mamografia para as mulheres a partir dos 40 anos;
- 10-Dia de combate a obesidade e promoção da alimentação saudável: Palestra educativa e dinâmica de grupo;

• NOVEMBRO

- 1- Realização de assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnica de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Novembro azul: Palestra educativa para os homens da comunidade sobre o câncer de próstata e as formas de prevenção e suas complicações;
- 6- Educação em saúde na sala de espera sobre a dengue e as formas de prevenção;

- 7- Mobilização da população sobre a dengue com caminhada pelas ruas e coleta de lixo;
- 8- Dia mundial do diabetes: Orientações/palestra sobre os riscos da diabetes e as medidas de prevenção;

• **DEZEMBRO**

- 1- Realização da assistência integral ao pré-natal, puericultura, planejamento familiar, hiperdia, saúde do homem, saúde da mulher, DST/aids, Hanseníase, tuberculose e outros grupos;
- 2- Planejamento, gerenciamento, coordenação e avaliação das ações desenvolvidas pelos ACS e Técnicos de Enfermagem;
- 3- Realização de consultas, procedimentos na USF, atendimento a demanda espontânea e programada;
- 4- Realização de visitas domiciliares;
- 5- Educação permanente para os ACS sobre DST/Aids;
- 6- Dia Mundial de Luta Contra a Aids: Realização de palestras educativas nas escolas da área e na UBS com oferecimento dos testes rápidos;
- 7- Educação em saúde na sala de espera sobre a violência contra as mulheres;

Porto da Folha/SE, 29 de dezembro de 2019.



ÉVERTON LIMA GÓIS
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO 2019 Fundo Municipal de Saúde

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

2019

ÍNDICE

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

I – INFORMAÇÕES

PREFEITO: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
GESTOR FMS: ÉVERTON LIMA GÓIS
Período do Exame: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

II – INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao Mandamento Constitucional, e as disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 realizamos o exame das despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha, relativas ao período de JANEIRO A DEZEMBRO/2019, com o objetivo de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, bem como o cumprimento das disposições legais pertinentes.

III – FONTES DE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS

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

- Constituição Federal e Constituição Estadual;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

IV - RESULTADO DO CONTROLE

Os trabalhos do controle interno abrangem o período de JANEIRO A DEZEMBRO/2019 e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

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

CONTRATOS E OU PROCESSOS LICITATÓRIOS

DOS CONTRATOS, LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

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

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

A seguir, é possível verificar a quantidade de processos licitatórios contemplados durante o ano de 2019 através do Fundo Municipal de Saúde.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fundo Municipal de Saúde	
Modalidade	Quantidade
Pregões Presenciais	13
Inexigibilidade	02
Dispensa	08
Aditivo	10
Rescisão de Contratos	01
Renovação de Contratos	03

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

CONTABILIDADE

Sistema Contábil sendo atualizado com a emissão dos balancetes.

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

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

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2019 foi aprovada através da Lei nº 601/2018 de 10 de julho de 2018, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 607/2018 de 13 de dezembro de 2018, estimou a



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
receita e fixou a despesa em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais), assim distribuídos:

Orçamento Fiscal	42.800.963,71
Orçamento da Seguridade Social	16.199.036,29
TOTAL	59.000.000,00

QUADRO DE PESSOAL

	Efetivos	Comissionados	Inativos/ Pensionistas	Contratados	Total
Janeiro	203	5	-	153	361
Fevereiro	204	5	-	158	367
Março	203	5	-	155	363
Abril	203	5	-	158	366
Maio	204	5	-	157	366
Junho	205	5	-	161	371
Julho	204	4	-	163	371
Agosto	208	4	-	161	373
Setembro	207	4	-	160	371
Outubro	207	4	-	167	378
Novembro	204	5	-	168	377
Dezembro	204	5	-	170	379

LIMITES CONSTITUCIONAIS

DESCRIÇÃO	EXIGIDO (%)	APLICADO (%)
Saúde (Janeiro a Dezembro)	15	15,89%



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

A receita arrecadada durante o ano de 2019 no fundo municipal de saúde totalizou em R\$ 9.684.234,42 (nove milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) de um total orçado em R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais).

A receita extra orçamentária no ano de 2019 importou em R\$ 1.028.587,82 (um milhão, vinte e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

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

DESPESA

A despesa empenhada no ano de 2019 atingiu o montante acumulado de R\$ 18.537.431,37 (dezoito milhões, quinhentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos). O total de despesas liquidadas no ano em questão, decorrentes de empenhos deste ano, importou em R\$ 16.038.083,97 (dezesseis milhões, trinta e oito mil, oitenta e três reais e noventa e sete centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas foram pagas no ano de 2019 a importância de R\$ 15.835.555,14 (quinze milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). A seguir segue resumo da execução da



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
despesa orçamentária mensal do Fundo Municipal de Saúde no ano de
2019:

Período	Empenhada (R\$)	Liquidada (R\$)	Paga (R\$)
Janeiro	9.157.446,79	564.023,99	467.069,19
Fevereiro	839.780,53	1.715.836,77	1.695.700,77
Março	648.465,42	1.157.859,51	1.132.743,44
Abril	1.517.365,28	1.160.088,01	1.225.821,71
Maio	1.503.772,24	1.437.021,69	1.376.135,29
Junho	1.319.218,93	1.531.726,18	1.415.329,76
Julho	751.095,36	1.388.521,88	1.331.346,92
Agosto	236.911,87	1.367.644,49	1.353.628,62
Setembro	577.095,87	1.303.440,51	1.204.519,98
Outubro	445.617,02	1.349.031,48	1.378.606,98
Novembro	567.129,80	1.292.705,82	1.328.677,72
Dezembro	973.532,26	1.770.183,64	1.925.974,76
Total	18.537.431,37	16.038.083,97	15.835.555,14

A despesa extra orçamentária referente ao ano de 2019 totalizou em R\$ 2.951.928,70 (dois milhões, novecentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

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

DIÁRIAS

De janeiro a dezembro de 2019 foram concedidas diárias a servidores e agentes políticos no valor de R\$ 17.270,00 (dezessete mil e



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

duzentos e setenta reais). Estas diárias foram pagas com base nos valores fixados no Decreto nº 094/2017 de 25 de agosto de 2017.

Abaixo, segue tabela discriminando valores pagos mensalmente de diárias:

Período	Saúde
Janeiro	1.550,00
Fevereiro	670,00
Março	1.150,00
Abril	2.820,00
Maio	2.500,00
Junho	1.760,00
Julho	2.400,00
Agosto	680,00
Setembro	170,00
Outubro	720,00
Novembro	0,00
Dezembro	2.850,00
Total	17.270,00

CONCURSO PÚBLICO

Durante o ano de 2019, não foi realizado nenhum concurso público.

ALMOXARIFADO

O Almojarifado encontra-se atualizado e desde já funcionado nos moldes preconizados pela Resolução TC-160/92, com a emissão do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
"Demonstrativo das Variações Patrimoniais" para fins de compor o
Balanco Geral do Poder Executivo.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

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

No patrimônio de bens móveis referente ao Fundo Municipal de Saúde foi feito todo levantamento e foi possível verificar que tal patrimônio está tombado no valor de R\$ 333.155,58.

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

FROTA MUNICIPAL

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

V - CONCLUSÃO

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

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

Porto da Folha (Se), 18 de março de 2020.

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao ano de 2019, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 18 de março de 2019.

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



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

Exercício: 2019

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		9.116.559,42	3 DESPESAS CORRENTES		15.624.591,79
13 RECEITA PATRIMONIAL		54.437,26	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.395.165,18
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.025.914,59	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.229.426,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		36.207,57			
** DÉFICT		6.508.032,37			
	TOTAL	15.624.591,79		TOTAL	15.624.591,79
2 RECEITAS DE CAPITAL		567.675,00	** DÉFICT CORRENTE		6.508.032,37
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		567.675,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		391.480,47
** DÉFICT		6.331.837,84	44 INVESTIMENTOS		391.480,47
	TOTAL	6.899.512,84		TOTAL	6.899.512,84
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA	TOTAL		CONTA	TOTAL	
1 RECEITAS CORRENTES	9.116.559,42		3 DESPESAS CORRENTES	15.624.591,79	
2 RECEITAS DE CAPITAL	567.675,00		4 DESPESAS DE CAPITAL	391.480,47	
9 DEDUÇÕES	0,00		SUPERÁVIT	0,00	
DÉFICT	6.331.837,84		TOTAL DA DESPESA	16.016.072,26	
TOTAL DA RECEITA	16.016.072,26				

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019



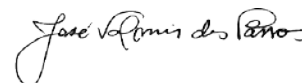
FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE, 141, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 10.319.517/0001-00

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

Exercício: 2019



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



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

**NATUREZA DA DESPESA - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)****Exercício: 2019**

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.624.591,79
		12110000	4.703.729,26
		12140000	10.920.862,53
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.395.165,18
		12110000	2.222.316,12
		12140000	9.172.849,06
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.395.165,18
		12110000	2.222.316,12
		12140000	9.172.849,06
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.252.032,20
		12110000	688.428,18
		12140000	5.563.604,02
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.143.132,98
		12110000	1.533.887,94
		12140000	3.609.245,04
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.229.426,61
		12110000	2.481.413,14
		12140000	1.748.013,47
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.229.426,61
		12110000	2.481.413,14
		12140000	1.748.013,47
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		18.300,00
		12110000	18.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.184.646,80
		12110000	1.105.112,79
		12140000	1.079.534,01
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		216.149,89
		12110000	20.638,30
		12140000	195.511,59
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.489,00



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

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

Exercício: 2019

		12110000	2.489,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		45.400,00
		12110000	45.400,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		558.975,38
		12110000	553.175,38
		12140000	5.800,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.108.124,73
		12110000	665.809,86
		12140000	442.314,87
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		13.200,00
		12110000	13.200,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		53.549,20
		12110000	53.549,20
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.738,61
		12110000	3.738,61
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		24.853,00
		12140000	24.853,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		391.480,47
		12110000	74.264,97
		12140000	35.825,50
		12150000	281.390,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		391.480,47
		12110000	74.264,97
		12140000	35.825,50
		12150000	281.390,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.480,47
		12110000	74.264,97
		12140000	35.825,50
		12150000	281.390,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		31.924,89
		12110000	31.924,89
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		359.555,58
		12110000	42.340,08
		12140000	35.825,50



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

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

Exercício: 2019

12150000

281.390,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	15.624.591,79
4 - DESPESAS DE CAPITAL	391.480,47
TOTAL DA DESPESA	16.016.072,26
RESUMO GERAL	
TOTAL DA DESPESA	16.016.072,26

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1055	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	0,00	998,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	998,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			998,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			998,00		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE	0,00	740,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	740,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			740,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			740,00		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1104	IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA



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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1054	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	42.340,08	0,00	0,00
PROJETO	1056	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	31.924,89	0,00	0,00
PROJETO	1057	CONSTRUCAO DE SANITARIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1105	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	281.390,00	0,00
ATIVIDADE	2082	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	11.278,00	0,00
ATIVIDADE	2088	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	1.662.112,02	0,00
ATIVIDADE	2089	PAB - FIXO	0,00	745.260,46	0,00
ATIVIDADE	2090	SAUDE DA FAMILIA - SF	0,00	3.206.895,32	0,00
ATIVIDADE	2091	SAUDE BUCAL	0,00	11.032,36	0,00
ATIVIDADE	2092	COMPENSACAO ESPECIFICADAS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2097	CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6311	PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			74.264,97	5.917.968,16	0,00
TOTAL PROGRAMA:			5.992.233,13		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			5.992.233,13		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2036	GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAUDE	0,00	3.767.981,82	0,00
ATIVIDADE	2039	MANUTENCAO DO HOSPITAL - UPA	0,00	252.720,06	0,00
ATIVIDADE	2093	PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.174.935,15	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	9.195.637,03	0,00
TOTAL PROGRAMA:			9.195.637,03		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			9.195.637,03		



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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO					
ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNÇÃO: 10 SAUDE					
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2041	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	342.964,39	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	342.964,39	0,00
TOTAL PROGRAMA:			342.964,39		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			342.964,39		
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2042	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA:			0,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			0,00		
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO					
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6312	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	0,00	483.499,71	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			0,00	483.499,71	0,00
TOTAL PROGRAMA:			483.499,71		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			483.499,71		
TOTAL FUNÇÃO:			16.016.072,26		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			16.016.072,26		
TOTAL ORGÃO:			16.016.072,26		



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

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

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

TOTAL DA DESPESA:

16.016.072,26

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

653.750.925-49 - EVERTON LIMA GOIS

Gestor do Fundo Municipal de Saúde

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

CONTADOR



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

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

Exercício: 2019

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE		74.264,97	15.941.807,29	0,00	16.016.072,26
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	998,00	0,00	998,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	998,00	0,00	998,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	740,00	0,00	740,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	740,00	0,00	740,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	74.264,97	5.917.968,16	0,00	5.992.233,13
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	74.264,97	5.917.968,16	0,00	5.992.233,13
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.195.637,03	0,00	9.195.637,03
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.195.637,03	0,00	9.195.637,03
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	342.964,39	0,00	342.964,39
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	342.964,39	0,00	342.964,39
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	483.499,71	0,00	483.499,71
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	483.499,71	0,00	483.499,71

TOTAL DA DESPESA		74.264,97	15.941.807,29	0,00	16.016.072,26
-------------------------	--	------------------	----------------------	-------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS 2019 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	0,00	16.016.072,26	16.016.072,26
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	998,00	998,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	998,00	998,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	740,00	740,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	740,00	740,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	0,00	5.992.233,13	5.992.233,13
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	5.992.233,13	5.992.233,13
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.195.637,03	9.195.637,03
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	9.195.637,03	9.195.637,03
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	342.964,39	342.964,39
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	342.964,39	342.964,39
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	483.499,71	483.499,71
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	483.499,71	483.499,71
TOTAL DA DESPESA		0,00	16.016.072,26	16.016.072,26

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019 (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

		10
		SAUDE
9009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.016.072,26
	Total	16.016.072,26

TOTAL DA DESPESA:	16.016.072,26
--------------------------	----------------------

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	9.116.559,42	-9.116.559,42
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	54.437,26	-54.437,26
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	54.437,26	-54.437,26
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	54.437,26	-54.437,26
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	9.025.914,59	-9.025.914,59
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	8.978.145,57	-8.978.145,57
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	0,00	8.978.145,57	-8.978.145,57
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	8.978.145,57	-8.978.145,57
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	6.214.206,30	-6.214.206,30
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	2.346.596,28	-2.346.596,28
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	256.679,21	-256.679,21
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	160.663,78	-160.663,78
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	47.769,02	-47.769,02
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	47.769,02	-47.769,02
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	47.769,02	-47.769,02
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	47.769,02	-47.769,02
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.207,57	-36.207,57
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	36.207,57	-36.207,57
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	36.207,57	-36.207,57
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	0,00	0,00	0,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	36.207,57	-36.207,57
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	36.207,57	-36.207,57
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	567.675,00	-567.675,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	567.675,00	-567.675,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	567.675,00	-567.675,00
2418.00.00.00	Transferências da União	0,00	567.675,00	-567.675,00
2418.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	567.675,00	-567.675,00



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA 2019 (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

CONTA		PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	567.675,00	-567.675,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	9.684.234,42	-9.684.234,42

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA 2019 (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
9009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	15.635.677,78	0,00	15.635.677,78	15.624.591,79	11.085,99
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	391.495,97	0,00	391.495,97	391.480,47	15,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.027.173,75	0,00	16.027.173,75	16.016.072,26	11.101,49
TOTAL DA DESPEZA	16.027.173,75	0,00	16.027.173,75	16.016.072,26	11.101,49

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	13.969.626,29	16.027.173,75	16.016.072,26	15.983.084,80	15.835.555,14	11.101,49



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

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2018 (B)				
DESPESAS CORRENTES	121.394,21	79.069,45	23.418,36	23.418,36	0,00	177.045,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	80.721,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.672,60	79.069,45	23.418,36	23.418,36	0,00	96.323,69
DESPESAS DE CAPITAL	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
INVESTIMENTOS	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	122.074,21	79.069,45	23.418,36	23.418,36	0,00	177.725,30



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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2018 (B)			
DESPEAS CORRENTES	643.190,50	156.379,76	125.319,77	0,00	674.250,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.772,90	954,00	0,00	0,00	617.726,90
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	26.417,60	155.425,76	125.319,77	0,00	56.523,59
DESPEAS DE CAPITAL	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
INVESTIMENTOS	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	643.370,50	156.379,76	125.319,77	0,00	674.430,49

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

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



BALANÇO FINANCEIRO 2019 (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	9.684.234,42	12.030.881,05	Despesa Orçamentária (VI)	16.016.072,26	13.584.947,53
Ordinária	32.201,06	4.661,40	Ordinária	0,00	4.792.567,40
Vinculada	9.652.033,36	12.026.219,65	Vinculada	16.016.072,26	8.792.380,13
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.842.612,60	4.711.622,55	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	264.000,00	170.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.468.610,57	2.547.722,99	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.384.960,68	2.955.716,31
Restos a Pagar	180.517,12	235.449,21	Restos a Pagar	148.738,13	243.270,93
Outros	2.288.093,45	2.312.273,78	Outros	2.236.222,55	2.712.445,38
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.432.731,33	853.168,58	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1.763.155,98	3.432.731,33
BANCO MOVIMENTO	100.869,40	37.147,82	BANCO MOVIMENTO	102.587,34	100.869,40
BANCO APLICACAO	3.331.861,93	816.020,76	BANCO APLICACAO	1.660.568,64	3.331.861,93
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.428.188,92	20.143.395,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.428.188,92	20.143.395,17

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.103.866,94	3.512.955,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.614.664,88	2.341.157,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.763.155,98	3.432.731,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	620.174,50	617.726,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.763.155,98	3.432.731,33	PESSOAL A PAGAR	620.174,50	617.726,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.650,30	80.223,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.785,65	182.023,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.903,98	34.225,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	201.785,65	182.023,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	131.746,32	45.998,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.792.704,73	1.541.407,45
ESTOQUES	61.060,66	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.792.704,73	1.541.407,45
ALMOXARIFADO	61.060,66	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.311.496,71	1.925.512,00	TOTAL	2.614.664,88	2.341.157,71
IMOBILIZADO	2.311.496,71	1.925.512,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	1.486.222,34	1.126.666,76	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS	825.274,37	798.845,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.800.698,77	3.097.309,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.800.698,77	3.097.309,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.800.698,77	3.097.309,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.296.610,77	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.097.309,54	3.097.309,54
			TOTAL	1.800.698,77	3.097.309,54
TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25	TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	2.042.806,28	3.512.955,25	PASSIVO FINANCEIRO	2.825.377,64	2.542.301,37
ATIVO PERMANENTE	2.372.557,37	1.925.512,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.589.986,01	2.896.165,88
TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25	TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.103.866,94	3.512.955,25	PASSIVO CIRCULANTE	2.614.664,88	2.341.157,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.763.155,98	3.432.731,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	620.174,50	617.726,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.763.155,98	3.432.731,33	PESSOAL A PAGAR	620.174,50	617.726,90
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.650,30	80.223,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	201.785,65	182.023,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.903,98	34.225,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	201.785,65	182.023,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	131.746,32	45.998,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.792.704,73	1.541.407,45
ESTOQUES	61.060,66	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.792.704,73	1.541.407,45
ALMOXARIFADO	61.060,66	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.311.496,71	1.925.512,00	TOTAL	2.614.664,88	2.341.157,71
IMOBILIZADO	2.311.496,71	1.925.512,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
BENS MOVEIS	1.486.222,34	1.126.666,76	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS IMÓVEIS	825.274,37	798.845,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.800.698,77	3.097.309,54
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.800.698,77	3.097.309,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.800.698,77	3.097.309,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.296.610,77	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.097.309,54	3.097.309,54
			TOTAL	1.800.698,77	3.097.309,54
TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25	TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25



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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Até: 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	2.042.806,28	3.512.955,25	PASSIVO FINANCEIRO	2.825.377,64	2.542.301,37
ATIVO PERMANENTE	2.372.557,37	1.925.512,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.589.986,01	2.896.165,88
TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25	TOTAL	4.415.363,65	5.438.467,25

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.437,26	43.450,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.437,26	43.450,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.436.202,19	16.695.945,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.842.612,60	4.711.622,55
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.593.589,59	11.984.323,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.207,57	3.107,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.207,57	3.107,02
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.526.847,02	16.742.503,60
DÉFICIT	1.296.610,77	0,00
TOTAL GERAL	15.823.457,79	16.742.503,60



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	11.395.870,99	9.539.577,46
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.395.870,99	9.455.577,46
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	84.000,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	48.497,60	45.049,80
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	48.497,60	45.049,80
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.090.236,20	3.252.825,67
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.340.478,39	1.944.828,11
SERVIÇOS	1.749.757,81	1.307.997,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.440,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	19.440,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	264.000,00	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	264.000,00	170.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.853,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.853,00	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.823.457,79	13.026.892,93
SUPERÁVIT	0,00	3.715.610,67
TOTAL GERAL	15.823.457,79	16.742.503,60



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	-----------------	--------------------

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

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



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	16.247.265,47	18.423.412,86
Receitas Derivadas e Originárias	90.644,83	46.557,89
Transferências Correntes Recebidas	16.156.620,64	18.376.854,97
Dispendios	18.124.931,11	15.798.021,47
Pessoal e Demais Despesas	15.475.970,43	12.672.007,47
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	2.648.960,68	3.126.014,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-1.877.665,64	2.625.391,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	359.584,71	658.050,85
Aquisição de Ativo não Circulante	359.584,71	658.050,85
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-359.584,71	-658.050,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	567.675,00	631.662,21
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	567.675,00	631.662,21
Desembolsos	0,00	19.440,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	19.440,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	567.675,00	612.222,21
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.669.575,35	2.579.562,75
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.432.731,33	853.168,58
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.763.155,98	3.432.731,33



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.207,57	3.107,02
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	54.437,26	43.450,87
Total das Receitas originárias e Derivadas	90.644,83	46.557,89



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	9.025.914,59	11.352.660,95
da União	8.978.145,57	11.335.778,10
de Estados e Distrito Federal	47.769,02	16.882,85
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.842.612,60	4.711.622,55
Outras transferências correntes recebidas	2.288.093,45	2.312.571,47
Total das transferências correntes recebidas	16.156.620,64	18.376.854,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	264.000,00	170.000,00
Outras transferências correntes	2.384.960,68	2.956.014,00
Total das transferências concedidas	2.648.960,68	3.126.014,00



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
SAUDE	15.475.970,43	12.672.007,47
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	15.475.970,43	12.672.007,47

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

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



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2019

RESTOS A PAGAR					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	201.143,66	32.987,46	23.418,36	0,00	210.712,76
RP PROCESSADOS	799.750,26	147.529,66	125.319,77	0,00	821.960,15
SUBTOTAL	1.000.893,92	180.517,12	148.738,13	0,00	1.032.672,91
DEPÓSITOS					
CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.295,13	4.459,08	1.369,66	0,00	28.384,55
DESCONTO JUDICIAL	0,00	9.304,77	967,33	0,00	8.337,44
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	855,40	0,00	855,40	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.189,13	257.486,24	328.118,69	0,00	6.556,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -	16.836,63	258.278,85	222.785,50	0,00	52.329,98
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1.208,60	1.208,60	0,00	0,00
FALTAS	0,00	3.600,25	3.600,25	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	0,00	13.172,32	13.172,32	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	97.521,04	626.171,79	0,00	0,00	723.692,83
INSS	1.017.483,40	758.547,94	980.000,00	0,00	796.031,34
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.571,98	58.760,97	0,00	0,00	95.332,95
IRRF	223.855,46	166.693,16	390.548,62	0,00	0,00
ISS	17.758,66	33.919,23	0,00	0,00	51.677,89
ISS RETIDO	45,00	6.116,38	6.161,38	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	4.789,98	4.789,98	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	10.131,62	66.465,94	64.176,62	0,00	12.420,94
SINDICATO	17.563,70	19.117,95	19.041,82	0,00	17.639,83
SUBTOTAL	1.541.407,45	2.288.093,45	2.036.796,17	0,00	1.792.704,73
TOTAL GERAL	2.542.301,37	2.468.610,57	2.185.534,30	0,00	2.825.377,64

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

CERTIDÃO

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019.


Everton Lima Gois
Secretário de Saúde



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = 20 BI 435MG 20 BI 435MG	003019	UN	0,000	0,00	1,000	49,9000	1,000	49,9000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 49,90	1,000	R\$ 49,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ABRACADEIRA ABRACADEIRA	002756	UN	0,000	0,00	4,000	46,1000	4,000	46,1000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 46,10	4,000	R\$ 46,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ABRACADEIRA 4X4 ABRACADEIRA 4X4	003108	UN	0,000	0,00	3,000	18,9000	3,000	18,9000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 18,90	3,000	R\$ 18,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACECLOFENACO 100MG CPR ACECLOFENACO 100MG CPR	003293	UN	0,000	0,00	12,000	123,0000	12,000	123,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 123,00	12,000	R\$ 123,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACERTANLO 7MG+5MG ACERTANLO 7MG+5MG	003069	UN	0,000	0,00	2,000	109,2300	2,000	109,2300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 109,23	2,000	R\$ 109,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACERTIL 10MG ACERTIL 10MG	003070	UN	0,000	0,00	2,000	122,8200	2,000	122,8200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 122,82	2,000	R\$ 122,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACETILCISTEINA XPE AD 120ML ACETILCISTEINA XPE AD 120ML	003289	UN	0,000	0,00	3,000	31,3300	3,000	31,3300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 31,33	3,000	R\$ 31,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACETILCISTEINA XPE INF 120ML ACETILCISTEINA XPE INF 120ML	003290	UN	0,000	0,00	4,000	28,9900	4,000	28,9900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 28,99	4,000	R\$ 28,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACIDO FOLICO 15MG CPR ACIDO FOLICO 15MG CPR	003232	UN	0,000	0,00	1400,000	1.596,0000	1360,000	1.550,4000	40,000	1,1400	45,60



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1400,000	R\$ 1.596,00	1360,000	R\$ 1.550,40	40,000	R\$ 1,14	R\$ 45,60
Grupo = ACIDO MURIATICO										
ACIDO MURIATICO	003143 UN	0,000	0,00	24,000	44,4000	24,000	44,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 44,40	24,000	R\$ 44,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACIDO VALPROICO 250MG										
ACIDO VALPROICO 250MG	002106 CX	0,000	0,00	12600,000	3.402,0000	12560,000	3.391,2000	40,000	0,2700	10,80
		0,000	R\$ 0,00	12600,000	R\$ 3.402,00	12560,000	R\$ 3.391,20	40,000	R\$ 0,27	R\$ 10,80
Grupo = ACIDO VALPROICO 250MG/5ML										
ACIDO VALPROICO 250MG/5ML FR 100ML	002107 FR	0,000	0,00	80,000	255,2000	80,000	255,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 255,20	80,000	R\$ 255,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACIDO VALPROICO 500 MG										
ACIDO VALPROICO 500 MG	002461 CP	0,000	0,00	9600,000	4.992,0000	9596,000	4.989,9200	4,000	0,5200	2,08
		0,000	R\$ 0,00	9600,000	R\$ 4.992,00	9596,000	R\$ 4.989,92	4,000	R\$ 0,52	R\$ 2,08
Grupo = ACUCAR CRISTAL										
ACUCAR 1KG	001469 UN	0,000	0,00	105,000	200,2500	105,000	200,2500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	105,000	R\$ 200,25	105,000	R\$ 200,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ACULAR COL										
ACULAR COL	002902 UN	0,000	0,00	3,000	148,3500	3,000	148,3500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 148,35	3,000	R\$ 148,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADDERA D3										
ADDERA D3	002883 UN	0,000	0,00	2,000	143,0800	2,000	143,0800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 143,08	2,000	R\$ 143,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADESIVO DENTINARIO										
ADESIVO DENTINARIO	002938 FR	0,000	0,00	60,000	666,0000	60,000	666,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 666,00	60,000	R\$ 666,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ADESIVO INSTANTANIO ADESIVO INSTANTANIO	002784	UN	0,000	0,00	3,000	68,2000	3,000	68,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 68,20	3,000	R\$ 68,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ADINOS 0,5MGG GEL CREM ADINOS 0,5MGG GEL CREM	002882	UN	0,000	0,00	11,000	277,8200	11,000	277,8200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 277,82	11,000	R\$ 277,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AERODINI SPRAY 200DS AERODINI SPRAY 200DS	003190	UN	0,000	0,00	12,000	148,9200	12,000	148,9100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 148,92	12,000	R\$ 148,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGUA DESTILADA 5000ML AGUA DESTILADA 5000ML	001963	GL	0,000	0,00	10,000	142,1000	10,000	142,1000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 142,10	10,000	R\$ 142,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGUA SANITARIA AGUA SANITARIA 1L	001835	UN	0,000	0,00	790,000	861,0000	790,000	861,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	790,000	R\$ 861,00	790,000	R\$ 861,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AGULHA DESC 30X7 AGULHA DESC 30X7	003264	UN	0,000	0,00	5200,000	260,0000	4999,000	249,9500	201,000	0,0500	10,05
			0,000	R\$ 0,00	5200,000	R\$ 260,00	4999,000	R\$ 249,95	201,000	R\$ 0,05	R\$ 10,05
Grupo = ALDACTONE 25MG ALDACTONE 25MG	003166	UN	0,000	0,00	4,000	113,1800	4,000	113,1800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 113,18	4,000	R\$ 113,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALDACTONE 50MG ALDACTONE 50MG	003167	UN	0,000	0,00	1,000	44,5300	1,000	44,5300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 44,53	1,000	R\$ 44,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALDAZIDA 50MG ALDAZIDA 50MG	003165	UN	0,000	0,00	2,000	73,0900	2,000	73,0900	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 73,09	2,000	R\$ 73,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALDJET 150 10MG										
ALDJET 150 10MG	003072 UN	0,000	0,00	7,000	98,7700	7,000	98,7700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 98,77	7,000	R\$ 98,77	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALENIA 12\400 MCG										
ALENIA 12\400 MCG	002302 UN	0,000	0,00	4,000	484,1200	4,000	484,1200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 484,12	4,000	R\$ 484,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALFACE										
ALFACE	001832 KG	0,000	0,00	455,000	1.200,5000	455,000	1.200,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	455,000	R\$ 1.200,50	455,000	R\$ 1.200,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALGICIDA 1L										
ALGICIDA 1L	002599 UN	0,000	0,00	72,000	1.843,2000	72,000	1.843,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	72,000	R\$ 1.843,20	72,000	R\$ 1.843,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALGICIDA MANUTENCAO 1L										
ALGICIDA MANUTENCAO 1L	002600 UN	0,000	0,00	48,000	813,6000	48,000	813,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 813,60	48,000	R\$ 813,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALGINAC 1MG CPR										
ALGINAC 1MG CPR	003157 UN	0,000	0,00	5,000	226,5500	5,000	226,5500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 226,55	5,000	R\$ 226,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALGINAC RETARD										
ALGINAC RETARD	003073 UN	0,000	0,00	5,000	222,2700	5,000	222,2700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 222,27	5,000	R\$ 222,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTO										
BATATA DOCE BRANCA	001306 KG	0,000	0,00	25,000	80,0000	25,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA VERMELHA	001264 KG	0,000	0,00	130,000	363,7000	130,000	363,7000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA DE PALHA	001265 KG	0,000	0,00	5,000	7,5000	5,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO	001345 UN	0,000	0,00	535,000	535,0000	535,000	535,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FRANGO INTEIRO CONGELADO	001339	KG	0,000	0,00	120,000	846,0000	120,000	846,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	815,000	R\$ 1.832,20	815,000	R\$ 1.832,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIMENTOS E BEBIDAS											
ABACAXI	001726	UN	0,000	0,00	10,000	45,5000	10,000	45,5000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO CREME CRACK 400G	001472	UN	0,000	0,00	15,000	825,0000	15,000	825,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE	001470	UN	0,000	0,00	320,000	2.486,8000	320,000	2.486,8000	0,000	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G	001286	UN	0,000	0,00	20,000	15,0000	20,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	001685	KG	0,000	0,00	340,000	874,8000	340,000	874,8000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	001686	KG	0,000	0,00	15,000	45,0000	15,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO FUBA 500G	001714	UN	0,000	0,00	180,000	255,6000	180,000	255,6000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA	001715	UN	0,000	0,00	30,000	10,5000	30,000	10,5000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL UHT 1L	001735	UN	0,000	0,00	390,000	1.209,0000	390,000	1.209,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL UHT 1L	001724	UN	0,000	0,00	50,000	155,0000	50,000	155,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA 500G	001476	UN	0,000	0,00	40,000	170,0000	40,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
MASSA PILAR 500G	001277	UN	0,000	0,00	150,000	328,5000	150,000	328,5000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	001725	KG	0,000	0,00	141,000	298,2800	141,000	298,2800	0,000	0,0000	0,00
SUCO LIQUIDO	000774	UN	0,000	0,00	990,000	4.046,1000	990,000	4.046,1000	0,000	0,0000	0,00
SUCO TROPICAL MARACUJA 1000ML	001730	UN	0,000	0,00	120,000	310,8000	120,000	310,8000	0,000	0,0000	0,00
UVA VERDE	001468	KG	0,000	0,00	10,000	49,0000	10,000	49,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE 500ML	001690	UN	0,000	0,00	150,000	200,5000	150,000	200,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2971,000	R\$ 11.325,38	2971,000	R\$ 11.325,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALIVIUUM 50MG GOTAS											
ALIVIUUM 50MG GOTAS	002901	UN	0,000	0,00	1,000	28,6100	1,000	28,6100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,61	1,000	R\$ 28,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALLEGRA 60MG											
ALLEGRA 60MG	002196	UN	0,000	0,00	5,000	223,1500	5,000	223,1500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 223,15	5,000	R\$ 223,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALMOTILIA 250ML											
ALMOTILIA 250ML	003144	UN	0,000	0,00	80,000	183,2000	80,000	183,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 183,20	80,000	R\$ 183,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALMOTILIA 500ML											



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ALMOTILIA 500ML	001952	UN	0,000	0,00	70,000	164,5000	70,000	164,5000	0,000	0,0000	0,00
ALMOTOLIA 500ML	002331	UN	0,000	0,00	15,000	35,2500	15,000	35,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	85,000	R\$ 199,75	85,000	R\$ 199,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALOIS 10MG CPR											
ALOIS 10MG CPR	002859	UN	0,000	0,00	1,000	79,3800	1,000	79,3800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 79,38	1,000	R\$ 79,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALOPURINOL 300MG											
ALOPURINOL 300MG	003039	UN	0,000	0,00	1,000	10,1000	1,000	10,1000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,10	1,000	R\$ 10,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALPRAZOLAM 0,25MG											
ALPRAZOLAM 0,25MG	002816	UN	0,000	0,00	2,000	7,1200	2,000	7,1200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 7,12	2,000	R\$ 7,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALPRAZOLAM 1MG											
ALPRAZOLAM 1MG	002814	UN	0,000	0,00	3,000	38,5000	3,000	38,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 38,50	3,000	R\$ 38,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALPRAZOLAM 2MG											
ALPRAZOLAM 2MG	002349	UN	0,000	0,00	3,000	67,0400	3,000	67,0400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 67,04	3,000	R\$ 67,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALTERNADOR											
ALTERNADOR	002639	UN	0,000	0,00	4,000	3.445,6300	4,000	3.445,6400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 3.445,63	4,000	R\$ 3.445,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ALURAX 2MG											
ALURAX 2MG	002893	UN	0,000	0,00	2,000	91,8800	2,000	91,8800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 91,88	2,000	R\$ 91,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMALGAMA DE PRATA											
AMALGAMA DE PRATA	002962	UN	0,000	0,00	470,000	1.222,0000	470,000	1.222,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	470,000	R\$ 1.222,00	470,000	R\$ 1.222,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMBROL XPE										
AMBROL XPE	003183 UN	0,000	0,00	51,000	278,0400	51,000	278,0400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	51,000	R\$ 278,04	51,000	R\$ 278,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMBROL XPE AD										
AMBROL XPE AD	003184 UN	0,000	0,00	30,000	172,7000	30,000	172,7000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 172,70	30,000	R\$ 172,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMBU REANIMADOR ADULTO EM										
AMBU REANIMADOR ADULTO EM SILICONE	003228 UN	0,000	0,00	2,000	430,0000	2,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 430,00	2,000	R\$ 430,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMBU REANIMADOR INFANTIL										
AMBU REANIMADOR INFANTIL EM SILICONE	003229 UN	0,000	0,00	2,000	430,0000	2,000	430,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 430,00	2,000	R\$ 430,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMIDO DE MILHO										
AMIDO DE MILHO	002732 PT	0,000	0,00	525,000	997,5000	525,000	997,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	525,000	R\$ 997,50	525,000	R\$ 997,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMIODARONA 200MG CPR										
AMIODARONA 200MG CPR	002563 UN	0,000	0,00	2100,000	231,0000	2100,000	231,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2100,000	R\$ 231,00	2100,000	R\$ 231,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMORTECEDOR DIANTEIRO										
AMORTECEDOR DIANTEIRO	002696 PC	0,000	0,00	6,000	2.396,0000	6,000	2.396,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 2.396,00	6,000	R\$ 2.396,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMORTECEDOR TRASEIRO										
AMORTECEDOR TRASEIRO	002700 PC	0,000	0,00	6,000	1.567,2700	6,000	1.567,2700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 1.567,27	6,000	R\$ 1.567,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = AMOX + CLAV 400MG\5ML AMOX + CLAV 400MG\5ML	002355	UN	0,000	0,00	3,000	145,6200	3,000	145,6200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 145,62	3,000	R\$ 145,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOX + CLAV 875MG C/14 AMOX + CLAV 875MG C/14	002501	UN	0,000	0,00	16,000	713,1900	16,000	713,1900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 713,19	16,000	R\$ 713,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMOXI+CLAV.POTASSIO AMOXI+CLAV.POTASSIO 400MG+57MG SUSP	003286	UN	0,000	0,00	1,000	27,4700	1,000	27,4700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,47	1,000	R\$ 27,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AMYTRIL 75MG CX. C/200 CPR AMYTRIL 75MG CX. C/200 CPR	002573	CX	0,000	0,00	3,000	163,2900	3,000	163,2900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 163,29	3,000	R\$ 163,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANCARON 100MG ANCARON 100MG	003308	UN	0,000	0,00	1,000	19,2400	1,000	19,2400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 19,24	1,000	R\$ 19,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANESTESICO LIDOCAINA 2% ANESTESICO LIDOCAINA 2%	002498	UN	0,000	0,00	10000,000	10.000,0000	10000,000	10.000,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10000,000	R\$ 10.000,00	10000,000	R\$ 10.000,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANESTESICO MEPICAINA 3% ANESTESICO MEPICAINA 3% S/VASO C50	003093	CX	0,000	0,00	70,000	4.550,0000	56,000	3.640,0000	14,000	65,0000	910,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 4.550,00	56,000	R\$ 3.640,00	14,000	R\$ 65,00	R\$ 910,00
Grupo = ANESTESICO TOPICO GEL ANESTESICO TOPICO GEL BENZOTOP 12GR	001962	UN	0,000	0,00	57,000	290,7000	56,000	285,6000	1,000	5,1000	5,10
			0,000	R\$ 0,00	57,000	R\$ 290,70	56,000	R\$ 285,60	1,000	R\$ 5,10	R\$ 5,10
Grupo = ANNITA 200MG SUSP 100ML ANNITA 200MG SUSP 100ML	002840	UN	0,000	0,00	3,000	174,7000	3,000	174,7000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 174,70	3,000	R\$ 174,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ANNITA 500MG CPR ANNITA 500MG CPR	002201 CX	0,000	0,00	3,000	201,6600	3,000	201,6600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 201,66	3,000	R\$ 201,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = APEVITIN BC XPE APEVITIN BC XPE	003187 UN	0,000	0,00	30,000	359,4200	30,000	359,4200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 359,42	30,000	R\$ 359,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = APLICADOR MICROBRUSH C/100 APLICADOR MICROBRUSH C/100	003272 CX	0,000	0,00	26,000	208,0000	25,000	200,0000	1,000	8,0000	8,00
		0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 208,00	25,000	R\$ 200,00	1,000	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Grupo = AR COMPRIMIDO AR COMPRIMIDO	002797 M3	0,000	0,00	34,000	16.150,0000	34,000	16.150,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	34,000	R\$ 16.150,00	34,000	R\$ 16.150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARCOXIA 90MG ARCOXIA 90MG	002867 UN	0,000	0,00	3,000	150,0700	3,000	150,0700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 150,07	3,000	R\$ 150,07	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARGAMASSA 15KG ARGAMASSA 15KG	002934 UN	0,000	0,00	7,000	91,0000	7,000	91,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 91,00	7,000	R\$ 91,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARIA 10MG ARIA 10MG	002888 UN	0,000	0,00	1,000	45,8800	1,000	45,8800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 45,88	1,000	R\$ 45,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARMOT. DIANT. ARMOT. DIANT.	003094 UN	0,000	0,00	2,000	619,4700	2,000	619,4700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 619,47	2,000	R\$ 619,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ARROZ BARBOLIZADO KG ARROZ PARBOIRIZADO	001292	KG	0,000	0,00	1250,000	2.713,5000	1250,000	2.713,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1250,000	R\$ 2.713,50	1250,000	R\$ 2.713,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARRUELA ARRUELA	002743	UN	0,000	0,00	23,000	2,3500	23,000	2,3500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	23,000	R\$ 2,35	23,000	R\$ 2,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARRUELA 5/8 ARRUELA 5/8	002758	UN	0,000	0,00	2,000	2,0000	2,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2,00	2,000	R\$ 2,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ARTICO 1,5/1,2 SACHES ARTICO 1,5/1,2 SACHES	002852	UN	0,000	0,00	5,000	759,2500	5,000	759,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 759,25	5,000	R\$ 759,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ASS PROTECT 100MG ASS PROTECT 100MG	003160	UN	0,000	0,00	1,000	14,2500	1,000	14,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 14,25	1,000	R\$ 14,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ASTRO 500MG ASTRO 500MG	003314	UN	0,000	0,00	6,000	147,4600	6,000	147,4600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 147,46	6,000	R\$ 147,46	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ASTRO 500MG CPR ASTRO 500MG CPR	003315	UN	0,000	0,00	1,000	9,8400	1,000	9,8400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9,84	1,000	R\$ 9,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATADURA CREPE 12 X 1,20 ATADURA CREPE 12 X 1,20	002590	DZ	0,000	0,00	60,000	488,4000	60,000	488,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 488,40	60,000	R\$ 488,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATADURA CREPOM 30CM ATADURA CREPOM 30CM	002117	UN	0,000	0,00	2482,000	1.241,0000	2482,000	1.241,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2482,000	R\$ 1.241,00	2482,000	R\$ 1.241,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATADURA DE CREPON 15CM										
ATADURA DE CREPON 15CM 13FIOS	002972 UN	0,000	0,00	1500,000	450,0000	1500,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1500,000	R\$ 450,00	1500,000	R\$ 450,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATENOLOL 25MG										
ATENOLOL 25MG	002793 CP	0,000	0,00	37200,000	1.116,0000	37168,000	1.115,0400	32,000	0,0300	0,96
		0,000	R\$ 0,00	37200,000	R\$ 1.116,00	37168,000	R\$ 1.115,04	32,000	R\$ 0,03	R\$ 0,96
Grupo = ATENOLOL + CLORTALIDONA										
ATENOLOL + CLORTALIDONA 50/12,5MG	003068 UN	0,000	0,00	6,000	171,6100	6,000	171,6100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 171,61	6,000	R\$ 171,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATENOLOL + CLORTALIDONA										
ATENOLOL + CLORTALIDONA 50MG	003067 UN	0,000	0,00	8,000	175,9600	8,000	175,9600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 175,96	8,000	R\$ 175,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATORVASTATINA 20MG										
ATORVASTATINA 20MG	002033 CP	0,000	0,00	5271,000	1.413,1200	5271,000	1.413,1300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5271,000	R\$ 1.413,12	5271,000	R\$ 1.413,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATORVASTATINA 20 MG (EMS)										
ATORVASTATINA 20 MG (EMS)	002229 UN	0,000	0,00	2,000	44,5800	2,000	44,5800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 44,58	2,000	R\$ 44,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATORVASTATINA 20 MG										
ATORVASTATINA 20 MG GENERICO	003055 UN	0,000	0,00	2,000	44,5800	2,000	44,5800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 44,58	2,000	R\$ 44,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ATORVASTATINA CALCICA 40MG										
ATORVASTATINA CALCICA 40MG	002228 UN	0,000	0,00	3,000	104,4000	3,000	104,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 104,40	3,000	R\$ 104,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 12

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = AVAMYS 27,5MG AVAMYS 27,5MG	002510	UN	0,000	0,00	3,000	135,0800	3,000	135,0800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 135,08	3,000	R\$ 135,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVAMYS SPR NASAL AVAMYS SPR NASAL	003155	UN	0,000	0,00	1,000	45,0300	1,000	45,0300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 45,03	1,000	R\$ 45,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AVEIA FLOCOS FINO AVEIA FLOCOS FINO	002691	UN	0,000	0,00	480,000	1.091,4000	480,000	1.091,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	480,000	R\$ 1.091,40	480,000	R\$ 1.091,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZELAN 200MG CPR AZELAN 200MG CPR	002838	UN	0,000	0,00	1,000	55,9800	1,000	55,9800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 55,98	1,000	R\$ 55,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZELAN GEL AZELAN GEL	002986	UN	0,000	0,00	1,000	55,9700	1,000	55,9700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 55,97	1,000	R\$ 55,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZITROMICINA 900MG SUSP 60ML AZITROMICINA 900MG SUSP 60ML	002508	FR	0,000	0,00	1,000	17,5100	1,000	17,5100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,51	1,000	R\$ 17,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZITROMOCINA 600MG PO SUSP AZITROMOCINA 600MG PO SUSP FR	001889	FR	0,000	0,00	42,000	627,0200	42,000	627,0200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	42,000	R\$ 627,02	42,000	R\$ 627,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = AZORGA COLIRIO AZORGA COLIRIO	003311	UN	0,000	0,00	1,000	79,3700	1,000	79,3700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 79,37	1,000	R\$ 79,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BACTRIM SUSP 100ML BACTRIM SUSP 100ML	002833	UN	0,000	0,00	16,000	293,2500	16,000	293,2400	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 13

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 293,25	16,000	R\$ 293,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALANCA ANTROPOMETRICA										
BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO	003230 UN	0,000	0,00	6,000	4.799,9400	6,000	4.799,9400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 4.799,94	6,000	R\$ 4.799,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALANCA DA SUSPENSÃO										
BALANCA DA SUSPENSÃO	002698 UN	0,000	0,00	4,000	3.589,3100	4,000	3.589,3100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 3.589,31	4,000	R\$ 3.589,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALDE 60L C/TAMPA										
BALDE 60L C/TAMPA	003200 UN	0,000	0,00	35,000	383,2500	35,000	383,2500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 383,25	35,000	R\$ 383,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BALDE PLASTICO GRANDE										
BALDE PLASTICO GRANDE	002125 UN	0,000	0,00	20,000	219,0000	20,000	219,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 219,00	20,000	R\$ 219,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEIJA MEDIA DE ALUMINIO										
BANDEIJA MEDIA DE ALUMINIO	002171 UN	0,000	0,00	32,000	528,4000	32,000	528,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 528,40	32,000	R\$ 528,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BANDEIJA SUSPENSÃO DIANT										
BANDEIJA SUSPENSÃO DIANT	002421 UN	0,000	0,00	2,000	1.207,8500	2,000	1.207,8500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.207,85	2,000	R\$ 1.207,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRA DE DIREÇÃO										
BARRA DE DIREÇÃO	002413 PC	0,000	0,00	3,000	350,5900	3,000	350,5900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 350,59	3,000	R\$ 350,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BARRA DE TORÇÃO										
BARRA DE TORÇÃO	003097 UN	0,000	0,00	1,000	268,5100	1,000	268,5100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 268,51	1,000	R\$ 268,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 14

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BARRA ESTABILIZADORA BARRA ESTABILIZADORA	002716	UN	0,000	0,00	1,000	470,8700	1,000	470,8700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 470,87	1,000	R\$ 470,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BART H 300/12,5 MG CPR BART H 300/12,5 MG CPR	002443	UN	0,000	0,00	3,000	257,6400	3,000	257,6400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 257,64	3,000	R\$ 257,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BATENTE DO AMORT. DIANT. BATENTE DO AMORT. DIANT.	003099	UN	0,000	0,00	2,000	89,4500	2,000	89,4500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 89,45	2,000	R\$ 89,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENEGRIFE BENEGRIFE	003164	UN	0,000	0,00	2,000	65,5500	2,000	65,5500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 65,55	2,000	R\$ 65,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENICART HCT 40MG/25MG BENICART HCT 40MG/25MG	002245	CX	0,000	0,00	7,000	436,0500	7,000	436,0500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 436,05	7,000	R\$ 436,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENZETACIL 1200UI FR BENZETACIL 1200UI FR	002849	UN	0,000	0,00	8,000	101,7000	8,000	101,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 101,70	8,000	R\$ 101,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENZILPENICILINA B PROCAINA BENZILPENICILINA B PROCAINA	002798	UN	0,000	0,00	250,000	2.625,0000	250,000	2.625,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2.625,00	250,000	R\$ 2.625,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BENZIN SAB 60G BENZIN SAB 60G	002426	UN	0,000	0,00	13,000	71,0500	13,000	71,0500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 71,05	13,000	R\$ 71,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BEPANTRIZ POMADA BEPANTRIZ POMADA	003032	UN	0,000	0,00	1,000	5,8600	1,000	5,8600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 15

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,86	1,000	R\$ 5,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BERITIN BC SUSP 240ML BERITIN BC SUSP 240ML	002425 FR	0,000	0,00	30,000	347,1400	30,000	347,1400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 347,14	30,000	R\$ 347,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BEROTEC 100MG BEROTEC 100MG	002889 UN	0,000	0,00	1,000	21,0600	1,000	21,0600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 21,06	1,000	R\$ 21,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BESEROL CPR BESEROL CPR	002842 UN	0,000	0,00	1,000	16,5500	1,000	16,5500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,55	1,000	R\$ 16,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BESILAPIN 10MG BESILAPIN 10MG	003278 UN	0,000	0,00	20,000	138,0500	20,000	138,0500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 138,05	20,000	R\$ 138,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BESILAPIN 5MG BESILAPIN 5MG	001882 CX	0,000	0,00	28,000	115,2300	28,000	115,2300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 115,23	28,000	R\$ 115,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETAMETASONA 5 MG/ML 120ML BETAMETASONA 5 MG/ML 120ML	002295 UN	0,000	0,00	20,000	125,8700	20,000	125,8700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 125,87	20,000	R\$ 125,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETAMETASONA AC + BETAMETASONA AC + BETAMETASONA FOSF 3+3MG/ML	002580 AP	0,000	0,00	1,000	9,2400	1,000	9,2400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9,24	1,000	R\$ 9,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETAPROSPAN 5MG+2MG/ML BETAPROSPAN 5MG+2MG/ML	002531 UN	0,000	0,00	12,000	76,8400	12,000	76,8400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 76,84	12,000	R\$ 76,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 16

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BETATRINTA BETATRINTA	002908	UN	0,000	0,00	1,000	17,6500	1,000	17,6500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,65	1,000	R\$ 17,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETERRABA BETERRABA	002964	KG	0,000	0,00	310,000	793,6000	310,000	793,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	310,000	R\$ 793,60	310,000	R\$ 793,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETES 2MG BETES 2MG	002907	UN	0,000	0,00	1,000	28,5900	1,000	28,5900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,59	1,000	R\$ 28,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETNOVATE CPR BETNOVATE CPR	002823	UN	0,000	0,00	1,000	32,6700	1,000	32,6700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 32,67	1,000	R\$ 32,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BETOGENTA BETOGENTA	002529	UN	0,000	0,00	2,000	15,4000	2,000	15,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 15,40	2,000	R\$ 15,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BICERTO 150MG CPR BICERTO 150MG CPR	002844	UN	0,000	0,00	3,000	92,7000	3,000	92,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 92,70	3,000	R\$ 92,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BICO INJETOR BICO INJETOR	002637	UN	0,000	0,00	3,000	372,2900	3,000	372,2900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 372,29	3,000	R\$ 372,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BIELA COM PISTAO BIELA COM PISTAO	002711	UN	0,000	0,00	1,000	180,0000	1,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 180,00	1,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BILASTINA 20MG ALEKTOS BILASTINA 20MG ALEKTOS	002157	CX	0,000	0,00	2,000	165,2400	2,000	165,2400	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 17

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 165,24	2,000	R\$ 165,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BIPERIDENO 4MG CPR BIPERIDENO 4MG CPR	003132 UN	0,000	0,00	2760,000	2.208,0000	2760,000	2.208,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2760,000	R\$ 2.208,00	2760,000	R\$ 2.208,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BI PROFENID 150MG BI PROFENID 150MG	002860 UN	0,000	0,00	1,000	47,5300	1,000	47,5300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 47,53	1,000	R\$ 47,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO CREAM CRACKER 20X400G	002189 CX	0,000	0,00	65,000	3.575,0000	65,000	3.575,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	65,000	R\$ 3.575,00	65,000	R\$ 3.575,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BISOPROLOL 10MG BISOPROLOL 10MG	003058 UN	0,000	0,00	1,000	30,1400	1,000	30,1400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,14	1,000	R\$ 30,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOLSA COLETORA DE URINA BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML	001906 UN	0,000	0,00	740,000	1.834,4000	740,000	1.834,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	740,000	R\$ 1.834,40	740,000	R\$ 1.834,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOMBA DE DIRECAO BOMBA DE DIRECAO HIDRAULICA	002697 PC	0,000	0,00	3,000	1.628,8300	3,000	1.628,8400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 1.628,83	3,000	R\$ 1.628,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BOMBA DE OLEO BOMBA DE OLEO	003129 UN	0,000	0,00	1,000	295,5500	1,000	295,5500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 295,55	1,000	R\$ 295,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BORRACHA BRANCA BORRACHA BRANCA	002618 CX	0,000	0,00	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 75,00	5,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 18

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BRASART HCT 160/12,5 MG CPR BRASART HCT 160/12,5 MG CPR	003299	UN	0,000	0,00	8,000	416,9300	8,000	416,9300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 416,93	8,000	R\$ 416,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRASART HCT 160/25 MG CPR BRASART HCT 160/25 MG CPR	003300	UN	0,000	0,00	4,000	240,7000	4,000	240,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 240,70	4,000	R\$ 240,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BRIMONIDINA SOL OFT BRIMONIDINA SOL OFT	003083	UN	0,000	0,00	6,000	99,4400	6,000	99,4400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 99,44	6,000	R\$ 99,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA ACO RAPIDO 4,5MM BROCA ACO RAPIDO 4,5MM	003123	UN	0,000	0,00	3,000	19,0500	3,000	19,0500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 19,05	3,000	R\$ 19,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA ACO RAPIDO 8,0MM BROCA ACO RAPIDO 8,0MM	003124	UN	0,000	0,00	1,000	6,5000	1,000	6,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 6,50	1,000	R\$ 6,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA DIAMANTADA N 1013 BROCA DIAMANTADA N 1013	002999	UN	0,000	0,00	10,000	15,5000	10,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 15,50	10,000	R\$ 15,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROCA MADEIRA BROCA MADEIRA	002921	UN	0,000	0,00	2,000	13,7000	2,000	13,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 13,70	2,000	R\$ 13,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BROMAZEPAM 6MG CPR BROMAZEPAM 6MG CPR	001914	UN	0,000	0,00	6507,000	1.241,2900	6477,000	1.235,8900	30,000	0,1800	5,40
			0,000	R\$ 0,00	6507,000	R\$ 1.241,29	6477,000	R\$ 1.235,89	30,000	R\$ 0,18	R\$ 5,40
Grupo = BROMAZEPAN 3MG CPR BROMAZEPAN 3MG CPR	003133	UN	0,000	0,00	4000,000	640,0000	4000,000	640,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 19

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	4000,000	R\$ 640,00	4000,000	R\$ 640,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = BROMELIN XPE 100ML BROMELIN XPE 100ML	002241	FR	0,000	0,00	2,000	97,2100	2,000	97,2100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 97,21	2,000	R\$ 97,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUCHA DA BANDEIJA BUCHA DA BANDEIJA	003003	PC	0,000	0,00	4,000	210,9400	4,000	210,9400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 210,94	4,000	R\$ 210,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 12MC C60 DOSE BUDESONIDA 12MC C60 DOSE	002091	FR	0,000	0,00	210,000	18.690,0000	210,000	18.690,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	210,000	R\$ 18.690,00	210,000	R\$ 18.690,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 12MCG 400MCG BUDESONIDA 12MCG 400MCG CAP INAL UN	003145	UN	0,000	0,00	240,000	21.360,0000	230,000	20.470,0000	10,000	89,0000	890,00
			0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 21.360,00	230,000	R\$ 20.470,00	10,000	R\$ 89,00	R\$ 890,00
Grupo = BUDESONIDA 32MC GAEROSOL BUDESONIDA 32MC GAEROSOL	002088	FR	0,000	0,00	2,000	54,5600	2,000	54,5600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 54,56	2,000	R\$ 54,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 64MC GAEROSOL BUDESONIDA 64MC GAEROSOL	002089	FR	0,000	0,00	40,000	3.116,0000	40,000	3.116,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 3.116,00	40,000	R\$ 3.116,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUDESONIDA 6MC C60 DOSE BUDESONIDA 6MC C60 DOSE	002090	FR	0,000	0,00	335,000	26.096,5000	328,000	25.551,2000	7,000	77,9000	545,30
			0,000	R\$ 0,00	335,000	R\$ 26.096,50	328,000	R\$ 25.551,20	7,000	R\$ 77,90	R\$ 545,30
Grupo = BUSCODUO CPR BUSCODUO CPR	002826	UN	0,000	0,00	2,000	37,9800	2,000	37,9800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 37,98	2,000	R\$ 37,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 20

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = BUSCOPAM COMPOSTO C/20 BUSCOPAM COMPOSTO C/20 CPR (ESCOPOLAMINA + DIPIRONA)	002518	CX	0,000	0,00	10,000	1.250,0000	10,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1.250,00	10,000	R\$ 1.250,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = BUTILBROMETO DE BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	002995	CX	0,000	0,00	17,000	2.125,0000	17,000	2.125,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 2.125,00	17,000	R\$ 2.125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABECOTE CABECOTE	002699	PC	0,000	0,00	2,000	10.548,0600	2,000	10.548,0600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 10.548,06	2,000	R\$ 10.548,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABINHO 2X0,75MM CABINHO 2X0,75MM	002923	M	0,000	0,00	4,000	5,9200	4,000	5,9200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 5,92	4,000	R\$ 5,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABINHO RIGIDO 6,0 CABINHO RIGIDO 6,0	003117	M	0,000	0,00	30,000	154,5000	30,000	154,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 154,50	30,000	R\$ 154,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO PP 2 CONDUTORES 750V CABO PP 2 CONDUTORES 750V	003120	UN	0,000	0,00	15,000	111,7500	15,000	111,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 111,75	15,000	R\$ 111,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CABO PP 2 CONDUTORES 750V CABO PP 2 CONDUTORES 750V 2X1,5MM	003121	UN	0,000	0,00	4,000	11,4000	4,000	11,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 11,40	4,000	R\$ 11,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CADEADO CADEADO	003103	UN	0,000	0,00	3,000	39,3000	3,000	39,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 39,30	3,000	R\$ 39,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CADEADO 20 MM CADEADO 20 MM	003101	UN	0,000	0,00	5,000	60,0000	5,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 21

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 60,00	5,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = CAIBRO											
CAIBRO	002927	M	0,000	0,00	145,000	507,5000	145,000	507,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	145,000	R\$ 507,50	145,000	R\$ 507,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA ARQUIVO MORTO											
CAIXA ARQUIVO MORTO	002605	UN	0,000	0,00	60,000	172,0000	60,000	172,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 172,00	60,000	R\$ 172,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA DE MARCHA											
CAIXA DE MARCHA	002695	UN	0,000	0,00	2,000	9.554,6600	2,000	9.554,6600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 9.554,66	2,000	R\$ 9.554,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA LUZ 4X2											
CAIXA LUZ 4X2	003113	UN	0,000	0,00	12,000	13,2000	12,000	13,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 13,20	12,000	R\$ 13,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAIXA TAF POL											
CAIXA TAF POL	003109	UN	0,000	0,00	1,000	136,8000	1,000	136,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 136,80	1,000	R\$ 136,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CALCITRAN B12											
CALCITRAN B12	003081	UN	0,000	0,00	4,000	106,4700	4,000	106,4700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 106,47	4,000	R\$ 106,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAL SODADA											
CAL SODADA	003135	GL	0,000	0,00	1,000	38,0000	1,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 38,00	1,000	R\$ 38,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CALTREN 10MG											
CALTREN 10MG	003082	UN	0,000	0,00	2,000	99,1700	2,000	99,1700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 99,17	2,000	R\$ 99,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 23

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 20	002913	CX	0,000	0,00	100,000	2.500,0000	100,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 2.500,00	100,000	R\$ 2.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CATETER INTRAVENOSO GELCO											
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 24	002943	UN	0,000	0,00	3688,000	1.364,5600	3636,000	1.345,3200	52,000	0,3700	19,24
			0,000	R\$ 0,00	3688,000	R\$ 1.364,56	3636,000	R\$ 1.345,32	52,000	R\$ 0,37	R\$ 19,24
Grupo = CATETER INTRAVENOSO NR 14G											
CATETER INTRAVENOSO NR 14G	002912	CX	0,000	0,00	6,000	174,0000	6,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 174,00	6,000	R\$ 174,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAVERDILOL 25MG											
CAVERDILOL 25MG	002093	UN	0,000	0,00	1,000	24,1900	1,000	24,1900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,19	1,000	R\$ 24,19	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAVERDILOL 25MG CPR											
CAVERDILOL 25MG CPR	003053	UN	0,000	0,00	2,000	48,3700	2,000	48,3700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 48,37	2,000	R\$ 48,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CAVERDILOL 6,25MG											
CAVERDILOL 6,25MG	003061	UN	0,000	0,00	1,000	12,4300	1,000	12,4300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,43	1,000	R\$ 12,43	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEFALIUM C/12											
CEFALIUM C/12	002198	CX	0,000	0,00	13,000	236,0800	13,000	236,0800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 236,08	13,000	R\$ 236,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEFALIV CPR											
CEFALIV CPR	003296	UN	0,000	0,00	8,000	110,2200	8,000	110,2200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 110,22	8,000	R\$ 110,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELECOXIBE 200MG											
CELECOXIBE 200MG	003041	UN	0,000	0,00	2,000	23,9800	2,000	23,9800	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 24

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 23,98	2,000	R\$ 23,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELECOXIBE 200MG CPR CELECOXIBE 200MG CPR	002292 UN	0,000	0,00	8,000	95,9500	8,000	95,9500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 95,95	8,000	R\$ 95,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELERG CPR CELERG CPR	002947 UN	0,000	0,00	17,000	107,9800	17,000	107,9800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 107,98	17,000	R\$ 107,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELERGIN XPE CELERGIN XPE	003182 UN	0,000	0,00	28,000	240,2100	28,000	240,2100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 240,21	28,000	R\$ 240,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CELERG XPE 120ML CELERG XPE 120ML	002274 FR	0,000	0,00	88,000	754,9700	53,000	454,7000	35,000	8,5791	300,27
		0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 754,97	53,000	R\$ 454,70	35,000	R\$ 8,58	R\$ 300,27
Grupo = CERUMIN 8ML GTS CERUMIN 8ML GTS	002301 CX	0,000	0,00	1,000	11,1100	1,000	11,1100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 11,11	1,000	R\$ 11,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CETOCONAZOL CREME 20G CETOCONAZOL CREME 20G	002428 TB	0,000	0,00	55,000	391,0700	55,000	391,0700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	55,000	R\$ 391,07	55,000	R\$ 391,07	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CETOCONAZOL + DIPROPIONATO CETOCONAZOL + DIPROPIONATO DE BETAMETASONA	002948 UN	0,000	0,00	26,000	172,8900	26,000	172,8900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 172,89	26,000	R\$ 172,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CETOPROFENO 100MG AMP CETOPROFENO 100MG AMP	002133 CX	0,000	0,00	18,000	2.376,0000	18,000	2.376,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 2.376,00	18,000	R\$ 2.376,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 25

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = CETOTIFENO GTS 30ML CETOTIFENO GTS 30ML	003056	UN	0,000	0,00	2,000	35,4400	2,000	35,4400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 35,44	2,000	R\$ 35,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CEWIN GTS 20ML CEWIN GTS 20ML	002832	UN	0,000	0,00	3,000	34,8400	3,000	34,8400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 34,84	3,000	R\$ 34,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHA CHA	002733	CX	0,000	0,00	62,000	127,1000	62,000	127,1000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	62,000	R\$ 127,10	62,000	R\$ 127,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHA DE BOLDO CHA DE BOLDO	002734	CX	0,000	0,00	234,000	456,3000	234,000	456,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	234,000	R\$ 456,30	234,000	R\$ 456,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHA DE CAMOMILA CHA DE CAMOMILA	002965	UN	0,000	0,00	163,000	334,1500	163,000	334,1500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	163,000	R\$ 334,15	163,000	R\$ 334,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHA DE CIDREIRA CHA DE CIDREIRA	002735	UN	0,000	0,00	231,000	427,3500	231,000	427,3500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	231,000	R\$ 427,35	231,000	R\$ 427,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CHEIRO VERDE CHEIRO VERDE	002693	KG	0,000	0,00	7,000	51,0400	7,000	51,0400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 51,04	7,000	R\$ 51,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CICLOBENZAPRINA 5 MG CPR CICLOBENZAPRINA 5 MG CPR	002293	CX	0,000	0,00	6,000	57,4800	6,000	57,4800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 57,48	6,000	R\$ 57,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CICLO ZYME EXTRA 5000ML CICLO ZYME EXTRA 5000ML	002591	GL	0,000	0,00	5,000	185,1500	5,000	185,1500	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 26

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 185,15	5,000	R\$ 185,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CIMALHA DE PVC										
CIMALHA DE PVC	002926 UN	0,000	0,00	18,000	410,4000	18,000	410,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 410,40	18,000	R\$ 410,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CIMELIDE 100MG										
CIMELIDE 100MG	003193 UN	0,000	0,00	70,000	374,3000	70,000	374,3000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 374,30	70,000	R\$ 374,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CIMELIDE GOTAS										
CIMELIDE GOTAS	003194 UN	0,000	0,00	5,000	29,5700	5,000	29,5700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 29,57	5,000	R\$ 29,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CIMENTO DE HIDROXIDO DE										
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	003279 KT	0,000	0,00	2,000	6,8000	0,000	0,0000	2,000	3,4000	6,80
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 6,80	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 3,40	R\$ 6,80
Grupo = CIMETIDINA 200MG										
CIMETIDINA 200MG	003089 UN	0,000	0,00	16,000	116,8400	16,000	116,8400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 116,84	16,000	R\$ 116,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CIPROFIBRATO 100MG										
CIPROFIBRATO 100MG	002809 UN	0,000	0,00	1,000	27,4100	1,000	27,4100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 27,41	1,000	R\$ 27,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CITONEURIM 5000MCG INJ										
CITONEURIM 5000MCG INJ	002887 UN	0,000	0,00	3,000	104,8400	3,000	104,8400	0,000	0,0000	0,00
CITONEURIN 5000MGG	003018 UN	0,000	0,00	1,000	12,3800	1,000	12,3800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 117,22	4,000	R\$ 117,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLARITROMICINA 500MG										
CLARITROMICINA 500MG	002468 CX	0,000	0,00	2,000	82,3100	2,000	82,3100	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 27

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 82,31	2,000	R\$ 82,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLENIL HFA SPRAY CLENIL HFA SPRAY	002164 UN	0,000	0,00	1,000	66,9600	1,000	66,9600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 66,96	1,000	R\$ 66,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLINDAMICINA 300MG CLINDAMICINA 300MG	002102 CP	0,000	0,00	6,000	137,9100	6,000	137,9100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 137,91	6,000	R\$ 137,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLIPS 3/0 CLIPS 3/0	002606 CX	0,000	0,00	10,000	28,5000	10,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 28,50	10,000	R\$ 28,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLOBAZAN 10MG CPR CLOBAZAN 10MG CPR	002954 UN	0,000	0,00	2120,000	1.420,4000	2120,000	1.420,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2120,000	R\$ 1.420,40	2120,000	R\$ 1.420,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLOBAZAN 20MG CPR CLOBAZAN 20MG CPR	002953 UN	0,000	0,00	3500,000	3.955,0000	3500,000	3.955,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3500,000	R\$ 3.955,00	3500,000	R\$ 3.955,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLOBETASOL 0,5MG CLOBETASOL 0,5MG	002956 TB	0,000	0,00	56,000	2.623,1500	56,000	2.623,1500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	56,000	R\$ 2.623,15	56,000	R\$ 2.623,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLOBETASOL 30G CLOBETASOL 30G	003174 UN	0,000	0,00	17,000	144,5400	17,000	144,5400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 144,54	17,000	R\$ 144,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLONAZEPAM 0,5MG CLONAZEPAM 0,5MG	002810 UN	0,000	0,00	4,000	28,4200	4,000	28,4200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 28,42	4,000	R\$ 28,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 28

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = CLOIPLAX 75MG CLOIPLAX 75MG	003172	UN	0,000	0,00	1,000	17,5100	1,000	17,5100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,51	1,000	R\$ 17,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORETO DE SODIO 20% 10 ML CLORETO DE SODIO 20% 10 ML	002569	AP	0,000	0,00	1400,000	336,0000	1398,000	335,5200	2,000	0,2400	0,48
			0,000	R\$ 0,00	1400,000	R\$ 336,00	1398,000	R\$ 335,52	2,000	R\$ 0,24	R\$ 0,48
Grupo = CLOREXIDINA 0,2% 1000ML CLOREXIDINA 0,2% 1000ML	003265	UN	0,000	0,00	40,000	600,0000	0,000	0,0000	40,000	15,0000	600,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 600,00	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 15,00	R\$ 600,00
Grupo = CLOREXIDINA 0,2% 100ML CLOREXIDINA 0,2% 100ML	002254	UN	0,000	0,00	1820,000	4.695,6000	1614,000	4.179,6300	206,000	2,5047	515,97
			0,000	R\$ 0,00	1820,000	R\$ 4.695,60	1614,000	R\$ 4.179,63	206,000	R\$ 2,50	R\$ 515,97
Grupo = CLOREXIDINA 0,5% 100ML CLOREXIDINA 0,5% 100ML	002255	UN	0,000	0,00	840,000	1.537,2000	836,000	1.529,8800	4,000	1,8300	7,32
			0,000	R\$ 0,00	840,000	R\$ 1.537,20	836,000	R\$ 1.529,88	4,000	R\$ 1,83	R\$ 7,32
Grupo = CLORIDRATO DE AMITRIPILINA CLORIDRATO DE AMITRIPILINA 25MG	002109	UN	0,000	0,00	2,000	10,1100	2,000	10,1100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 10,11	2,000	R\$ 10,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORIDRATO DE CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	002131	CP	0,000	0,00	5,000	44,2800	5,000	44,2800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 44,28	5,000	R\$ 44,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORIDRATO DE CLORIDRATO DE MOXIFLOXACINO 400MG	003064	UN	0,000	0,00	2,000	263,4200	2,000	263,4200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 263,42	2,000	R\$ 263,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORIDRATO DE RANITIDINA CLORIDRATO DE RANITIDINA 15MG/ML 120ML	002585	FR	0,000	0,00	1,000	37,2800	1,000	37,2800	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 29

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 37,28	1,000	R\$ 37,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORIDRCPRATO DE CLORIDRCPRATO DE MOXIFLOXACINO 400MG C/5	003065 UN	0,000	0,00	1,000	99,1300	1,000	99,1300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 99,13	1,000	R\$ 99,13	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CLORO PISCINA CLORO PISCINA	002601 BD	0,000	0,00	53,000	8.108,4700	53,000	8.108,4700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	53,000	R\$ 8.108,47	53,000	R\$ 8.108,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COBAPETIT XPE COBAPETIT XPE	002979 UN	0,000	0,00	38,000	273,6100	38,000	273,6100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	38,000	R\$ 273,61	38,000	R\$ 273,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COBAVITAL CPR COBAVITAL CPR	002448 CX	0,000	0,00	1,000	7,3600	1,000	7,3600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 7,36	1,000	R\$ 7,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COBERTURA P/OBTO TAMANHO COBERTURA P/OBTO TAMANHO G	003234 UN	0,000	0,00	12,000	176,4000	0,000	0,0000	12,000	14,7000	176,40
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 176,40	0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 14,70	R\$ 176,40
Grupo = COBERTURA P/OBTO TAMANHO COBERTURA P/OBTO TAMANHO GG	003235 UN	0,000	0,00	12,000	183,6000	0,000	0,0000	12,000	15,3000	183,60
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 183,60	0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 15,30	R\$ 183,60
Grupo = COBERTURA P/OBTO TAMANHO COBERTURA P/OBTO TAMANHO M	003236 UN	0,000	0,00	10,000	99,9000	0,000	0,0000	10,000	9,9900	99,90
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 99,90	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 9,99	R\$ 99,90
Grupo = COLA BRANCA 1 LT COLA BRANCA 1 LT	002607 UN	0,000	0,00	20,000	330,0000	20,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 330,00	20,000	R\$ 330,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 30

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = COLA DE ISOPOR COLA DE ISOPOR	002620	CX	0,000	0,00	3,000	78,0000	3,000	78,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 78,00	3,000	R\$ 78,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLA DUREPOXI COLA DUREPOXI	002929	UN	0,000	0,00	10,000	80,0000	10,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 80,00	10,000	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLA QUENTE GROSSA COLA QUENTE GROSSA	002616	PT	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 135,00	3,000	R\$ 135,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLETOR ADMISSAO COLETOR ADMISSAO	002633	UN	0,000	0,00	1,000	275,4500	1,000	275,4500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 275,45	1,000	R\$ 275,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLETOR DE ESCAPE COLETOR DE ESCAPE	003128	UN	0,000	0,00	1,000	631,7200	1,000	631,7200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 631,72	1,000	R\$ 631,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLETOR DE URINA E COLETOR DE URINA E SECRECOES 1200ML	002942	UN	0,000	0,00	270,000	1.023,3000	268,000	1.015,7200	2,000	3,7900	7,58
			0,000	R\$ 0,00	270,000	R\$ 1.023,30	268,000	R\$ 1.015,72	2,000	R\$ 3,79	R\$ 7,58
Grupo = COLHER DE MESA COLHER DE MESA	002788	UN	0,000	0,00	80,000	320,0000	80,000	320,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 320,00	80,000	R\$ 320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLHER DE SOBREMESA COLHER DE SOBREMESA	002789	UN	0,000	0,00	20,000	30,0000	20,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 30,00	20,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLORIFICO 500G COLORIFICO 500G	003197	UN	0,000	0,00	205,000	434,6000	205,000	434,6000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 31

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	205,000	R\$ 434,60	205,000	R\$ 434,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = COLORIFICO MARATA											
COLORAL	001691	PT	0,000	0,00	115,000	243,8000	115,000	243,8000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100G	001692	UN	0,000	0,00	149,000	283,2800	149,000	283,2800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	264,000	R\$ 527,08	264,000	R\$ 527,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COLPOTROFINE 10MG											
COLPOTROFINE 10MG	002829	UN	0,000	0,00	1,000	60,8100	1,000	60,8100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 60,81	1,000	R\$ 60,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMANDO DE VALVULA DIANT											
COMANDO DE VALVULA DIANT	002631	UN	0,000	0,00	1,000	209,2800	1,000	209,2800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 209,28	1,000	R\$ 209,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMANDO DE VALVULA TRAS											
COMANDO DE VALVULA TRAS	002632	UN	0,000	0,00	1,000	150,7400	1,000	150,7400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 150,74	1,000	R\$ 150,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBIRON FOLICO											
COMBIRON FOLICO	002894	UN	0,000	0,00	2,000	58,9400	2,000	58,9400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 58,94	2,000	R\$ 58,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBODART CPR											
COMBODART CPR	002312	UN	0,000	0,00	4,000	393,9500	4,000	393,9500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 393,95	4,000	R\$ 393,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE											
GASOLINA COMUM	000017	L	0,000	0,00	131348,046	604.201,0000	131348,046	604.201,0000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	001225	L	0,000	0,00	2173,913	10.000,0000	2173,913	10.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GASOLINA COMUM	001146	L	0,000	0,00	2173,696	9.999,0000	2173,696	9.999,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	135695,655	R\$ 624.200,00	135695,655	R\$ 624.200,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMINHO EM PO 500G											
COMINHO EM PO 500G	003198	UN	0,000	0,00	255,000	816,0000	255,000	816,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 32

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	255,000	R\$ 816,00	255,000	R\$ 816,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = COMPLEXO B											
COMPLEXO B	002409	CX	0,000	0,00	54,000	1.080,0000	54,000	1.080,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	54,000	R\$ 1.080,00	54,000	R\$ 1.080,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPLEXO B CPR											
COMPLEXO B CPR	002179	CX	0,000	0,00	18,000	360,0000	18,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 360,00	18,000	R\$ 360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5											
COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500	001902	PT	0,000	0,00	450,000	2.020,5000	0,000	0,0000	450,000	4,4900	2.020,50
			0,000	R\$ 0,00	450,000	R\$ 2.020,50	0,000	R\$ 0,00	450,000	R\$ 4,49	R\$ 2.020,50
Grupo = COMPRESSOR DE AR											
COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO	003130	UN	0,000	0,00	1,000	800,6800	1,000	800,6800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 800,68	1,000	R\$ 800,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONACORT POM											
CONACORT POM	003175	UN	0,000	0,00	1,000	6,5600	1,000	6,5600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 6,56	1,000	R\$ 6,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONCARDIO 10MG CPR											
CONCARDIO 10MG CPR	003024	UN	0,000	0,00	1,000	69,7500	1,000	69,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 69,75	1,000	R\$ 69,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONECTOR 5/8											
CONECTOR 5/8	002755	PC	0,000	0,00	1,000	6,2000	1,000	6,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 6,20	1,000	R\$ 6,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONJUNTO CORREIA DE											
CONJUNTO CORREIA DE COMANDO	003127	UN	0,000	0,00	1,000	368,6500	1,000	368,6500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 368,65	1,000	R\$ 368,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 33

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = CONJUNTO DE EMBREAGEM											
CONJUNTO DE EMBREAGEM	002642	UN	0,000	0,00	6,000	7.889,6300	6,000	7.889,6200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 7.889,63	6,000	R\$ 7.889,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CONSUMO											
AMALGAMADOR	002679	UN	0,000	0,00	2,000	1.474,0000	0,000	0,0000	2,000	737,0000	1.474,00
CREAM CRACKER	002664	UN	0,000	0,00	200,000	558,0000	200,000	558,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE	002662	UN	0,000	0,00	120,000	288,0000	120,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA P/ SANIT	002674	UN	0,000	0,00	25,000	81,5000	25,000	81,5000	0,000	0,0000	0,00
ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL FEIXE VELCRO	002680	UN	0,000	0,00	20,000	1.010,0000	20,000	1.010,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA DE EMPACOTADOR 45X40	002669	UN	0,000	0,00	2,000	9,1000	2,000	9,1000	0,000	0,0000	0,00
ULTRASSOM ODONTOLOGICO	002690	UN	0,000	0,00	2,000	3.400,0000	0,000	0,0000	2,000	1.700,0000	3.400,00
VASSOURA	002663	UN	0,000	0,00	20,000	90,0000	20,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	391,000	R\$ 6.910,60	387,000	R\$ 2.036,60	4,000	R\$ 2.437,00	R\$ 4.874,00
Grupo = COPO DESCARTAVEL 200ML											
COPO DESCARTAVEL 200ML	002729	PT	0,000	0,00	1750,000	2.712,5000	1750,000	2.712,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1750,000	R\$ 2.712,50	1750,000	R\$ 2.712,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPO DESCARTAVEL P/CAF											
COPO DESCARTAVEL P/CAF 50ML	003307	PT	0,000	0,00	250,000	275,0000	250,000	275,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 275,00	250,000	R\$ 275,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COPO DE VIDRO											
COPO DE VIDRO	002791	UN	0,000	0,00	10,000	20,0000	10,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 20,00	10,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COQUES 200MG											
COQUES 200MG	002865	UN	0,000	0,00	2,000	54,2300	2,000	54,2300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 54,23	2,000	R\$ 54,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORANTE DE TINTA MARROM											
CORANTE DE TINTA MARROM	003106	UN	0,000	0,00	16,000	57,6000	16,000	57,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 57,60	16,000	R\$ 57,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 34

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = CORDIA VERBENACEA 75ML CORDIA VERBENACEA 75ML	003071	UN	0,000	0,00	2,000	91,3000	2,000	91,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 91,30	2,000	R\$ 91,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORREIA DENTADA CORREIA DENTADA	002416	UN	0,000	0,00	1,000	89,1400	1,000	89,1400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 89,14	1,000	R\$ 89,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORREIA DO ALTERNADOR CORREIA DO ALTERNADOR	002415	PC	0,000	0,00	1,000	77,7900	1,000	77,7900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 77,79	1,000	R\$ 77,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CORRETIVO LIQUIDO CORRETIVO LIQUIDO	002188	UN	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 9,00	10,000	R\$ 9,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = COXIM DE AMORT TRASEIRO COXIM DE AMORT TRASEIRO	003098	UN	0,000	0,00	2,000	314,6900	2,000	314,6900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 314,69	2,000	R\$ 314,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CUBO RODA DIANTEIRA CUBO RODA DIANTEIRA	003095	UN	0,000	0,00	2,000	492,8000	2,000	492,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 492,80	2,000	R\$ 492,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CUBO RODA TRASEIRA CUBO RODA TRASEIRA	003152	UN	0,000	0,00	2,000	944,9000	2,000	944,9000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 944,90	2,000	R\$ 944,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CURATIVO ALIVIADOR DE CURATIVO ALIVIADOR DE PRESSAO	002190	UN	0,000	0,00	20,000	495,4000	0,000	0,0000	20,000	24,7700	495,40
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 495,40	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 24,77	R\$ 495,40
Grupo = CURATIVO DE CARVAO ATIVADO CURATIVO DE CARVAO ATIVADO	002191	UN	0,000	0,00	40,000	935,6000	0,000	0,0000	40,000	23,3900	935,60



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 35

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 935,60	0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 23,39	R\$ 935,60
Grupo = CURATIVO HIDROCOLOIDE										
CURATIVO HIDROCOLOIDE ADERENTE	002192 UN	0,000	0,00	50,000	1.238,5000	0,000	0,0000	50,000	24,7700	1.238,50
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.238,50	0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 24,77	R\$ 1.238,50
Grupo = CURETA DE GRACEY 5-6										
CURETA DE GRACEY 5-6	003320 UN	0,000	0,00	12,000	106,8000	12,000	106,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 106,80	12,000	R\$ 106,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CUSCUZ CORINGA										
CUSCUZ CORINGA	002655 UN	0,000	0,00	60,000	45,0000	60,000	45,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 45,00	60,000	R\$ 45,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CUSCUZEIRO										
CUSCUZEIRO	002731 UN	0,000	0,00	5,000	182,0000	5,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 182,00	5,000	R\$ 182,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = CYMBI 30MG										
CYMBI 30MG	002868 UN	0,000	0,00	1,000	67,0600	1,000	67,0600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 67,06	1,000	R\$ 67,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DAFLON 1000										
DAFLON 1000	003074 UN	0,000	0,00	6,000	651,8300	6,000	651,8300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 651,83	6,000	R\$ 651,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DAFLON 500MG										
DAFLON 500MG	003301 UN	0,000	0,00	1,000	76,5700	1,000	76,5700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 76,57	1,000	R\$ 76,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DECONGEX PLUS GOTAS 20ML										
DECONGEX PLUS GOTAS 20ML	002520 FR	0,000	0,00	1,000	9,8900	1,000	9,8900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9,89	1,000	R\$ 9,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 36

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = DELLER 100MG DELLER 100MG	002543	UN	0,000	0,00	1,000	85,8700	1,000	85,8700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 85,87	1,000	R\$ 85,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DELLER 50MG DELLER 50MG	002370	UN	0,000	0,00	1,000	63,4500	1,000	63,4500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 63,45	1,000	R\$ 63,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DENGUE IGGIGM KIT C/25 TESTE DENGUE IGGIGM KIT C/25 TESTE ECO	003134	UN	0,000	0,00	2,000	650,0000	2,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 650,00	2,000	R\$ 650,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESFIBRILADOR EXTERNO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM BATERIA RECARREGAVEL	003222	UN	0,000	0,00	3,000	23.970,0000	1,000	7.990,0000	2,000	7.990,0000	15.980,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 23.970,00	1,000	R\$ 7.990,00	2,000	R\$ 7.990,00	R\$ 15.980,00
Grupo = DESINFETANTE 2L DESINFETANTE 2L	001930	UN	0,000	0,00	780,000	2.022,0000	780,000	2.022,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	780,000	R\$ 2.022,00	780,000	R\$ 2.022,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESINFETANTE PINHO 2L DESINFETANTE PINHO 2L	003195	UN	0,000	0,00	1240,000	2.976,0000	1240,000	2.976,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1240,000	R\$ 2.976,00	1240,000	R\$ 2.976,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESLANOSIDIO 0,2ML INJ AMP DESLANOSIDIO 0,2ML INJ AMP	002194	AP	0,000	0,00	240,000	285,6000	230,000	273,7000	10,000	1,1900	11,90
			0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 285,60	230,000	R\$ 273,70	10,000	R\$ 1,19	R\$ 11,90
Grupo = DESLORATADINA 0,5MG/ML DESLORATADINA 0,5MG/ML	003169	UN	0,000	0,00	4,000	45,3000	4,000	45,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 45,30	4,000	R\$ 45,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESODORANTE SPRAY DESODORANTE SPRAY	002736	UN	0,000	0,00	420,000	1.848,0000	420,000	1.848,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 37

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	420,000	R\$ 1.848,00	420,000	R\$ 1.848,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESODORIZADOR 400ML										
DESODORIZADOR 400ML	002405 UN	0,000	0,00	590,000	2.596,0000	590,000	2.596,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	590,000	R\$ 2.596,00	590,000	R\$ 2.596,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESODORIZADOR AEROSOL										
DESODORIZADOR AEROSOL	002124 UN	0,000	0,00	580,000	2.552,0000	580,000	2.552,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	580,000	R\$ 2.552,00	580,000	R\$ 2.552,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DESVENLAFAXINA 50MG										
DESVENLAFAXINA 50MG	003045 UN	0,000	0,00	7,000	250,5200	7,000	250,5200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 250,52	7,000	R\$ 250,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEXADOR INJ										
DEXADOR INJ	002843 UN	0,000	0,00	3,000	90,0400	3,000	90,0400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 90,04	3,000	R\$ 90,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEXAGEL 5MG INJ										
DEXALGEN 5MG INJ	002549 UN	0,000	0,00	1,000	39,0300	1,000	39,0300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 39,03	1,000	R\$ 39,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEXCLORENIRAMINA +										
DEXCLORENIRAMINA + BETAMETASONA	002945 UN	0,000	0,00	30,000	253,3400	30,000	253,3400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 253,34	30,000	R\$ 253,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DEXMINE XPE										
DEXMINE XPE	003030 UN	0,000	0,00	22,000	163,3300	22,000	163,3300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 163,33	22,000	R\$ 163,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIALINE 3,6L BRANCO NEVE										
DIALINE 3,6L BRANCO NEVE	002932 UN	0,000	0,00	1,000	80,0000	1,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 80,00	1,000	R\$ 80,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 38

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = DIAMICRON MR 30MG DIAMICRON MR 30MG	003076	UN	0,000	0,00	2,000	121,7400	2,000	121,7400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 121,74	2,000	R\$ 121,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIAMICRON MR 60MG DIAMICRON MR 60MG	003303	UN	0,000	0,00	3,000	183,5400	3,000	183,5400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 183,54	3,000	R\$ 183,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIANE 35 DIANE 35	002544	UN	0,000	0,00	1,000	24,5000	1,000	24,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,50	1,000	R\$ 24,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIAZEPAM 5MG CPR DIAZEPAM 5MG CPR	002557	UN	0,000	0,00	1,000	3,8300	1,000	3,8300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 3,83	1,000	R\$ 3,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIAZEPAN 10MG CPR DIAZEPAN 10MG CPR	001898	UN	0,000	0,00	3,000	14,7200	3,000	14,7200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 14,72	3,000	R\$ 14,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DICLOFENACO SODIO 25MG/ML DICLOFENACO SODIO 25MG/ML	002800	AP	0,000	0,00	4000,000	1.600,0000	4000,000	1.600,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4000,000	R\$ 1.600,00	4000,000	R\$ 1.600,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DICOXIBE 200MG DICOXIBE 200MG	002903	UN	0,000	0,00	2,000	161,5700	2,000	161,5700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 161,57	2,000	R\$ 161,57	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIESEL S10 DIESEL S10	002250	L	0,000	0,00	42386,617	148.972,5000	42386,617	148.972,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	42386,617	R\$ 148.972,50	42386,617	R\$ 148.972,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIGEPLUS CPR DIGEPLUS CPR	003312	UN	0,000	0,00	1,000	34,1500	1,000	34,1500	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 39

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 34,15	1,000	R\$ 34,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 1ML DIMENIDRATO+PIRIDOXINA 1ML AMP	002379	AP	0,000	0,00	2850,000	3.840,0000	2850,000	3.840,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2850,000	R\$ 3.840,00	2850,000	R\$ 3.840,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIMENIDRATO + PIRIDOXINA DIMENIDRATO + PIRIDOXINA 50MG+50MG/ML SOL. INJ	003281	UN	0,000	0,00	650,000	585,0000	650,000	585,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	650,000	R\$ 585,00	650,000	R\$ 585,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIMENIDRATO PIROXIDINA DIMENIDRATO PIROXIDINA (DRAMIN) 50 MG	002550	UN	0,000	0,00	800,000	720,0000	800,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	800,000	R\$ 720,00	800,000	R\$ 720,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIMENIDRINATO B6 20ML DIMENIDRINATO B6 20ML	002424	UN	0,000	0,00	27,000	118,5400	27,000	118,5400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	27,000	R\$ 118,54	27,000	R\$ 118,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIOSMIN 500MG DIOSMIN 500MG	003208	UN	0,000	0,00	1,000	59,9300	1,000	59,9300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 59,93	1,000	R\$ 59,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIOSMIN SDU 900/100MG DIOSMIN SDU 900/100MG	002895	UN	0,000	0,00	2,000	223,6400	2,000	223,6400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 223,64	2,000	R\$ 223,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIPIRONA 1GR APRES. DIPIRONA 1GR APRES. CX/100AMP - 2ML	002562	AP	0,000	0,00	20,000	700,0000	20,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 700,00	20,000	R\$ 700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIPIRONA GOTAS 20ML DIPIRONA GOTAS 20ML	002808	UN	0,000	0,00	1,000	3,4300	1,000	3,4300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 3,43	1,000	R\$ 3,43	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 40

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = DIPROGENTA DIPROGENTA	002904	UN	0,000	0,00	1,000	30,7800	1,000	30,7800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,78	1,000	R\$ 30,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DIPROGENTA POMADA DIPROGENTA POMADA	002905	UN	0,000	0,00	2,000	63,9800	2,000	63,9800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 63,98	2,000	R\$ 63,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISCO DE FREIO DISCO DE FREIO	002713	UN	0,000	0,00	4,000	677,4400	4,000	677,4400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 677,44	4,000	R\$ 677,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISJUNTOR BIPOLAR 16A DISJUNTOR BIPOLAR 16A	003112	UN	0,000	0,00	4,000	108,4000	4,000	108,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 108,40	4,000	R\$ 108,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISJUNTOR UNIP 20A DISJUNTOR UNIP 20A	003111	PC	0,000	0,00	3,000	30,7500	3,000	30,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 30,75	3,000	R\$ 30,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 27 DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 27 SCALP	002479	UN	0,000	0,00	2900,000	464,0000	2897,000	463,5200	3,000	0,1600	0,48
			0,000	R\$ 0,00	2900,000	R\$ 464,00	2897,000	R\$ 463,52	3,000	R\$ 0,16	R\$ 0,48
Grupo = DIURIX 25MG DIURIX 25MG	003028	UN	0,000	0,00	1,000	0,9300	1,000	0,9300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 0,93	1,000	R\$ 0,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DOBRADICA DOBRADICA	002769	UN	0,000	0,00	2,000	1,9000	2,000	1,9000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1,90	2,000	R\$ 1,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DOMPERIDONA 10MG DOMPERIDONA 10MG	003063	UN	0,000	0,00	1,000	5,3600	1,000	5,3600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 41

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,36	1,000	R\$ 5,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DONAREN 50MG										
DONAREN 50MG	002864 UN	0,000	0,00	5,000	374,4500	5,000	374,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 374,45	5,000	R\$ 374,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DONILA 10MG										
DONILA 10MG	003156 UN	0,000	0,00	1,000	66,0800	1,000	66,0800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 66,08	1,000	R\$ 66,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DONILA DUO 10MG+20MG										
DONILA DUO 10MG+20MG	003158 UN	0,000	0,00	3,000	449,9400	3,000	449,9400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 449,94	3,000	R\$ 449,94	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DORILEN CPR										
DORILEN CPR	003033 UN	0,000	0,00	2,000	10,2700	2,000	10,2700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 10,27	2,000	R\$ 10,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DORZOLAMINA 2%										
DORZOLAMINA 2%	003057 UN	0,000	0,00	1,000	18,3600	1,000	18,3600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,36	1,000	R\$ 18,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DRAMAVIT B6										
DRAMAVIT B6	003191 UN	0,000	0,00	15,000	65,8600	15,000	65,8600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 65,86	15,000	R\$ 65,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DUAL 60MG										
DUAL 60MG	002861 UN	0,000	0,00	2,000	197,1200	2,000	197,1200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 197,12	2,000	R\$ 197,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DULOXETINA 60MG CPR										
DULOXETINA 60MG CPR	003044 UN	0,000	0,00	2,000	156,9200	2,000	156,9200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 156,92	2,000	R\$ 156,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 42

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = DUO DECADRON INJ DUO DECADRON INJ	002235	UN	0,000	0,00	1,000	10,1700	1,000	10,1700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 10,17	1,000	R\$ 10,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = DUOMO HP 2/5MG CPR DUOMO HP 2/5MG CPR	003298	UN	0,000	0,00	3,000	297,0100	3,000	297,0100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 297,01	3,000	R\$ 297,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EBASTEL 10MG CPR EBASTEL 10MG CPR	002454	CX	0,000	0,00	1,000	43,0700	1,000	43,0700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 43,07	1,000	R\$ 43,07	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EIXO DIANTEIRO CANETA DE EIXO DIANTEIRO CANETA DE BAIXA	002710	UN	0,000	0,00	1,000	220,0000	1,000	220,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 220,00	1,000	R\$ 220,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EIXO TRASEIRO EIXO TRASEIRO	002702	PC	0,000	0,00	1,000	1.600,2500	1,000	1.600,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.600,25	1,000	R\$ 1.600,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ELANI CICLO ELANI CICLO	003162	UN	0,000	0,00	1,000	41,5900	1,000	41,5900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 41,59	1,000	R\$ 41,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ELASTICO AMARELO FINO ELASTICO AMARELO FINO	002608	PT	0,000	0,00	2,000	70,0000	2,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 70,00	2,000	R\$ 70,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ELEMENTO FILTRANTE DIESEL ELEMENTO FILTRANTE DIESEL	003091	UN	0,000	0,00	3,000	927,0000	3,000	927,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 927,00	3,000	R\$ 927,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ELEMENTO FILTRO ELEMENTO FILTRO	003090	UN	0,000	0,00	3,000	565,3400	3,000	565,3400	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 43

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 565,34	3,000	R\$ 565,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = ELETRODUTO FLEXIVEL ELETRODUTO FLEXIVEL	003114	M	0,000	0,00	20,000	26,0000	20,000	26,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 26,00	20,000	R\$ 26,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = ELETRODUTO FLEXIVEL 20MM ELETRODUTO FLEXIVEL 20MM	003116	M	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 9,00	10,000	R\$ 9,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = ELETRODUTO FLEXIVEL 32MM ELETRODUTO FLEXIVEL 32MM	003115	M	0,000	0,00	5,000	11,0000	5,000	11,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 11,00	5,000	R\$ 11,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = ELIQUIS 2,5MG ELIQUIS 2,5MG	003080	UN	0,000	0,00	1,000	250,6500	1,000	250,6500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 250,65	1,000	R\$ 250,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = EMBALAGEM PAPEL GRAU EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 15X100	002940	UN	0,000	0,00	36,000	1.439,6400	36,000	1.439,6400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 1.439,64	36,000	R\$ 1.439,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = EMBALAGEM PAPEL GRAU EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100	003148	UN	0,000	0,00	40,000	2.396,0000	40,000	2.396,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 2.396,00	40,000	R\$ 2.396,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = EMBALAGEM PAPEL GRAU EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100	002941	UN	0,000	0,00	32,000	2.876,8000	32,000	2.876,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	32,000	R\$ 2.876,80	32,000	R\$ 2.876,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = ENALAPRIL 10MG ENALAPRIL 10MG	003054	UN	0,000	0,00	1,000	4,6800	1,000	4,6800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4,68	1,000	R\$ 4,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 44

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ENALAPRIL 5MG ENALAPRIL 5MG	002233	CX	0,000	0,00	13,000	88,8800	13,000	88,8800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 88,88	13,000	R\$ 88,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESC 10MG ESC 10MG	003316	UN	0,000	0,00	6,000	300,2500	6,000	300,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 300,25	6,000	R\$ 300,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCADA ESCADA	002783	UN	0,000	0,00	1,000	467,0000	1,000	467,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 467,00	1,000	R\$ 467,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCITALOPRAM 10MG ESCITALOPRAM 10MG	002225	UN	0,000	0,00	10,000	329,4400	10,000	329,4400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 329,44	10,000	R\$ 329,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCITALOPRAM 20MG ESCITALOPRAM 20MG	002149	UN	0,000	0,00	6,000	460,3500	6,000	460,3500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 460,35	6,000	R\$ 460,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCITALOPRAM 20MG TEUTO ESCITALOPRAM 20MG TEUTO	002400	UN	0,000	0,00	2,000	82,1500	2,000	82,1500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 82,15	2,000	R\$ 82,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESCOPOLAMINA DIPIRONA ESCOPOLAMINA DIPIRONA 20MGML	003131	CX	0,000	0,00	1504,000	1.775,0000	1504,000	1.775,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1504,000	R\$ 1.775,00	1504,000	R\$ 1.775,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EFIGMAMOMETRO ADULTO EFIGMAMOMETRO ADULTO	003137	UN	0,000	0,00	10,000	505,0000	10,000	505,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 505,00	10,000	R\$ 505,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EFIGMAMOMETRO INFANTIL EFIGMAMOMETRO INFANTIL	003266	UN	0,000	0,00	7,000	353,5000	7,000	353,5000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 45

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 353,50	7,000	R\$ 353,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EFIGNOMANOMETRO ADULTO										
ESFIGNOMANOMETRO ADULTO	002944 UN	0,000	0,00	66,000	3.365,3400	66,000	3.365,3400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	66,000	R\$ 3.365,34	66,000	R\$ 3.365,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESIO 20MG										
ESIO 20MG	003313 UN	0,000	0,00	1,000	54,3000	1,000	54,3000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 54,30	1,000	R\$ 54,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESOGASTRO IBP 500/500/20MG										
ESOGASTRO IBP 500/500/20MG CPR	002533 UN	0,000	0,00	1,000	248,6200	1,000	248,6200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 248,62	1,000	R\$ 248,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESOMEPRAZOL 20MG										
ESOMEPRAZOL 20MG	002806 UN	0,000	0,00	9,000	288,9500	9,000	288,9600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 288,95	9,000	R\$ 288,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESOMEPRAZOL 40MG										
ESOMEPRAZOL 40MG	002351 UN	0,000	0,00	1102,000	5.121,7200	1102,000	5.121,7200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1102,000	R\$ 5.121,72	1102,000	R\$ 5.121,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPACADOR AZULEIJO										
ESPACADOR AZULEIJO	003118 PC	0,000	0,00	1,000	2,0000	1,000	2,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,00	1,000	R\$ 2,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPATULA APLICADORA DE										
ESPATULA APLICADORA DE MASSA	002777 UN	0,000	0,00	1,000	2,6000	1,000	2,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 2,60	1,000	R\$ 2,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESPATULA FLEX 12CM										
ESPATULA FLEX 12CM	002767 UN	0,000	0,00	1,000	5,6000	1,000	5,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,60	1,000	R\$ 5,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 46

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ESTABILIZADOR PH2KG ESTABILIZADOR PH2KG	002602	UN	0,000	0,00	20,000	439,8000	20,000	439,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 439,80	20,000	R\$ 439,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ESTROGENOS CONJUGADOS ESTROGENOS CONJUGADOS CREME VAG.	003233	TB	0,000	0,00	1400,000	84,0000	1329,000	79,7400	71,000	0,0600	4,26
			0,000	R\$ 0,00	1400,000	R\$ 84,00	1329,000	R\$ 79,74	71,000	R\$ 0,06	R\$ 4,26
Grupo = E.V.A 40X48CM E.V.A 40X48CM	002626	UN	0,000	0,00	300,000	750,0000	300,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 750,00	300,000	R\$ 750,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EXPECTAMIN XPE EXPECTAMIN XPE	003189	UN	0,000	0,00	10,000	82,7200	10,000	82,7200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 82,72	10,000	R\$ 82,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = EXPEC XPE EXPEC XPE	003188	UN	0,000	0,00	35,000	368,1400	35,000	368,1400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 368,14	35,000	R\$ 368,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FACA PEXEIRA FACA PEXEIRA	003276	UN	0,000	0,00	2,000	23,8000	2,000	23,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 23,80	2,000	R\$ 23,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FARINHA DE TRIGO C/F FARINHA DE TRIGO C/F	003196	KG	0,000	0,00	235,000	646,2500	235,000	646,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	235,000	R\$ 646,25	235,000	R\$ 646,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FECHADURA INTERNA FECHADURA INTERNA	003100	UN	0,000	0,00	9,000	315,0000	9,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 315,00	9,000	R\$ 315,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FECHADURA WC FECHADURA WC	002768	PC	0,000	0,00	4,000	127,2000	4,000	127,2000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 47

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 127,20	4,000	R\$ 127,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIBRASE POM FIBRASE POM	002822 UN	0,000	0,00	1,000	24,2200	1,000	24,2200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,22	1,000	R\$ 24,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILE DE FRANGO EM PEDACOS FILE DE FRANGO EM PEDACOS CONGELADOS	003221 KG	0,000	0,00	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 400,00	50,000	R\$ 400,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILE DE PEITO FILE DE PEITO	002408 KG	0,000	0,00	290,000	2.320,0000	290,000	2.320,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	290,000	R\$ 2.320,00	290,000	R\$ 2.320,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FILTRO ANTIOILE FILTRO ANTIOILE	003153 UN	0,000	0,00	1,000	65,0200	1,000	65,0200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 65,02	1,000	R\$ 65,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FINASTERIDA 1MG FINASTERIDA 1MG	003084 UN	0,000	0,00	4,000	143,1400	4,000	143,1400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 143,14	4,000	R\$ 143,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT CROMADO -0- AG FIO CAT CROMADO -0- AG	002989 UN	0,000	0,00	288,000	797,7600	288,000	797,7600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	288,000	R\$ 797,76	288,000	R\$ 797,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT CROMADO -0- AG 40MM FIO CAT CROMADO -0- AG 40MM	002990 UN	0,000	0,00	240,000	664,8000	240,000	664,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	240,000	R\$ 664,80	240,000	R\$ 664,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO CAT CROMADO -1- FIO CAT CROMADO -1-	002257 UN	0,000	0,00	264,000	731,2800	264,000	731,2800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	264,000	R\$ 731,28	264,000	R\$ 731,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 49

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FIO NYLON 2-0 C/AG	003139	UN	0,000	0,00	1124,000	1.270,1200	1124,000	1.270,1200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1124,000	R\$ 1.270,12	1124,000	R\$ 1.270,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO SEDA 3-0 C/ AGULHA											
FIO SEDA 3-0 C/ AGULHA	001970	CX	0,000	0,00	24,000	708,0000	24,000	708,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 708,00	24,000	R\$ 708,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIO SIL 6MM VERDE											
FIO SIL 6MM VERDE	003304	M	0,000	0,00	200,000	700,0000	200,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 700,00	200,000	R\$ 700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA ADESIVA TRANSP 48X45											
FITA ADESIVA TRANSP 48X45	002609	UN	0,000	0,00	155,000	682,2500	155,000	682,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	155,000	R\$ 682,25	155,000	R\$ 682,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FITA ISOLANTE IMPERIAL											
FITA ISOLANTE IMPERIAL	002925	UN	0,000	0,00	4,000	25,0000	4,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 25,00	4,000	R\$ 25,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FIXADOR PARA RADIOGRAFIA											
FIXADOR PARA RADIOGRAFIA ODONT	002963	UN	0,000	0,00	8,000	1.593,6000	8,000	1.593,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 1.593,60	8,000	R\$ 1.593,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLAGIMAX SUSP											
FLAGIMAX SUSP	002978	UN	0,000	0,00	39,000	251,1400	39,000	251,1400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	39,000	R\$ 251,14	39,000	R\$ 251,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLANCOX 400MG											
FLANCOX 400MG	003010	UN	0,000	0,00	1,000	17,3200	1,000	17,3200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,32	1,000	R\$ 17,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLANCOX 500MG											
FLANCOX 500MG	002848	UN	0,000	0,00	1,000	30,3600	1,000	30,3600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 50

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,36	1,000	R\$ 30,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLEXIVE 350MG CREME FLEXIVE 350MG CREME	002830 UN	0,000	0,00	3,000	85,3500	3,000	85,3500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 85,35	3,000	R\$ 85,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLIXOTIDE SPRAY 50MCG FLIXOTIDE SPRAY 50MCG	003310 UN	0,000	0,00	1,000	128,2900	1,000	128,2900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 128,29	1,000	R\$ 128,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLOGORAL SPRAY FLOGORAL SPRAY	003211 UN	0,000	0,00	1,000	24,0000	1,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,00	1,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLORATIL 200 FLORATIL 200	003007 UN	0,000	0,00	1,000	30,9800	1,000	30,9800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,98	1,000	R\$ 30,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLORAX FLORAX	002834 UN	0,000	0,00	6,000	151,4400	6,000	151,4400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 151,44	6,000	R\$ 151,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLORAX AD FLORAX AD	002877 UN	0,000	0,00	3,000	98,0600	3,000	98,0600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 98,06	3,000	R\$ 98,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLORENT 100MG FLORENT 100MG	002974 UN	0,000	0,00	8,000	98,8400	8,000	98,8400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 98,84	8,000	R\$ 98,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLORENT 200MG FLORENT 200MG	002975 UN	0,000	0,00	12,000	100,6100	12,000	100,6100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 100,61	12,000	R\$ 100,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 51

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = FLOTAC 70MG FLOTAC 70MG	003207	UN	0,000	0,00	2,000	41,7800	2,000	41,7800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 41,78	2,000	R\$ 41,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLUCONAZOL 20MG/ML FLUCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	003295	UN	0,000	0,00	9,000	163,2100	9,000	163,2100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 163,21	9,000	R\$ 163,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FLUXON 75MG FLUXON 75MG	003176	UN	0,000	0,00	1,000	4,9200	1,000	4,9200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4,92	1,000	R\$ 4,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FOLIFER GTS 30ML FOLIFER GTS 30ML	003159	UN	0,000	0,00	1,000	29,4900	1,000	29,4900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 29,49	1,000	R\$ 29,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORFIG 100MG FORFIG 100MG	002236	CX	0,000	0,00	1,000	61,8300	1,000	61,8300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 61,83	1,000	R\$ 61,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORFIG 200MG FORFIG 200MG	002237	CX	0,000	0,00	5,000	419,2300	5,000	419,2300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 419,23	5,000	R\$ 419,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORMOL 10% SOL 1000ML FORMOL 10% SOL 1000ML	002380	L	0,000	0,00	17,000	104,0400	14,000	85,6800	3,000	6,1200	18,36
			0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 104,04	14,000	R\$ 85,68	3,000	R\$ 6,12	R\$ 18,36
Grupo = FORRO PRATIC FLHASH 200MM/8 FORRO PRATIC FLHASH 200MM/8 BRANCO	002284	M	0,000	0,00	114,300	1.729,5000	114,300	1.729,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	114,300	R\$ 1.729,50	114,300	R\$ 1.729,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FORXIGA 10MG FORXIGA 10MG	002240	UN	0,000	0,00	7,000	994,7800	7,000	994,7800	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 52

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 994,78	7,000	R\$ 994,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA ADULTO G										
FRALDA ADULTO G	002262 UN	0,000	0,00	6168,000	12.624,8600	6168,000	12.624,8500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6168,000	R\$ 12.624,86	6168,000	R\$ 12.624,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESC. ADULTO P										
FRALDA DESC. ADULTO P	002627 UN	0,000	0,00	50,000	1.488,5000	50,000	1.488,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 1.488,50	50,000	R\$ 1.488,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESC. ADULTO XG										
FRALDA DESC. ADULTO XG	002628 UN	0,000	0,00	130,000	3.870,1000	130,000	3.870,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	130,000	R\$ 3.870,10	130,000	R\$ 3.870,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESC. INFANTIL M										
FRALDA DESC. INFANTIL M	002263 UN	0,000	0,00	13507,000	5.471,2300	13507,000	5.471,2300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	13507,000	R\$ 5.471,23	13507,000	R\$ 5.471,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESC. INFANTIL P										
FRALDA DESC. INFANTIL P	002629 UN	0,000	0,00	11290,000	3.251,8000	11290,000	3.251,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11290,000	R\$ 3.251,80	11290,000	R\$ 3.251,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA DESC. INFANTIL XG										
FRALDA DESC. INFANTIL XG	002630 UN	0,000	0,00	49,000	457,6600	49,000	457,6600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	49,000	R\$ 457,66	49,000	R\$ 457,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRALDA GERIATRICA DESC EG										
FRALDA GERIATRICA DESC EG	001922 UN	0,000	0,00	3000,000	2.310,0000	3000,000	2.310,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3000,000	R\$ 2.310,00	3000,000	R\$ 2.310,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FRANGO EM PEDACOS										
FRANGO EM PEDACOS CONGELADO	001947 KG	0,000	0,00	70,000	560,0000	70,000	560,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 560,00	70,000	R\$ 560,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 53

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = FRIGIDEIRA FRIGIDEIRA	001944	UN	0,000	0,00	5,000	112,0000	5,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 112,00	5,000	R\$ 112,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = FUROATO DE MOMETASONA 1MG FUROATO DE MOMETASONA 1MG CPR	003170	UN	0,000	0,00	2,000	24,6300	2,000	24,6300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 24,63	2,000	R\$ 24,63	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GABAPENTINA 300MG CPR GABAPENTINA 300MG CPR	002219	UN	0,000	0,00	7,000	201,0000	7,000	201,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 201,00	7,000	R\$ 201,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GALVUS MET 501000MG GALVUS MET 501000MG	003075	UN	0,000	0,00	2,000	313,5200	2,000	313,5200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 313,52	2,000	R\$ 313,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GALVUS MET 50/850MG GALVUS MET 50/850MG	003297	UN	0,000	0,00	1,000	156,7600	1,000	156,7600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 156,76	1,000	R\$ 156,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GAMAX CPR GAMAX CPR	003302	UN	0,000	0,00	1,000	104,8100	1,000	104,8100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 104,81	1,000	R\$ 104,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GASTROGEL SUSP GASTROGEL SUSP	002977	UN	0,000	0,00	10,000	70,4000	10,000	70,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 70,40	10,000	R\$ 70,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GAZE EM ROLO 91X91 9 FIOS GAZE EM ROLO 91X91 9 FIOS	002391	RL	0,000	0,00	210,000	2.730,0000	210,000	2.730,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	210,000	R\$ 2.730,00	210,000	R\$ 2.730,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GAZIA 40MG GAZIA 40MG	002898	UN	0,000	0,00	1,000	44,2500	1,000	44,2500	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 54

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 44,25	1,000	R\$ 44,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GEL CONTATO 01KG										
GEL CONTATO 01KG	002594 UN	0,000	0,00	5,000	61,2000	5,000	61,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 61,20	5,000	R\$ 61,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GENEROS ALIMENTICIOS										
ABACAXI	000204 KG	0,000	0,00	360,000	882,0000	360,000	882,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR	000207 KG	0,000	0,00	160,000	304,0000	160,000	304,0000	0,000	0,0000	0,00
ALHO	000209 KG	0,000	0,00	66,000	855,4000	66,000	855,4000	0,000	0,0000	0,00
APRESUNTADO	000263 KG	0,000	0,00	105,000	1.134,0000	105,000	1.134,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BRANCO	000210 KG	0,000	0,00	1,000	2,6000	1,000	2,6000	0,000	0,0000	0,00
BATATINHA	000770 KG	0,000	0,00	365,000	830,1000	365,000	830,1000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 400G	000212 PT	0,000	0,00	200,000	650,0000	200,000	650,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA	000216 KG	0,000	0,00	90,000	1.593,0000	90,000	1.593,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE DO SOL	000217 KG	0,000	0,00	70,000	1.539,3000	70,000	1.539,3000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	000219 KG	0,000	0,00	146,000	403,1000	146,000	403,1000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA	000220 KG	0,000	0,00	373,000	1.090,2900	373,000	1.090,2900	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000224 KG	0,000	0,00	5,000	10,0000	5,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORAL	000225 PT	0,000	0,00	7,000	14,8400	7,000	14,8400	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE	000229 PT	0,000	0,00	445,000	652,5000	445,000	652,5000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA	000230 KG	0,000	0,00	306,000	716,0400	306,000	716,0400	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO	000231 KG	0,000	0,00	310,000	912,5000	310,000	912,5000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO	000233 KG	0,000	0,00	690,000	2.722,5000	690,000	2.722,5000	0,000	0,0000	0,00
FILE PEIXE	000772 KG	0,000	0,00	544,000	11.531,6000	544,000	11.531,6000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000236 KG	0,000	0,00	20,000	57,8000	20,000	57,8000	0,000	0,0000	0,00
INHAME	000237 KG	0,000	0,00	277,000	1.444,7000	277,000	1.444,7000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO	000240 UN	0,000	0,00	190,000	665,0000	190,000	665,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL	000241 L	0,000	0,00	665,000	2.061,5000	665,000	2.061,5000	0,000	0,0000	0,00
MACA	000244 KG	0,000	0,00	350,000	1.774,0000	350,000	1.774,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO 500G	000245 PT	0,000	0,00	390,000	928,2000	390,000	928,2000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA	000246 KG	0,000	0,00	724,000	1.607,6400	724,000	1.607,6400	0,000	0,0000	0,00
MAIZENA	000247 UN	0,000	0,00	60,000	153,0000	60,000	153,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGA	000249 KG	0,000	0,00	30,000	109,5000	30,000	109,5000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA	000250 UN	0,000	0,00	555,000	1.082,2500	555,000	1.082,2500	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	000253 KG	0,000	0,00	460,000	425,0000	460,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
MELAO	000254 KG	0,000	0,00	10,000	28,5000	10,000	28,5000	0,000	0,0000	0,00
MUSSARELA	000264 KG	0,000	0,00	175,000	3.493,5000	175,000	3.493,5000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 55

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
OLEO DE SOJA	000257	UN	0,000	0,00	610,000	1.912,7500	610,000	1.912,7500	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO	000235	KG	0,000	0,00	60,000	480,0000	60,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000266	UN	0,000	0,00	224,000	443,5200	224,000	443,5200	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO	000267	KG	0,000	0,00	48,000	25,5000	48,000	25,5000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO	000226	PT	0,000	0,00	108,000	345,6000	108,000	345,6000	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO COMPLETO	000268	PT	0,000	0,00	115,000	368,0000	115,000	368,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE	000269	KG	0,000	0,00	160,000	450,0000	160,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9474,000	R\$ 43.699,73	9474,000	R\$ 43.699,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GINO CANESTEN 2%											
GINO CANESTEN 2%	002872	UN	0,000	0,00	1,000	56,1400	1,000	56,1400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 56,14	1,000	R\$ 56,14	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLIANSOR 2MG											
GLIANSOR 2MG	003178	UN	0,000	0,00	8,000	67,4500	1,000	8,4300	7,000	8,4314	59,02
			0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 67,45	1,000	R\$ 8,43	7,000	R\$ 8,43	R\$ 59,02
Grupo = GLIANSOR 4MG											
GLIANSOR 4MG	003277	UN	0,000	0,00	14,000	173,2900	0,000	0,0000	14,000	12,3779	173,29
			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 173,29	0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 12,38	R\$ 173,29
Grupo = GLICOSE 50MG/ML 5% S/F 500ML											
GLICOSE 50MG/ML 5% S/F 500ML	002589	AP	0,000	0,00	700,000	1.890,0000	700,000	1.890,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	700,000	R\$ 1.890,00	700,000	R\$ 1.890,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLIFAGE XR 750MG											
GLIFAGE XR 750MG	002890	UN	0,000	0,00	2,000	49,6200	2,000	49,6200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 49,62	2,000	R\$ 49,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLIMEPIRIDA 2MG											
GLIMEPIRIDA 2MG	002352	UN	0,000	0,00	1,000	8,4400	1,000	8,4400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8,44	1,000	R\$ 8,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLIMEPIRIDA 4MG											
GLIMEPIRIDA 4MG	003285	UN	0,000	0,00	1,000	15,0600	1,000	15,0600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 56

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 15,06	1,000	R\$ 15,06	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GLUCONATO DE CALCIO 10% GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML INJ	001950 AP	0,000	0,00	900,000	1.485,0000	900,000	1.485,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	900,000	R\$ 1.485,00	900,000	R\$ 1.485,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GUAIFENEZINA 120ML INF GUAIFENEZINA 120ML INF	002961 UN	0,000	0,00	16,000	115,2000	16,000	115,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 115,20	16,000	R\$ 115,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GUAIFENEZINA 150ML ADULTO GUAIFENEZINA 150ML ADULTO	002960 UN	0,000	0,00	8,000	61,7200	8,000	61,7200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 61,72	8,000	R\$ 61,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GUARDANAPO GUARDANAPO	003001 PT	0,000	0,00	440,000	308,0000	440,000	308,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	440,000	R\$ 308,00	440,000	R\$ 308,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = GYNOTRAN OVULO GYNOTRAN OVULO	003013 UN	0,000	0,00	1,000	69,7500	1,000	69,7500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 69,75	1,000	R\$ 69,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO	002170 UN	0,000	0,00	10,000	13,0000	0,000	0,0000	10,000	1,3000	13,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 13,00	0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 1,30	R\$ 13,00
Grupo = HEDERA HELIX 7MG/ML 100ML HEDERA HELIX 7MG/ML 100ML	002427 FR	0,000	0,00	2,000	79,4800	2,000	79,4800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 79,48	2,000	R\$ 79,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HIDROFLOC 5L HIDROFLOC 5L	002603 BD	0,000	0,00	62,000	4.439,8200	62,000	4.439,8200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	62,000	R\$ 4.439,82	62,000	R\$ 4.439,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 57

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = HIDROX DE ALUMINIO 60MG/ML HIDROX DE ALUMINIO 60MG/ML 240ML	003292	UN	0,000	0,00	4,000	50,5600	4,000	50,5600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 50,56	4,000	R\$ 50,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HIDROX DE MAGNESIO ALUMINIO HIDROX DE MAGNESIO ALUMINIO CPR	002796	UN	0,000	0,00	1200,000	3.300,0000	1200,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1200,000	R\$ 3.300,00	1200,000	R\$ 3.300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HISTAMIN 2MG HISTAMIN 2MG	003180	UN	0,000	0,00	28,000	112,3900	28,000	112,3900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 112,39	28,000	R\$ 112,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HISTAMIN XPE HISTAMIN XPE	003179	UN	0,000	0,00	62,000	289,5200	40,000	193,2400	22,000	4,3764	96,28
			0,000	R\$ 0,00	62,000	R\$ 289,52	40,000	R\$ 193,24	22,000	R\$ 4,38	R\$ 96,28
Grupo = HIXIZINE 120ML HIXIZINE 120ML	002846	UN	0,000	0,00	1,000	36,6000	1,000	36,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 36,60	1,000	R\$ 36,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = HOLMES H 40MG+12,5MG HOLMES H 40MG+12,5MG	003025	UN	0,000	0,00	1,000	50,9500	1,000	50,9500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 50,95	1,000	R\$ 50,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IBUPROFENO 100MGML SUSP IBUPROFENO 100MGML SUSP 20ML GTS	003283	UN	0,000	0,00	9,000	38,9900	9,000	38,9900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 38,99	9,000	R\$ 38,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IBUPROFENO 600MG CPR C/30 IBUPROFENO 600MG CPR C/30	002957	UN	0,000	0,00	28,000	329,6100	28,000	329,6100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	28,000	R\$ 329,61	28,000	R\$ 329,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IMUNOFLAN 120ML IMUNOFLAN 120ML	002884	UN	0,000	0,00	2,000	149,1600	2,000	149,1600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 58

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 149,16	2,000	R\$ 149,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = IMUNOGLUCAN 150ML										
IMUNOGLUCAN 150ML	002885 UN	0,000	0,00	2,000	84,2200	2,000	84,2200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 84,22	2,000	R\$ 84,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = INDICADOR BIOLOGICO										
INDICADOR BIOLOGICO	003238 UN	0,000	0,00	36,000	134,2800	0,000	0,0000	36,000	3,7300	134,28
		0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 134,28	0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 3,73	R\$ 134,28
Grupo = ISOCONAZOL 10MG CREME VAG										
ISOCONAZOL 10MG CREME VAG	003051 UN	0,000	0,00	1,000	13,9000	1,000	13,9000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 13,90	1,000	R\$ 13,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ISOLADOR PORCELANA										
ISOLADOR PORCELANA	002754 PC	0,000	0,00	1,000	6,2000	1,000	6,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 6,20	1,000	R\$ 6,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ISORDIL SUBL 5MG										
ISORDIL SUBL 5MG	002309 UN	0,000	0,00	1,000	8,6500	1,000	8,6500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8,65	1,000	R\$ 8,65	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOELHO SOLDAVEL 45										
JOELHO SOLDAVEL 45	002763 UN	0,000	0,00	8,000	4,9000	8,000	4,9000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 4,90	8,000	R\$ 4,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOELHO SOLDAVEL 90										
JOELHO SOLDAVEL 90	002762 UN	0,000	0,00	6,000	2,4000	6,000	2,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 2,40	6,000	R\$ 2,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOELHO SRM										
JOELHO SRM	002765 UN	0,000	0,00	1,000	3,2000	1,000	3,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 3,20	1,000	R\$ 3,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 59

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = JOGO DE PISTAO DO MOTOR JOGO DE PISTAO DO MOTOR	002634	UN	0,000	0,00	1,000	327,0000	1,000	327,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 327,00	1,000	R\$ 327,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOGO DE SERRA COPO JOGO DE SERRA COPO	002918	UN	0,000	0,00	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 72,00	1,000	R\$ 72,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = JOGO PASTILHA FREIO DIANT, JOGO PASTILHA FREIO DIANT,	003149	UN	0,000	0,00	1,000	225,5800	1,000	225,5800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 225,58	1,000	R\$ 225,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIOS 640MG KIOS 640MG	003015	UN	0,000	0,00	1,000	69,5500	1,000	69,5500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 69,55	1,000	R\$ 69,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT COLAR CERVICAL TAMANHO KIT COLAR CERVICAL TAMANHO G	003223	UN	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,00	1,000	R\$ 28,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT COLAR CERVICAL TAMANHO KIT COLAR CERVICAL TAMANHO M	003226	UN	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,00	1,000	R\$ 28,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT COLAR CERVICAL TAMANHO KIT COLAR CERVICAL TAMANHO P	003224	UN	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,00	1,000	R\$ 28,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT COLAR CERVICAL TAMANHO KIT COLAR CERVICAL TAMANHO PP	003225	UN	0,000	0,00	1,000	28,0000	1,000	28,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 28,00	1,000	R\$ 28,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT DE CANETA ULTRASOM KIT DE CANETA ULTRASOM	002707	UN	0,000	0,00	1,000	1.125,0000	1,000	1.125,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 60

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.125,00	1,000	R\$ 1.125,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = KIT DE ENGENAGEM											
KIT DE ENGENAGEM	002717	PC	0,000	0,00	1,000	270,5900	1,000	270,5900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 270,59	1,000	R\$ 270,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT DE ENGENAGEM CANETA											
KIT DE ENGENAGEM CANETA DE BAIXA	002709	UN	0,000	0,00	2,000	480,0000	2,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 480,00	2,000	R\$ 480,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO											
KIT LARINGOSCOPIO COMPLETO ADULTO E INFANTIL	003227	UN	0,000	0,00	2,000	1.900,0000	2,000	1.900,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.900,00	2,000	R\$ 1.900,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT MICRO NEB.ADULTO P/AR											
KIT MICRO NEB.ADULTO P/AR COMPRIMIDO	002992	UN	0,000	0,00	12,000	63,4800	12,000	63,4800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 63,48	12,000	R\$ 63,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT MICRO NEB. INFANTIL P/AR											
KIT MICRO NEB. INFANTIL P/AR COMPRIMIDO	002993	UN	0,000	0,00	12,000	63,4800	12,000	63,4800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 63,48	12,000	R\$ 63,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KIT SUPORTE PARA PECA DE											
KIT SUPORTE PARA PECA DE MAO	002708	UN	0,000	0,00	1,000	150,0000	1,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 150,00	1,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = KOIDE D XPE 120ML											
KOIDE D XPE 120ML	002836	UN	0,000	0,00	6,000	185,5100	6,000	185,5100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 185,51	6,000	R\$ 185,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LABIRIN 24MG											
LABIRIN 24MG	003078	UN	0,000	0,00	11,000	423,4500	11,000	423,4500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 423,45	11,000	R\$ 423,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 61

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = LACTULIFE AMEIXA 120ML LACTULIFE AMEIXA 120ML	002994	FR	0,000	0,00	200,000	1.256,0000	200,000	1.256,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 1.256,00	200,000	R\$ 1.256,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LACTULONA XPE 120ML LACTULONA XPE 120ML	003023	UN	0,000	0,00	2,000	72,8900	2,000	72,8900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 72,89	2,000	R\$ 72,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMINA DE BISTURI N15 LAMINA DE BISTURI N15	001951	UN	0,000	0,00	2900,000	580,0000	2900,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2900,000	R\$ 580,00	2900,000	R\$ 580,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMINA DE BISTURI N 23 CX LAMINA DE BISTURI N 23 CX C/100	002395	CX	0,000	0,00	170,000	1.418,3000	170,000	1.418,3000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	170,000	R\$ 1.418,30	170,000	R\$ 1.418,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMINA DE BISTURI Nº 22 LAMINA DE BISTURI Nº 22	002937	UN	0,000	0,00	2400,000	456,0000	2000,000	380,0000	400,000	0,1900	76,00
			0,000	R\$ 0,00	2400,000	R\$ 456,00	2000,000	R\$ 380,00	400,000	R\$ 0,19	R\$ 76,00
Grupo = LAMINA DE BISTURI Nº24 LAMINA DE BISTURI Nº24	002382	CX	0,000	0,00	48,000	959,5200	48,000	959,5200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 959,52	48,000	R\$ 959,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMINA DE PRATA LAMINA DE PRATA	002939	UN	0,000	0,00	380,000	558,6000	380,000	558,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	380,000	R\$ 558,60	380,000	R\$ 558,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMOTRIGINA 100 MG LAMOTRIGINA 100 MG	002291	CX	0,000	0,00	3,000	116,0800	3,000	116,0800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 116,08	3,000	R\$ 116,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA DO FAROL LAMPADA DO FAROL	003151	UN	0,000	0,00	2,000	79,2900	2,000	79,2900	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 62

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 79,29	2,000	R\$ 79,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA LED										
LAMPADA LED	002766 UN	0,000	0,00	17,000	257,7500	17,000	257,7500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 257,75	17,000	R\$ 257,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LAMPADA LED 14W										
LAMPADA LED 14W	003306 UN	0,000	0,00	8,000	224,0000	8,000	224,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 224,00	8,000	R\$ 224,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANCETA P/LANCETADOR										
LANCETA P/LANCETADOR	002057 CX	0,000	0,00	60,000	420,0000	60,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 420,00	60,000	R\$ 420,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANSO+CLARIT+AMOX 7BL										
LANSO+CLARIT+AMOX 7BL	003086 UN	0,000	0,00	1,000	57,9900	1,000	57,9900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 57,99	1,000	R\$ 57,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANSO+CLARIT+AMOX IBP										
LANSO+CLARIT+AMOX IBP	003085 UN	0,000	0,00	1,000	59,9500	1,000	59,9500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 59,95	1,000	R\$ 59,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANSOPRAZOL 30MG X 14 CPS										
LANSOPRAZOL 30MG X 14 CPS	003288 UN	0,000	0,00	1,000	15,0500	1,000	15,0500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 15,05	1,000	R\$ 15,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LANSOPRAZOL 30MG X 28 CPS										
LANSOPRAZOL 30MG X 28 CPS	003287 UN	0,000	0,00	2,000	51,7100	2,000	51,7100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 51,71	2,000	R\$ 51,71	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LASILACTONA 100MG										
LASILACTONA 100MG	003022 UN	0,000	0,00	1,000	51,9200	1,000	51,9200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 51,92	1,000	R\$ 51,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 63

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = LEITE EM PO INTEGRAL 200G LEITE EM PO INTEGRAL 200G C/40	002656	UN	0,000	0,00	117,000	516,3500	117,000	516,3500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	117,000	R\$ 516,35	117,000	R\$ 516,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LENCOL HOSPITALAR 50X50 LENCOL HOSPITALAR 50X50	002595	RL	0,000	0,00	60,000	617,4000	60,000	617,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 617,40	60,000	R\$ 617,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEUCOGEN XPE 120ML LEUCOGEN XPE 120ML	002853	UN	0,000	0,00	1,000	97,9100	1,000	97,9100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 97,91	1,000	R\$ 97,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVODOPA+BENSERAZIDA LEVODOPA+BENSERAZIDA 20MG+50MG CPR	002794	UN	0,000	0,00	2600,000	6.500,0000	2599,000	6.497,5000	1,000	2,5000	2,50
			0,000	R\$ 0,00	2600,000	R\$ 6.500,00	2599,000	R\$ 6.497,50	1,000	R\$ 2,50	R\$ 2,50
Grupo = LEVODOPA+CARBIDOPA LEVODOPA+CARBIDOPA 250MG+25MG CPR	002795	UN	0,000	0,00	3360,000	3.830,4000	2779,000	3.168,0600	581,000	1,1400	662,34
			0,000	R\$ 0,00	3360,000	R\$ 3.830,40	2779,000	R\$ 3.168,06	581,000	R\$ 1,14	R\$ 662,34
Grupo = LEVOFLOXACINO 500MG LEVOFLOXACINO 500MG	002296	UN	0,000	0,00	12,000	342,4100	12,000	342,4100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 342,41	12,000	R\$ 342,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOFLOXACINO 750MG LEVOFLOXACINO 750MG	002802	UN	0,000	0,00	1,000	18,8300	1,000	18,8300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 18,83	1,000	R\$ 18,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOMEPRMAZINA 100MG LEVOMEPRMAZINA 100MG NEOZINE	002524	CX	0,000	0,00	18,000	2.285,1100	18,000	2.285,1100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 2.285,11	18,000	R\$ 2.285,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOMEPRMAZINA 20ML LEVOMEPRMAZINA 20ML NEOZINE	002153	UN	0,000	0,00	10,000	123,5000	10,000	123,5000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 64

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 123,50	10,000	R\$ 123,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEVOXIN 500MG LEVOXIN 500MG	002911 UN	0,000	0,00	1,000	71,6600	1,000	71,6600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 71,66	1,000	R\$ 71,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LEXIN 500MG LEXIN 500MG	002505 UN	0,000	0,00	47,000	339,6100	47,000	339,6100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	47,000	R\$ 339,61	47,000	R\$ 339,61	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIMPA ALUMINIO LIMPA ALUMINIO	002737 UN	0,000	0,00	245,000	245,0000	245,000	245,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	245,000	R\$ 245,00	245,000	R\$ 245,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIMPA BORDA DE PISCINA 1L LIMPA BORDA DE PISCINA 1L	002604 UN	0,000	0,00	24,000	355,2000	24,000	355,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 355,20	24,000	R\$ 355,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LINGUICA TIPO CALAB SADI LINGUICA CALABRESA PC2,5 1\ KG	001304 KG	0,000	0,00	118,000	1.599,6000	118,000	1.599,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	118,000	R\$ 1.599,60	118,000	R\$ 1.599,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LISADOR 500+5+10MG LISADOR 500+5+10MG	002866 UN	0,000	0,00	3,000	75,9600	3,000	75,9600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 75,96	3,000	R\$ 75,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LISADOR CPR LISADOR CPR	002329 CX	0,000	0,00	4,000	111,4000	4,000	111,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 111,40	4,000	R\$ 111,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LITOCIT 540MG LITOCIT 540MG	002513 UN	0,000	0,00	2,000	105,7400	2,000	105,7400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 105,74	2,000	R\$ 105,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 65

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = LIVRO ATA 100 FLS LIVRO ATA 100 FLS	002619	UN	0,000	0,00	15,000	223,5000	15,000	223,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 223,50	15,000	R\$ 223,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIVRO DE PONTO LIVRO DE PONTO	002610	UN	0,000	0,00	10,000	225,0000	10,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 225,00	10,000	R\$ 225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIXA MASSA MADEIRA LIXA MASSA MADEIRA	002759	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,00	1,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIXA MASSA MADEIRA GR 220 LIXA MASSA MADEIRA GR 220 225X275	002775	UN	0,000	0,00	14,000	10,5000	14,000	10,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	14,000	R\$ 10,50	14,000	R\$ 10,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIXEIRA COM TAMPA LIXEIRA COM TAMPA	002786	UN	0,000	0,00	26,000	182,0000	26,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	26,000	R\$ 182,00	26,000	R\$ 182,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LIXIANA 60MG LIXIANA 60MG	003011	UN	0,000	0,00	1,000	218,2300	1,000	218,2300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 218,23	1,000	R\$ 218,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LONA PRETA BRANCA 6X100 LONA PRETA BRANCA 6X100	002771	M	0,000	0,00	3,000	38,4000	3,000	38,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 38,40	3,000	R\$ 38,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LOSARTANA+HCTZ 50/12,5MG LOSARTANA+HCTZ 50/12,5MG	003052	UN	0,000	0,00	4,000	62,5300	4,000	62,5300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 62,53	4,000	R\$ 62,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LOSARTANA POTASSICA 100 MG LOSARTANA POTASSICA 100 MG CPR	001905	UN	0,000	0,00	56,000	1.217,8400	56,000	1.217,8400	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 66

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	56,000	R\$ 1.217,84	56,000	R\$ 1.217,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Grupo = LUVA DE PROCEDIMENTO P											
LUVA DE PROCEDIMENTO P	002264	CX	0,000	0,00	1300,000	15.180,2000	1240,000	14.526,2000	60,000	10,9000	654,00
			0,000	R\$ 0,00	1300,000	R\$ 15.180,20	1240,000	R\$ 14.526,20	60,000	R\$ 10,90	R\$ 654,00
Grupo = LUVA DE PROCEDIMENTO T M											
LUVA DE PROCEDIMENTO T M	001895	CX	0,000	0,00	1610,000	18.909,0000	1610,000	18.909,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1610,000	R\$ 18.909,00	1610,000	R\$ 18.909,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA ELET PVC											
LUVA ELET PVC	002752	PC	0,000	0,00	2,000	4,6200	2,000	4,6200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 4,62	2,000	R\$ 4,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVA LATEX											
LUVA	001737	PT	0,000	0,00	20,000	30,0000	20,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 30,00	20,000	R\$ 30,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVAS DE BORRACHA											
LUVAS DE BORRACHA	003142	PA	0,000	0,00	140,000	210,0000	140,000	210,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	140,000	R\$ 210,00	140,000	R\$ 210,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVOX 100MG											
LUVOX 100MG	002540	UN	0,000	0,00	5,000	998,5300	5,000	998,5300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 998,53	5,000	R\$ 998,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LUVOX 50MG											
LUVOX 50MG	002303	UN	0,000	0,00	3,000	311,1700	3,000	311,1700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 311,17	3,000	R\$ 311,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = LYRICA 75MG											
LYRICA 75MG	002869	UN	0,000	0,00	1,000	123,2300	1,000	123,2300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 123,23	1,000	R\$ 123,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 67

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = MACARRAO PENE 500G MACARRAO PENE 500G	003199	UN	0,000	0,00	175,000	416,5000	175,000	416,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	175,000	R\$ 416,50	175,000	R\$ 416,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MAGNAZIA SUSP MAGNAZIA SUSP	003181	UN	0,000	0,00	25,000	215,8400	25,000	215,8400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 215,84	25,000	R\$ 215,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MALEATO DE MALEATO DE DESCLOFENIRAMINA	002034	CP	0,000	0,00	3,000	9,9300	3,000	9,9300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 9,93	3,000	R\$ 9,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MALEATO DE MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + SULFATO DE PSEUDOEFEDRINA + GUAIFENESINA	002946	UN	0,000	0,00	37,000	263,3200	37,000	263,3200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	37,000	R\$ 263,32	37,000	R\$ 263,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MANGUEIRA DE NIVEL MANGUEIRA DE NIVEL	002919	M	0,000	0,00	10,000	19,0000	10,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 19,00	10,000	R\$ 19,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARACUJA MARACUJA	002694	KG	0,000	0,00	20,000	85,8000	20,000	85,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 85,80	20,000	R\$ 85,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARCADOR DE QUADRO MARCADOR DE QUADRO BRANCO	002624	UN	0,000	0,00	36,000	90,0000	36,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	36,000	R\$ 90,00	36,000	R\$ 90,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MARTELO DE ACO MARTELO DE ACO	003102	UN	0,000	0,00	1,000	23,4500	1,000	23,4500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 23,45	1,000	R\$ 23,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA BICO DE PATO N 15 MASCARA BICO DE PATO N 15	002596	UN	0,000	0,00	40,000	218,4000	40,000	218,4000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 68

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 218,40	40,000	R\$ 218,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASCARA DESC DUPLA C 100UN										
MASCARA DESC DUPLA C 100UN	001921 CX	0,000	0,00	20,000	199,8000	20,000	199,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 199,80	20,000	R\$ 199,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASFEROL FR C/100										
MASFEROL FR C/100	002378 FR	0,000	0,00	2300,000	2.737,0000	2300,000	2.737,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2300,000	R\$ 2.737,00	2300,000	R\$ 2.737,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASSA CORRIDA										
MASSA CORRIDA	002760 UN	0,000	0,00	2,000	29,0000	2,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 29,00	2,000	R\$ 29,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASSA CORRIDA 5,5KG										
MASSA CORRIDA 5,5KG	002776 UN	0,000	0,00	2,000	28,3000	2,000	28,3000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 28,30	2,000	R\$ 28,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MASSA PRONTA 20KG										
MASSA PRONTA 20KG	002749 UN	0,000	0,00	9,000	108,0000	9,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 108,00	9,000	R\$ 108,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAIS DE ESCRITORIO										
COLA QUENTE FINA	000785 UN	0,000	0,00	5,000	225,0000	5,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X50M	001463 UN	0,000	0,00	40,000	40,0000	40,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6	001155 CX	0,000	0,00	20,000	70,0000	20,000	70,0000	0,000	0,0000	0,00
MARCA TEXTO 12X1	000633 UN	0,000	0,00	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	000634 UN	0,000	0,00	200,000	380,0000	200,000	380,0000	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE	001314 UN	0,000	0,00	10,000	359,0000	10,000	359,0000	0,000	0,0000	0,00
PLACA ISOPOR	001329 UN	0,000	0,00	30,000	297,0000	30,000	297,0000	0,000	0,0000	0,00
TNT PAPEL	001327 UN	0,000	0,00	2,000	480,0000	2,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	308,000	R\$ 1.859,00	308,000	R\$ 1.859,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE CONTRUCAO										
ADESIVO PVC	001432 UN	0,000	0,00	4,000	15,2500	4,000	15,2500	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 69

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ARAME LISO	001402	KG	0,000	0,00	3,000	60,0000	3,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
ARGAMASSA	001347	SC	0,000	0,00	23,000	163,4000	23,000	163,4000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA 06	001388	UN	0,000	0,00	36,000	1,8000	36,000	1,8000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA FIXO	001384	UN	0,000	0,00	6,000	0,6000	6,000	0,6000	0,000	0,0000	0,00
CADEADO 30 MM	001399	UN	0,000	0,00	4,000	72,1000	4,000	72,1000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50 KG	001350	SC	0,000	0,00	4,000	100,0000	4,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
CORANTE DE TINTA	001374	UN	0,000	0,00	12,000	45,6000	12,000	45,6000	0,000	0,0000	0,00
CORDA	001405	M	0,000	0,00	10,000	2,5000	10,000	2,5000	0,000	0,0000	0,00
ENGATE PLASTICO	001407	UN	0,000	0,00	2,000	7,2000	2,000	7,2000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA	001353	UN	0,000	0,00	8,000	275,5000	8,000	275,5000	0,000	0,0000	0,00
FECHADURA EXTERNA	001414	UN	0,000	0,00	9,000	420,0000	9,000	420,0000	0,000	0,0000	0,00
FERROLHO	001369	UN	0,000	0,00	9,000	21,7500	9,000	21,7500	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE	001387	UN	0,000	0,00	1,000	8,5000	1,000	8,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA VEDA ROSCA	001375	UN	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
LIXA	001380	UN	0,000	0,00	2,000	4,7000	2,000	4,7000	0,000	0,0000	0,00
MANGUEIRA	001397	M	0,000	0,00	19,000	307,6000	19,000	307,6000	0,000	0,0000	0,00
PARAFUSO	001368	UN	0,000	0,00	80,000	11,6000	80,000	11,6000	0,000	0,0000	0,00
PISO CERAMICO	001438	M2	0,000	0,00	4,000	17,0000	4,000	17,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO	001420	UN	0,000	0,00	2,000	4,8000	2,000	4,8000	0,000	0,0000	0,00
REJUNTE	001415	UN	0,000	0,00	23,000	85,0000	23,000	85,0000	0,000	0,0000	0,00
ROLO LA CARNEIRO EXTRA ATLAS 23CM 322/22	001170	UN	0,000	0,00	1,000	20,3000	1,000	20,3000	0,000	0,0000	0,00
SIFAO SIFONADO	001408	UN	0,000	0,00	13,000	61,7500	13,000	61,7500	0,000	0,0000	0,00
THINNER	001417	L	0,000	0,00	1,000	15,3000	1,000	15,3000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESM BR GL3,6L SEC RAP BR PREM CORAL	001165	L	0,000	0,00	1,000	86,5000	1,000	86,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA LATEX RENDMAIS-BD 18L HIDRACOR	001164	UN	0,000	0,00	7,000	801,0000	7,000	801,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA DE JARDIM	001395	UN	0,000	0,00	2,000	6,0000	2,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
VALVULA PLASTICA	001409	UN	0,000	0,00	3,000	6,0000	3,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	290,000	R\$ 2.624,75	290,000	R\$ 2.624,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,											
SABONETE LIQUIDO 5 LT	001871	UN	0,000	0,00	30,000	540,0000	30,000	540,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 540,00	30,000	R\$ 540,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MATERIAL DE COPA, COZINHA,											
AGUA SANITARIA 1LT	000306	L	0,000	0,00	380,000	342,0000	380,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL GEL	000784	UN	0,000	0,00	12,000	172,9200	12,000	172,9200	0,000	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO M	000308	UN	0,000	0,00	25,000	243,0000	25,000	243,0000	0,000	0,0000	0,00
COLORO ATIVO 1L	001836	UN	0,000	0,00	339,000	406,8000	339,000	406,8000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 70

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CORO LIQUIDO	000778	L	0,000	0,00	681,000	817,2000	681,000	817,2000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL	000311	CX	0,000	0,00	300,000	330,0000	300,000	330,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL CAFEZINHO	000312	CX	0,000	0,00	700,000	770,0000	700,000	770,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE PINHO 12X500ML	000314	CX	0,000	0,00	290,000	696,0000	290,000	696,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE	001462	UN	0,000	0,00	605,000	514,2500	605,000	514,2500	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQ NEUTRO 5L	000791	UN	0,000	0,00	14,000	193,9000	14,000	193,9000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000319	UN	0,000	0,00	145,000	125,5000	145,000	125,5000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA 12X1	000320	DZ	0,000	0,00	42,000	693,0000	42,000	693,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO 20X10	000321	PT	0,000	0,00	544,000	761,6000	544,000	761,6000	0,000	0,0000	0,00
GLP EM BOTIJA	000020	UN	0,000	0,00	72,000	5.400,0000	72,000	5.400,0000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO	000322	FD	0,000	0,00	90,000	63,0000	90,000	63,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO 500ML	000323	UN	0,000	0,00	80,000	160,0000	80,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000327	UN	0,000	0,00	95,000	181,5000	95,000	181,5100	0,000	0,0000	0,00
LUVA PLASTICA PARA LIMPEZA	000328	PA	0,000	0,00	20,000	30,0000	20,000	30,0000	0,000	0,0000	0,00
PA DE LIXO	000329	UN	0,000	0,00	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO	000330	UN	0,000	0,00	801,000	1.517,6900	801,000	1.517,7100	0,000	0,0000	0,00
PANO DE PRATO	000331	UN	0,000	0,00	265,000	505,4500	265,000	505,4500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO	000788	UN	0,000	0,00	525,000	782,2500	525,000	782,2500	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALUMINIO 4MT	000333	UN	0,000	0,00	120,000	178,8000	120,000	178,8000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA	000334	FD	0,000	0,00	100,000	700,0000	100,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
RODO BORRACHA	000336	UN	0,000	0,00	75,000	300,0000	75,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM BARRA 50X200G	000337	CX	0,000	0,00	10,000	38,0000	10,000	38,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO	000645	PT	0,000	0,00	895,000	2.864,0000	895,000	2.864,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500G	000338	PT	0,000	0,00	590,000	1.888,0000	590,000	1.888,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO LIXO	000780	PT	0,000	0,00	660,000	1.089,0000	660,000	1.089,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO LIXO 50LT	000783	PT	0,000	0,00	2600,000	4.255,0000	2600,000	4.255,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA PIACA	000342	UN	0,000	0,00	55,000	291,5000	55,000	291,5000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURINHA SANITARIA	000341	UN	0,000	0,00	5,000	26,5000	5,000	26,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	11140,000	R\$ 26.356,86	11140,000	R\$ 26.356,89	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE

CALCULADORA	000277	UN	0,000	0,00	15,000	360,0000	15,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
CANETA 50X1	000278	CX	0,000	0,00	46,000	994,8000	46,000	994,8000	0,000	0,0000	0,00
CLIPS 6/0	000280	CX	0,000	0,00	10,000	9,0000	10,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE 26MMX36MM	000285	UN	0,000	0,00	500,000	200,0000	500,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE	000289	UN	0,000	0,00	5,000	4,5000	5,000	4,5000	0,000	0,0000	0,00
ETIQUETA ADESIVA IMPRESSORA C/100FLS	000287	CX	0,000	0,00	4,000	76,0000	4,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 45MM/45M TRANSP ADERE 1X4UN	001850	UN	0,000	0,00	10,000	14,5000	10,000	14,5000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE	001721	UN	0,000	0,00	2,000	10,0000	2,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 71

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
GRAMPEADOR MEDIO	000291 UN	0,000	0,00	30,000	555,0000	30,000	555,0000	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO 26/6	000292 CX	0,000	0,00	50,000	225,0000	50,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
LAPIS GRAFITE 144	000293 CX	0,000	0,00	3,000	135,0000	3,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CHAMEX A4	000297 CX	0,000	0,00	32,000	6.508,0000	32,000	6.508,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ ESTREITA	000298 UN	0,000	0,00	50,000	337,5000	50,000	337,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTA AZ LARGA	000299 UN	0,000	0,00	280,000	2.350,0000	280,000	2.350,0000	0,000	0,0000	0,00
PERFURADOR	000303 UN	0,000	0,00	13,000	278,0000	13,000	278,0000	0,000	0,0000	0,00
REGUA 30CM	000304 UN	0,000	0,00	10,000	7,5000	10,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00
TINTA CARIMBO	000305 UN	0,000	0,00	5,000	11,5000	5,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1065,000	R\$ 12.076,30	1065,000	R\$ 12.076,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL ELETRICO										
CABINHO SIL FLEXIVEL A 2,5 BCO	001218 M	0,000	0,00	130,000	235,2000	130,000	235,2000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO SIL FLEXIVEL A 4,0BCO	001208 M	0,000	0,00	100,000	265,0000	100,000	265,0000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO SIL FLEXIVEL A 6,0MM	001204 PC	0,000	0,00	100,000	400,0000	100,000	400,0000	0,000	0,0000	0,00
CANALETA ILUMINARIA	001355 UN	0,000	0,00	8,000	50,1000	8,000	50,1000	0,000	0,0000	0,00
CURVA ELET PVC 1 90G ROSC. LG KRONA	001219 UN	0,000	0,00	1,000	8,7000	1,000	8,7000	0,000	0,0000	0,00
CURVA ELET PVC 3/4 18G ROSC KRONA	001222 PC	0,000	0,00	2,000	12,5000	2,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
DISJUNTOR UNIP 25A NEMA DLB LORENZETE	001214 UN	0,000	0,00	2,000	16,5000	2,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR	001379 UN	0,000	0,00	1,000	15,6000	1,000	15,6000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA LED 10W	001310 UN	0,000	0,00	3,000	74,2500	3,000	74,2500	0,000	0,0000	0,00
LUVA ELET PVC 3/4 ROSC KRONA	001220 PC	0,000	0,00	2,000	3,2000	2,000	3,2000	0,000	0,0000	0,00
PLAFON PLASTICO	001356 UN	0,000	0,00	2,000	12,0000	2,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
PLUGUE MACHO	001386 UN	0,000	0,00	6,000	15,0000	6,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA	001370 UN	0,000	0,00	5,000	66,7000	5,000	66,7000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA DUPLA	001389 UN	0,000	0,00	1,000	13,5000	1,000	13,5000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA STYL	001377 UN	0,000	0,00	2,000	17,2000	2,000	17,2000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ELETRODUTO ROSC ANTIC 3/4 TIGRE	001221 PC	0,000	0,00	1,000	11,5000	1,000	11,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	366,000	R\$ 1.216,95	366,000	R\$ 1.216,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Grupo = MATERIAL HIDRAULICO										
JOELHO ESG PVC 100MM 90G KRONA	001182 PC	0,000	0,00	1,000	3,0000	1,000	3,0000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO ESG PVC 50MM 90G KRONA	001184 PC	0,000	0,00	12,000	45,9600	12,000	45,9600	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLD PVC 20MM 90G KRONA	001196 PC	0,000	0,00	3,000	1,5000	3,000	1,5000	0,000	0,0000	0,00
JOELHO SOLD PVC 25MM 90G KRONA	001195 PC	0,000	0,00	32,000	16,0000	32,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA SOLD PVC 20MM KRONA	001201 PC	0,000	0,00	4,000	1,7000	4,000	1,7000	0,000	0,0000	0,00
TE SOLDAVEL PVC 20MM KRONA	001193 UN	0,000	0,00	5,000	4,2500	5,000	4,2500	0,000	0,0000	0,00
TE SOLDAVEL PVC 25MM KRONA	001192 PC	0,000	0,00	5,000	7,5000	5,000	7,5000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 72

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
TORNEIRA	001371	UN	0,000	0,00	3,000	187,0000	3,000	187,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 100MM	001174	M	0,000	0,00	93,000	1.047,0000	93,000	1.047,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 50MM	001177	M	0,000	0,00	0,500	24,5000	0,500	24,5000	0,000	0,0000	0,00
TUBO PVC SOLDAVEL KEP 20MM	001181	UN	0,000	0,00	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO SOLDAVEL DE 25MM FORTLEV	001180	M	0,000	0,00	1,000	9,0000	1,000	9,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	160,500	R\$ 1.357,41	160,500	R\$ 1.357,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MAXALT 10MG											
MAXALT 10MG	002886	UN	0,000	0,00	1,000	22,5400	1,000	22,5400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 22,54	1,000	R\$ 22,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MAXILERG COLIRIO											
MAXILERG COLIRIO	002876	UN	0,000	0,00	1,000	24,9800	1,000	24,9800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,98	1,000	R\$ 24,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEDICAMENTO, MATERIAL											
ABAIXADOR DE LINGUA	000021	PT	0,000	0,00	90,000	355,6500	90,000	355,6500	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA 10MG XAROPE ADULTO	000936	FR	0,000	0,00	2715,000	10.378,1000	2715,000	10.378,1000	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA10MG XAROPE ADULTO	001141	FR	0,000	0,00	300,000	1.137,0000	300,000	1.137,0000	0,000	0,0000	0,00
ACEBROFILINA 5MG XPE INF 120ML	000937	FR	0,000	0,00	1220,000	3.525,8000	1220,000	3.525,8000	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR 200MG	000499	UN	0,000	0,00	4303,000	942,0400	3600,000	801,4400	703,000	0,2000	140,60
ACIDO ACETILSALICO ADULTO 500 MG	000501	UN	0,000	0,00	10000,000	400,0000	9963,000	398,5200	37,000	0,0400	1,48
ACIDO ASCORBICO 100MG 0,5ML	000348	AP	0,000	0,00	1900,000	950,0000	1900,000	950,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO FOSFORICO GEL 37% 2,5ML SERINGA	001037	UN	0,000	0,00	50,000	57,5000	50,000	57,5000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO TRANEXANICO	000349	UN	0,000	0,00	3100,000	4.960,0000	3094,000	4.950,4000	6,000	1,6000	9,60
ACIDO TRANEXANICO	000837	AP	0,000	0,00	800,000	1.640,0000	800,000	1.640,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DESTILADA 250ML	000351	AP	0,000	0,00	2930,000	5.567,0000	2396,000	4.552,4000	534,000	1,9000	1.014,59
AGUA OXIGENADA 10 VOL	000417	UN	0,000	0,00	320,000	416,0000	260,000	338,0000	60,000	1,3000	78,00
AGULHA DES 20X5,5	000023	UN	0,000	0,00	14600,000	730,0000	12000,000	600,0000	2600,000	0,0500	130,00
AGULHA DESC 13X4,5	000024	UN	0,000	0,00	21600,000	1.080,0000	18000,000	900,0000	3600,000	0,0500	180,00
AGULHA DESC 25X07	000025	UN	0,000	0,00	22000,000	1.100,0000	22000,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
AGULHA DESC 30X8	000026	UN	0,000	0,00	32600,000	1.630,0000	26800,000	1.340,0000	5800,000	0,0500	290,00
AGULHA DESC 40X12	000027	UN	0,000	0,00	32100,000	1.605,0000	26600,000	1.330,0000	5500,000	0,0500	275,00
AGULHA GENIVAL 30G CURTA	000147	CX	0,000	0,00	37,000	888,0000	30,000	720,0000	7,000	24,0000	168,00
ALBENDAZOL 400 MG	000503	UN	0,000	0,00	2,000	4,4200	2,000	4,4200	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70 1LT	000028	L	0,000	0,00	1380,000	5.179,8000	1350,000	5.130,0000	30,000	1,6600	49,80
ALCOOL ABSOLUTO 99	000029	L	0,000	0,00	60,000	281,4000	60,000	281,4000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99	001162	L	0,000	0,00	53,000	245,1200	53,000	245,1200	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 73

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ALCOOL ETILICO 70 100ML	001061	UN	0,000	0,00	200,000	760,0000	200,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
ALENDRONATO DE SODIO 70MG	001074	UN	0,000	0,00	27,000	315,3800	27,000	315,3800	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO	000031	RL	0,000	0,00	680,000	4.250,0000	520,000	3.250,0000	160,000	6,2500	1.000,00
ALMOTOLIA 250ML	000457	UN	0,000	0,00	20,000	45,8000	20,000	45,8000	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 15MG ML 100ML INF	000939	FR	0,000	0,00	2700,000	3.780,0000	2700,000	3.780,0000	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL 30MG 5ML 100ML AD BRONQTRAT	000940	FR	0,000	0,00	3541,000	3.545,9700	2901,000	2.905,9700	640,000	1,0000	640,00
AMINOFILINA 100MG	001082	UN	0,000	0,00	4800,000	288,0000	4800,000	288,0000	0,000	0,0000	0,00
AMINOFILINA 100 MG	000505	UN	0,000	0,00	1056,000	63,3600	0,000	0,0000	1056,000	0,0600	63,36
AMIODARONA CLORIDRATO 100MG	000919	UN	0,000	0,00	500,000	55,0000	500,000	55,0000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 250MG5ML PO PARA SUSP ORAL	001020	FR	0,000	0,00	2,000	15,5000	2,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 500MG	000941	UN	0,000	0,00	26,000	160,4900	26,000	160,4900	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 50MG5ML 60ML	000942	FR	0,000	0,00	37,000	358,8700	37,000	358,8700	0,000	0,0000	0,00
AMPICILINA 1G	000432	AP	0,000	0,00	1800,000	5.760,0000	1795,000	5.744,0000	5,000	3,2000	16,00
AMPICILINA 500MG	000433	AP	0,000	0,00	2880,000	7.200,0000	2880,000	7.200,0000	0,000	0,0000	0,00
AMYTRIL 25MG AMITRIPTILINA	000485	CX	0,000	0,00	2,000	54,7300	2,000	54,7300	0,000	0,0000	0,00
ANESTESICO LIDOCAINA COM EPINEFRINA 2%	001041	UN	0,000	0,00	16800,000	16.800,0000	16661,000	16.661,0000	139,000	1,0000	139,00
APARELHO P GLICEMIA	000032	UN	0,000	0,00	2510,000	1.315,0000	2510,000	1.315,0000	0,000	0,0000	0,00
APLICADOR DE DYCAL DUPLO	000150	UN	0,000	0,00	25,000	115,0000	25,000	115,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 06CM	000806	UN	0,000	0,00	2200,000	374,0000	2198,000	373,6600	2,000	0,1700	0,34
ATADURA CREPE 10CM	000033	UN	0,000	0,00	4500,000	720,0000	4500,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPE 15CM	000034	UN	0,000	0,00	6200,000	1.860,0000	6198,000	1.859,4000	2,000	0,3000	0,60
ATADURA CREPE 20CM	000035	UN	0,000	0,00	960,000	403,2000	953,000	400,2600	7,000	0,4200	2,94
ATADURA CREPE 30CM	000746	UN	0,000	0,00	4000,000	2.000,0000	4000,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA DE CREPOM 20CM	000128	UN	0,000	0,00	240,000	100,8000	240,000	100,8000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA GESSADA 10CMX3M	000747	UN	0,000	0,00	560,000	772,8000	560,000	772,8000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA GESSADA 15CMX3M	000748	UN	0,000	0,00	1000,000	1.810,0000	1000,000	1.810,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA GESSADA 20CMX3M	000750	UN	0,000	0,00	440,000	1.491,6000	440,000	1.491,6000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA GESSADA 6CMX3M	000808	UN	0,000	0,00	480,000	345,6000	478,000	344,1600	2,000	0,7200	1,44
ATADURA ORTOPEDICA 20CM	000754	UN	0,000	0,00	1060,000	784,4000	1058,000	782,9200	2,000	0,7400	1,48
ATADURA ORTOPEDICA ALGODAO 10CM	000751	UN	0,000	0,00	800,000	304,0000	800,000	304,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA ORTOPEDICA ALGODAO 15CM	000752	UN	0,000	0,00	1100,000	616,0000	1098,000	614,8800	2,000	0,5600	1,12
AVENTAL DESC MANGA LONGA	000036	UN	0,000	0,00	270,000	1.412,5000	270,000	1.412,5000	0,000	0,0000	0,00
AVENTAL DESC. MANGA LONGA ESTERIL	000818	UN	0,000	0,00	75,000	153,7500	75,000	153,7500	0,000	0,0000	0,00
AZITROMICINA 500MG	000509	UN	0,000	0,00	49,000	493,2800	49,000	493,2800	0,000	0,0000	0,00
BANDA MATRIZ DE ACO 0,5X0,5MM	000151	UN	0,000	0,00	37,000	42,1800	30,000	34,2000	7,000	1,1400	7,98
BENZOILMETRONIDAZOL 40MGML SUSP ORAL	000945	FR	0,000	0,00	4,000	24,2400	4,000	24,2400	0,000	0,0000	0,00
BEROTEC GOTAS FENOTEROL 5MG	000434	UN	0,000	0,00	3,000	18,7200	3,000	18,7200	0,000	0,0000	0,00
BEROTEC GOTAS FENOTEROL 5MG	000840	FR	0,000	0,00	40,000	140,0000	40,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	000926	UN	0,000	0,00	5,000	265,4900	5,000	265,4900	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 74

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
BISTURI DESCARTAVEL N 23 COM DISP SEGURANCA	000990	UN	0,00	0,00	500,000	95,0000	500,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE FG 8	000152	UN	0,00	0,00	69,000	39,8400	69,000	39,8400	0,000	0,0000	0,00
BROCA CARBIDE N 08	000679	UN	0,000	0,00	7,000	50,4000	7,000	50,4000	0,000	0,0000	0,00
BROCA DE ALTA DIAMANTADA ESFERICA 1014	000680	UN	0,000	0,00	10,000	15,5000	10,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA DIAMANTADA N 3118F	000154	UN	0,000	0,00	10,000	15,5000	10,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA DIAMANTADA REF KG 3195F	000155	UN	0,000	0,00	10,000	15,5000	10,000	15,5000	0,000	0,0000	0,00
BROCA ZEKRYA 151	001054	UN	0,000	0,00	6,000	113,9400	6,000	113,9400	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAM 30MG	001129	CX	0,000	0,00	4,000	28,6800	4,000	28,6800	0,000	0,0000	0,00
BROMAZEPAM 3MG	001131	CX	0,000	0,00	5,000	35,8600	5,000	35,8600	0,000	0,0000	0,00
BROMOPIDA 5MG	000435	AP	0,000	0,00	3000,000	2.580,0000	3000,000	2.580,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML	000928	AP	0,000	0,00	1000,000	860,0000	1000,000	860,0000	0,000	0,0000	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA 20MGML	000358	AP	0,000	0,00	365,000	2.172,5000	344,000	2.154,6500	21,000	0,8505	17,86
BUTILBROMETO DE ESCOPLAMINA DIPIRONA	000511	UN	0,000	0,00	44002,000	14.737,5400	43936,000	14.715,7600	66,000	0,3300	21,78
BUTIL ESCOPLAMINADIPIRONA G4MG500MGML	000616	AP	0,000	0,00	250,000	212,5000	250,000	212,5000	0,000	0,0000	0,00
CABO ESPELHO INOX	000158	UN	0,000	0,00	24,000	66,9600	24,000	66,9600	0,000	0,0000	0,00
CAPTOPRIL 25MG	000512	UN	0,000	0,00	4,000	17,9600	4,000	17,9600	0,000	0,0000	0,00
CARBAMAZEPINA 200MG	001086	CX	0,000	0,00	2,000	12,3600	2,000	12,3600	0,000	0,0000	0,00
CARVEDILOL 25MG	000530	UN	0,000	0,00	2,000	48,5400	2,000	48,5400	0,000	0,0000	0,00
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 16	000037	UN	0,000	0,00	1250,000	712,5000	1248,000	711,3600	2,000	0,5700	1,14
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 18	000041	UN	0,000	0,00	6800,000	3.876,0000	6784,000	3.866,8800	16,000	0,5700	9,12
CATETER INTRAVENOSO GELCO N 22	000039	UN	0,000	0,00	10400,000	5.824,0000	10376,000	5.810,5600	24,000	0,5600	13,44
CATETER INTRAVENOSO NR 14G	000130	UN	0,000	0,00	6,000	174,0000	6,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 10	001118	UN	0,000	0,00	60,000	38,4000	60,000	38,4000	0,000	0,0000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 12	001119	UN	0,000	0,00	180,000	118,8000	180,000	118,8000	0,000	0,0000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 6	000816	UN	0,000	0,00	180,000	109,8000	180,000	109,8000	0,000	0,0000	0,00
CATETER NASAL PARA OXIGENIO N 8	000817	UN	0,000	0,00	180,000	108,0000	180,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	001106	UN	0,000	0,00	530,000	477,0000	530,000	477,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER P/ OXIGENIO N 10 NASAL	000695	UN	0,000	0,00	10,000	6,4000	10,000	6,4000	0,000	0,0000	0,00
CATETER TIPO OCULOS ADULTO	000798	UN	0,000	0,00	220,000	198,0000	220,000	198,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 250MG/ML	000637	FR	0,000	0,00	12,000	127,4500	12,000	127,4500	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 500MG	000606	UN	0,000	0,00	23,000	200,3400	23,000	200,3300	0,000	0,0000	0,00
CEFALOTINA 1G	000439	AP	0,000	0,00	36,000	7.650,0000	36,000	7.650,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFTRIAXONA 1G	000440	AP	0,000	0,00	16,000	141,1700	16,000	141,1700	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL 200MG	000534	UN	0,000	0,00	31265,000	6.630,1800	31265,000	6.630,1800	0,000	0,0000	0,00
CETOCONAZOL 2% XAMPU	001075	FR	0,000	0,00	1,000	14,1500	1,000	14,1500	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 50MGML	000359	AP	0,000	0,00	5800,000	6.670,0000	5800,000	6.670,0000	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINO 500MG	001145	UN	0,000	0,00	76,000	1.054,8600	76,000	1.054,8600	0,000	0,0000	0,00
CLAMP UMBILICAL	000992	UN	0,000	0,00	200,000	90,0000	200,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
CLINDAMICINA FOSF 150MGML 4ML SOL INJ.	000362	AP	0,000	0,00	1100,000	2.530,0000	1100,000	2.530,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 75

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
CLONAZEPAM 2MG	000492	CX	0,000	0,00	96,000	2.479,1800	96,000	2.479,1800	0,000	0,0000	0,00
CLOPIDOGREL 75MG	001151	UN	0,000	0,00	3587,000	1.530,3900	3587,000	1.530,3900	0,000	0,0000	0,00
CLORAFENICOL COLAGENASE 30G	001049	TB	0,000	0,00	150,000	1.515,0000	150,000	1.515,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORETO DE SODIO 0,9 10ML AMP	000367	AP	0,000	0,00	800,000	144,0000	800,000	144,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500MG	000948	UN	0,000	0,00	1,000	13,8900	1,000	13,8900	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG	000445	AP	0,000	0,00	300,000	315,0000	300,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG	001085	CX	0,000	0,00	27,000	303,3900	27,000	303,3900	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG	000446	AP	0,000	0,00	350,000	1.277,5000	350,000	1.277,5000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	000536	UN	0,000	0,00	1,000	2,4000	1,000	2,4000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG	000949	UN	0,000	0,00	2,000	5,7800	2,000	5,7800	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG INJ	001027	AP	0,000	0,00	3700,000	5.846,0000	3700,000	5.845,9900	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG	000541	UN	0,000	0,00	12,000	107,7500	12,000	107,7500	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE URINA 200ML SIST. FECHADO	000042	UN	0,000	0,00	40,000	95,2000	40,000	95,2000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR DE URINA 200ML SIST. FECHADO	000419	UN	0,000	0,00	20,000	47,6000	20,000	47,6000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERFUCORTANTE 13LTS	000043	UN	0,000	0,00	260,000	958,2000	258,000	951,8000	2,000	3,2000	6,40
COLETOR UNIVERSAL 80ML	000044	UN	0,000	0,00	650,000	182,0000	650,000	182,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTERIL	000131	UN	0,000	0,00	100,000	35,0000	0,000	0,0000	100,000	0,3500	35,00
COLETOR UNIVERSAL 80ML NEST	000647	UN	0,000	0,00	150,000	42,0000	0,000	0,0000	150,000	0,2800	42,00
COLETOR URINA FEM	000755	UN	0,000	0,00	100,000	31,0000	100,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR URINA MASC INF	000845	UN	0,000	0,00	200,000	62,0000	200,000	62,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER DE DENTINA	000159	UN	0,000	0,00	15,000	73,5000	12,000	58,8000	3,000	4,9000	14,70
COMPLEXO B	000447	AP	0,000	0,00	4000,000	3.360,0000	3995,000	3.355,8000	5,000	0,8400	4,20
COMPLEXO B	000668	UN	0,000	0,00	700,000	1.400,0000	700,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPLEXO B XPE FR 100ML	001011	FR	0,000	0,00	2960,000	5.890,0000	2960,000	5.890,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 09 FIOS 7,5X7,5	000046	PT	0,000	0,00	1600,000	7.184,0000	1600,000	7.184,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA DE GAZE 09 FIOS 7,5X7,5 09 FIOS	000895	PT	0,000	0,00	150,000	2.214,0000	150,000	2.214,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPRESSA SIMPLES 7,5 X 7,5 9FIOS	001062	PT	0,000	0,00	380,000	1.706,2000	380,000	1.706,2000	0,000	0,0000	0,00
CURETA GRACEY 1314	000161	UN	0,000	0,00	8,000	61,6000	8,000	61,6000	0,000	0,0000	0,00
CURETA GRECEY 1112	000162	UN	0,000	0,00	20,000	168,4000	20,000	168,4000	0,000	0,0000	0,00
CURETA PERIO 11-12	000834	UN	0,000	0,00	17,000	151,3000	17,000	151,3000	0,000	0,0000	0,00
CURETA PERIO 13-14	000821	UN	0,000	0,00	29,000	258,1000	29,000	258,1000	0,000	0,0000	0,00
CURETA PERIO 5-6	000835	UN	0,000	0,00	25,000	212,9000	25,000	212,9000	0,000	0,0000	0,00
DESLANOSIDIO 0,2MGML INJ	000369	AP	0,000	0,00	1050,000	1.249,5000	1050,000	1.249,5000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE ENZIMATICO DT4	000994	UN	0,000	0,00	10,000	930,0000	10,000	930,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA CREME 10GR	000543	BS	0,000	0,00	33,000	109,6100	33,000	109,6100	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA ELIXIR 0,1MGML	000951	FR	0,000	0,00	7,000	21,9500	7,000	21,9500	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETASONA INJ. 4MG	000858	AP	0,000	0,00	848,000	3.440,0000	848,000	3.440,0000	0,000	0,0000	0,00
DEXCLOFENIRAMINA 4MG FR100ML	001013	FR	0,000	0,00	52,000	265,4100	52,000	265,4100	0,000	0,0000	0,00
DEXCLOFERINAMINA 2MG COMP	001147	UN	0,000	0,00	70,000	231,6200	70,000	231,6200	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 76

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
DICLOFENACO POTASSICO 25MG ML 3ML SOL	000371	AP	0,00	0,00	3900,000	1.560,0000	3900,000	1.560,0000	0,000	0,0000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 19 SCALP	000050	UN	0,00	0,00	8100,000	1.296,0000	8096,000	1.295,3600	4,000	0,1600	0,64
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 23 SCALP	000052	UN	0,00	0,00	6500,000	1.105,0000	6497,000	1.104,4900	3,000	0,1700	0,51
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 SCALP	000051	UN	0,00	0,00	800,000	128,0000	800,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 25 SCALP	000420	UN	0,00	0,00	2800,000	448,0000	2800,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODO DESCARTAVEL ADULTOINFANTIL	001227	UN	0,00	0,00	250,000	65,0000	250,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
EMBALAGEM PAPEL GRAU CIRURGICO 10X100	000055	RL	0,00	0,00	40,000	1.332,0000	40,000	1.332,0000	0,000	0,0000	0,00
ENALAPRIL 20MG	000549	UN	0,00	0,00	20,000	343,2900	20,000	343,2900	0,000	0,0000	0,00
ENOXAPARINA SOD. 20MG 0,2ML	000375	AP	0,00	0,00	160,000	2.880,0000	160,000	2.880,0000	0,000	0,0000	0,00
ENOXAPARINA SOD 40MG 0,4ML INJ	000374	UN	0,00	0,00	250,000	5.000,0000	250,000	5.000,0000	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL	000794	UN	0,00	0,00	504,000	1.265,0400	504,000	1.265,0400	0,000	0,0000	0,00
EQUIPO MACRO GOTAS RIG INJ LAT	000056	UN	0,00	0,00	7700,000	5.929,0000	4200,000	3.234,0000	3500,000	0,7700	2.695,00
EQUIPO MICRO GOTAS C/ INJETOR LATERAL	000741	UN	0,00	0,00	10450,000	8.215,5000	10447,000	8.213,1100	3,000	0,7967	2,39
ESCOPOLAMINA DIPIRONA 4MGML 500MG	001024	AP	0,00	0,00	500,000	425,0000	500,000	425,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVINHA PARA CITOLOGIA	000057	UN	0,00	0,00	14300,000	2.288,0000	14300,000	2.288,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE AYRES	000460	UN	0,00	0,00	11800,000	708,0000	11800,000	708,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA DE MANIPULACAO N 24	000163	UN	0,00	0,00	8,000	11,6800	8,000	11,6800	0,000	0,0000	0,00
ESPATULA PARA RESINA SS WITHE	000164	UN	0,00	0,00	8,000	48,8000	8,000	48,8000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAG DESC GRANDE	000422	UN	0,00	0,00	4400,000	3.080,0000	4400,000	3.080,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAG DESC MEDIO	000060	UN	0,00	0,00	3800,000	2.394,0000	3800,000	2.394,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL M	000133	UN	0,00	0,00	4100,000	2.583,0000	4100,000	2.583,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL P	000134	UN	0,00	0,00	4260,000	2.556,0000	4260,000	2.556,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM G	000061	UN	0,00	0,00	100,000	223,0000	100,000	223,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPECULO VAGINAL TAM P	000063	UN	0,00	0,00	102,000	61,2000	102,000	61,2000	0,000	0,0000	0,00
ESPELHO CLINICO	001224	UN	0,00	0,00	24,000	66,0000	24,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPIRONOLACTONA 100MG	000588	UN	0,00	0,00	3600,000	1.332,0000	3585,000	1.326,4500	15,000	0,3700	5,55
ESTETOSCOPIO SIMPLS ADULTO	000064	UN	0,00	0,00	77,000	931,7000	77,000	931,7000	0,000	0,0000	0,00
ETILEFRINA 10MGML 1ML	000376	AP	0,00	0,00	420,000	441,0000	420,000	441,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTENSOR 2VIAS	000758	UN	0,00	0,00	1450,000	1.145,5000	1450,000	1.145,5000	0,000	0,0000	0,00
FENOTEROL BRD 5MGML GTS 20ML BROMIDRATO DE FENOTER	000378	FR	0,00	0,00	205,000	717,5000	205,000	717,5000	0,000	0,0000	0,00
FILME PARA RAIOS X 18X24	000799	CX	0,00	0,00	14,000	1.358,0000	14,000	1.358,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME PARA RAIOS X 24X30	000847	CX	0,00	0,00	26,000	3.822,0000	26,000	3.822,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME PARA RAIOS X 2X3 CM INFANTIL	000655	CX	0,00	0,00	4,000	549,2000	4,000	549,2000	0,000	0,0000	0,00
FILME P/ RAIOS X 15X40	000694	CX	0,00	0,00	9,000	1.575,0000	9,000	1.575,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME P/ RAIOS X 2X3	001123	CX	0,00	0,00	8,000	1.098,4000	8,000	1.098,4000	0,000	0,0000	0,00
FILME P RAIOS X 30X40	001153	CX	0,00	0,00	21,000	5.466,0000	21,000	5.466,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME P RAIOS X 35X35	000762	CX	0,00	0,00	20,000	5.360,0000	20,000	5.360,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME P RAIOS X 35X43	000995	CX	0,00	0,00	44,000	16.016,0000	44,000	16.016,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME P/ RAIOS X 3X4	001125	CX	0,00	0,00	10,000	1.229,0000	10,000	1.229,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 77

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
FILME P/ RAI0 X 3X4CM ADULTO	000831	CX	0,000	0,00	5,000	614,5000	5,000	614,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO ALGODAO AZUL TORCIDO 20 45CM	000065	EV	0,000	0,00	240,000	456,0000	240,000	456,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO ALGODAO AZUL TORCIDO N 0 45CM	000066	CX	0,000	0,00	300,000	570,0000	300,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
FIO DENTAL 500MT	000656	UN	0,000	0,00	9,000	16,6500	9,000	16,6500	0,000	0,0000	0,00
FIO NYLON 3.0 CAG AT 30M	000682	CX	0,000	0,00	21,000	619,5000	21,000	619,5000	0,000	0,0000	0,00
FIO POLIAMIDA PURA N 30 45CM C AGULHA	000070	EV	0,000	0,00	1080,000	1.220,4000	1072,000	1.211,3600	8,000	1,1300	9,04
FIO POLIAMIDA PURA N 40 45 CM C AGULHA	000166	EV	0,000	0,00	900,000	1.026,0000	900,000	1.026,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M	000072	UN	0,000	0,00	630,000	1.291,5000	627,000	1.285,3500	3,000	2,0500	6,15
FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M (ESTERILIZACAO)	001040	UN	0,000	0,00	46,000	126,2000	46,000	126,2000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREPE ADES P AUTOCLAVE 19MMX30M	000073	UN	0,000	0,00	50,000	127,0000	47,000	119,3800	3,000	2,5400	7,62
FITA PARA GLICEMIA ON CALL PLUS	000462	UN	0,000	0,00	8250,000	3.052,5000	8245,000	3.050,6500	5,000	0,3700	1,85
FITA P GLICEMIA ON CALL PLUS	000074	UN	0,000	0,00	5000,000	1.850,0000	5000,000	1.850,0000	0,000	0,0000	0,00
FIXADOR GL 5L	000833	GL	0,000	0,00	2,000	398,4000	2,000	398,4000	0,000	0,0000	0,00
FIXADOR LIQ 38L	000810	UN	0,000	0,00	11,000	2.191,2000	11,000	2.191,2000	0,000	0,0000	0,00
FLUCONAZOL 150MG	000962	UN	0,000	0,00	6,000	18,9700	6,000	18,9700	0,000	0,0000	0,00
FLUOR GEL NEUTRO C 200ML	000168	UN	0,000	0,00	22,000	66,0000	20,000	60,0000	2,000	3,0000	6,00
FORCEPS ADULTO N 65	000169	UN	0,000	0,00	6,000	274,2000	6,000	274,2000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS INFANTIL N 18R	000686	UN	0,000	0,00	1,000	45,7000	1,000	45,7000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS INFANTIL N 69	000687	UN	0,000	0,00	1,000	45,7000	1,000	45,7000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS N 150 ADULTO	000170	UN	0,000	0,00	10,000	457,0000	10,000	457,0000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS N 151	000171	UN	0,000	0,00	10,000	457,0000	10,000	457,0000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS N 16 ADULTO	000172	UN	0,000	0,00	6,000	274,2000	6,000	274,2000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS N 17 ADULTO	000173	UN	0,000	0,00	8,000	365,6000	8,000	365,6000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS N 18 L ADULTO	000175	UN	0,000	0,00	8,000	365,6000	8,000	365,6000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS N 18 R ADULTO	000174	UN	0,000	0,00	7,000	319,9000	7,000	319,9000	0,000	0,0000	0,00
FORCEPS N 69 ADULTO	000176	UN	0,000	0,00	4,000	182,8000	4,000	182,8000	0,000	0,0000	0,00
FOTOPOLIMERIZADOR	000498	UN	0,000	0,00	1,000	440,0000	1,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. ADULTO M	000733	UN	0,000	0,00	2664,000	5.153,2800	2664,000	5.153,2800	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESC. INFANTIL G	000726	UN	0,000	0,00	8020,000	3.786,8000	8020,000	3.786,8000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC. TAM.	000996	UN	0,000	0,00	6640,000	4.581,6000	6640,000	4.581,6000	0,000	0,0000	0,00
GABAPENTINA 300 MG	000491	CX	0,000	0,00	2,000	52,5000	2,000	52,5000	0,000	0,0000	0,00
GAZE HIDROFILO 91X91 11FIOS	000423	RL	0,000	0,00	30,000	390,0000	30,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
GAZE RAYON 7,5X15CM C/DERMOPROTETOR	000998	UN	0,000	0,00	60,000	407,4000	60,000	407,4000	0,000	0,0000	0,00
GELCO N 18	001235	UN	0,000	0,00	400,000	228,0000	400,000	228,0000	0,000	0,0000	0,00
GELCO N 24 CATETER	000077	UN	0,000	0,00	5012,000	1.854,4400	5012,000	1.854,4400	0,000	0,0000	0,00
GEL CONDUTOR 5KG GEL P ULTRASSONOGRRAFIA	000138	GL	0,000	0,00	58,000	864,2000	58,000	864,2000	0,000	0,0000	0,00
GENTAMICINA 40MG INJ	000381	AP	0,000	0,00	3800,000	3.002,0000	3798,000	3.000,4200	2,000	0,7950	1,59
GLICEROL 12 500ML	000382	UN	0,000	0,00	700,000	3.430,0000	700,000	3.430,0000	0,000	0,0000	0,00
GLICOSE 25 10ML	000860	AP	0,000	0,00	600,000	120,0000	600,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 78

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
GLICOSIMETRO ON CALL PLUS ...	000465	UN	0,00	0,00	15,000	1.007,5500	15,000	1.007,5500	0,000	0,0000	0,00
GORRO DESC CELASTICO	000079	UN	0,00	0,00	2160,000	108,0000	2160,000	108,0000	0,000	0,0000	0,00
HEPARINA SODICA 5000UIML IV 5ML INJ	001260	AP	0,000	0,00	540,000	2.025,0000	540,000	2.025,0000	0,000	0,0000	0,00
HIDRALAZINA 20MGML	000388	AP	0,000	0,00	370,000	1.350,5000	346,000	1.262,9000	24,000	3,6500	87,60
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG	000554	UN	0,000	0,00	3,000	5,3400	3,000	5,3400	0,000	0,0000	0,00
HIDROGEL 85G POMADA	001000	UN	0,000	0,00	106,000	4.595,1000	106,000	4.595,1000	0,000	0,0000	0,00
HIDROXIDO DE ALUMINIO MAGNETICO 100ML	000555	UN	0,000	0,00	2000,000	5.500,0000	1990,000	5.472,5000	10,000	2,7500	27,50
HIDROXIDO DE CALCIO P A	000177	UN	0,000	0,00	10,000	34,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 50MGML SUSP 100ML	000965	FR	0,000	0,00	75,000	456,9600	75,000	456,9600	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 600MG	000557	UN	0,000	0,00	38,000	295,5400	38,000	295,5400	0,000	0,0000	0,00
IBUPROFENO 50MGML GOTAS 30ML	001025	FR	0,000	0,00	12,000	49,5700	12,000	49,5700	0,000	0,0000	0,00
iodo POVIDONA DEGERMANTE 1L	000468	UN	0,000	0,00	1792,000	2.839,0000	1792,000	2.839,0000	0,000	0,0000	0,00
iodo POVIDONA TOPICO 1L	000080	UN	0,000	0,00	458,000	5.809,8000	458,000	5.809,8000	0,000	0,0000	0,00
IPRATROPIO BROMETO GOTAS ATROVENT	000855	FR	0,000	0,00	4,000	76,0000	4,000	76,0000	0,000	0,0000	0,00
ISOSSORBIDA 5MG SUB COMP	000923	UN	0,000	0,00	600,000	186,0000	600,000	186,0000	0,000	0,0000	0,00
IVERMECTINA 6MG	000559	UN	0,000	0,00	1,000	8,3400	1,000	8,3400	0,000	0,0000	0,00
KIT DE MASCARA DE VENTURI INFANTIL	000795	UN	0,000	0,00	45,000	707,4900	45,000	707,4900	0,000	0,0000	0,00
KIT MASCARA DE VENTURI ADULTO	000719	UN	0,000	0,00	24,000	624,2400	24,000	624,2400	0,000	0,0000	0,00
LACTULOSE LIQUIDA 667MG/ML	001077	FR	0,000	0,00	400,000	2.512,0000	400,000	2.512,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI Nº23 DESC	000082	UN	0,000	0,00	1600,000	304,0000	1600,000	304,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA PARA CITOLOGIA	000084	UN	0,000	0,00	14400,000	864,0000	14400,000	864,0000	0,000	0,0000	0,00
LENCOL HOSPITALAR 70X50	000139	RL	0,000	0,00	648,000	2.131,9200	648,000	2.131,9200	0,000	0,0000	0,00
LEVOZINE 25MG LEVOMEPROMAZINA	000489	CX	0,000	0,00	1400,000	490,0000	1400,000	490,0000	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 100ML FRASCO	000565	UN	0,000	0,00	26,000	121,1400	26,000	121,1400	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA 10MG	000966	UN	0,000	0,00	77,000	399,9100	77,000	399,9100	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA SUSP 1MG 100ML	000562	UN	0,000	0,00	32,000	149,0900	32,000	149,0900	0,000	0,0000	0,00
LORATADINA XAROPE	000595	FR	0,000	0,00	1,000	9,3800	1,000	9,3800	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL	001004	PA	0,000	0,00	2000,000	1.880,0000	2000,000	1.880,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL	001005	PA	0,000	0,00	1950,000	1.990,5000	1950,000	1.990,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL	001006	PA	0,000	0,00	100,000	223,0000	100,000	223,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA 8,5 ESTERIL	001007	PA	0,000	0,00	1650,000	1.567,5000	1650,000	1.567,5000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 7,0	000475	PA	0,000	0,00	2400,000	2.256,0000	2400,000	2.256,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA EST N 8,0	000477	PA	0,000	0,00	2800,000	2.632,0000	0,000	0,0000	2800,000	0,9400	2.632,00
LUVA DE PROCEDIMENTO T G 100UND	000672	CX	0,000	0,00	260,000	2.834,0000	260,000	2.834,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO T P	000179	CX	0,000	0,00	40,000	436,0000	40,000	436,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PROCEDIMENTO T P 100 UND	000085	CX	0,000	0,00	80,000	872,0000	80,000	872,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T G C 100CX	000088	CX	0,000	0,00	90,000	981,0000	90,000	981,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T.M	000478	CX	0,000	0,00	70,000	763,0000	70,000	763,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVAS DE PROCEDIMENTO T P	000591	CX	0,000	0,00	520,000	5.664,0000	220,000	2.397,0000	300,000	10,8900	3.267,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 79

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
LUVAS PROCEDIMENTO T G C 100CX	000087	CX	0,000	0,00	50,000	545,0000	50,000	545,0000	0,000	0,0000	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	000967	UN	0,000	0,00	1,000	10,9500	1,000	10,9500	0,000	0,0000	0,00
MANITOL 200MG ML20 250ML	000395	FR	0,000	0,00	720,000	2.721,6000	720,000	2.721,6000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE HUDSON NAO REINALANTE ADUL	000744	UN	0,000	0,00	22,000	502,2600	22,000	502,2600	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE HUDSON NAO REINALANTE INF.	000710	UN	0,000	0,00	12,000	315,6000	12,000	315,6000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE TRIPLE C ELASTICO	000181	CX	0,000	0,00	646,000	2.584,0000	646,000	2.584,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA DE VENTURI ADULTO HOSP.	001112	UN	0,000	0,00	24,000	161,2800	24,000	161,2800	0,000	0,0000	0,00
METILERGOMETRINA 0,2MGML 1ML SOL INJ	000396	AP	0,000	0,00	960,000	1.382,4000	960,000	1.382,4000	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL CREME VAGINAL	000574	UN	0,000	0,00	23,000	154,6600	23,000	154,6600	0,000	0,0000	0,00
MICONAZOL CREME VAGINAL	001017	BS	0,000	0,00	10,000	111,7100	10,000	111,7100	0,000	0,0000	0,00
NEOMICINA BACITRACINA POMADA 10GRS	000399	BS	0,000	0,00	948,000	948,0000	948,000	948,0000	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINA 10MG CPR	000400	UN	0,000	0,00	600,000	30,0000	0,000	0,0000	600,000	0,0500	30,00
NIMESULIDA 100MG	000972	UN	0,000	0,00	87981,000	6.908,5100	72269,000	5.693,4200	15712,000	0,0773	1.215,09
NISTATINA SUSP. 30ML	000973	FR	0,000	0,00	17,000	141,3900	17,000	141,3900	0,000	0,0000	0,00
NITROGLICERINA 5MG/ML 10ML	000924	AP	0,000	0,00	1050,000	30.450,0000	957,000	27.753,0000	93,000	29,0000	2.697,00
OCITOCINA 5UIML	000401	AP	0,000	0,00	2640,000	3.300,0000	2640,000	3.300,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO MINERAL SOL 100ML	000402	FR	0,000	0,00	430,000	935,5000	360,000	785,0000	70,000	2,1500	150,50
OMEPRAZOL 40MG INJ. COM DILUENTE 10ML	000403	AP	0,000	0,00	1400,000	6.370,0000	1400,000	6.370,0000	0,000	0,0000	0,00
OXACILINA 500MG INJ	000404	AP	0,000	0,00	2200,000	4.290,0000	2197,000	4.284,1500	3,000	1,9533	5,86
OXIDO DE ZINCO PO E EUGENOL IRM	000184	FR	0,000	0,00	75,000	1.500,0000	75,000	1.500,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO	001044	PT	0,000	0,00	280,000	448,0000	280,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA PCT	000714	UN	0,000	0,00	160,000	1.120,0000	160,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA PCT	000820	PT	0,000	0,00	440,000	2.605,0000	440,000	2.605,0000	0,000	0,0000	0,00
PARACETAMOL 200MGML	000975	FR	0,000	0,00	17,000	55,1100	17,000	55,1100	0,000	0,0000	0,00
PASTA PROFILATICA CFLUOR 90GRS MENTA	000689	TB	0,000	0,00	24,000	95,7600	24,000	95,7600	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES	000828	UN	0,000	0,00	13,000	56,2900	13,000	56,2900	0,000	0,0000	0,00
PEDRA POMES 100GR	000663	UN	0,000	0,00	3,000	12,9900	3,000	12,9900	0,000	0,0000	0,00
PINCA CLINICA	000832	UN	0,000	0,00	15,000	93,0000	12,000	74,4000	3,000	6,2000	18,60
PLACA DE VIDRO 12CM	000186	UN	0,000	0,00	7,000	48,9300	6,000	41,9400	1,000	6,9900	6,99
POLIVITAMINAS XAROPE	001083	FR	0,000	0,00	2220,000	4.395,6000	1589,000	3.146,2200	631,000	1,9800	1.249,38
PONTAS APLICADORAS MICROBUSH	000850	PT	0,000	0,00	60,000	480,0000	60,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM	001045	UN	0,000	0,00	25,000	522,5000	25,000	522,5000	0,000	0,0000	0,00
PORTA AMALGAMA	000825	UN	0,000	0,00	24,000	159,6000	24,000	159,6000	0,000	0,0000	0,00
POTE DAPPEN DE VIDRO	000826	UN	0,000	0,00	12,000	23,8800	10,000	19,9000	2,000	1,9900	3,98
POVIDINE TOPICO 1000ML	000652	L	0,000	0,00	178,000	859,9200	178,000	859,9200	0,000	0,0000	0,00
PREDNISONA 20MG	000579	UN	0,000	0,00	7,000	46,5900	7,000	46,5900	0,000	0,0000	0,00
PROMETAZINA CLORID 25MGML 2ML SOL INJ	000405	AP	0,000	0,00	1500,000	2.370,0000	500,000	790,0000	1000,000	1,5800	1.580,00
PVPI AQUOSO 1L	001110	UN	0,000	0,00	12,000	33,4800	12,000	33,4800	0,000	0,0000	0,00
PVPI DEGERMANTE 1000ML	000715	UN	0,000	0,00	10,000	450,3000	10,000	450,3000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 80

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
RANITIDINA 150MG	000607	UN	0,000	0,00	1,000	9,0800	1,000	9,0800	0,000	0,0000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA A 1	000188	UN	0,000	0,00	50,000	474,0000	40,000	379,2000	10,000	9,4800	94,80
RESINA MICIO HIBRIDA A 2	000189	UN	0,000	0,00	50,000	450,0000	50,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA A 3	000190	UN	0,000	0,00	50,000	350,0000	50,000	350,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA A 3,5	000187	UN	0,000	0,00	50,000	474,0000	50,000	474,0000	0,000	0,0000	0,00
RESINA MICIO HIBRIDA B 2	000191	UN	0,000	0,00	40,000	384,0000	40,000	384,0000	0,000	0,0000	0,00
REVELADOR LIQ. 38L	000712	UN	0,000	0,00	15,000	4.788,0000	15,000	4.788,0000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDON 1MG RISPERIDONA	000490	UN	0,000	0,00	9006,000	1.806,9000	9006,000	1.806,9000	0,000	0,0000	0,00
ROLETE ALGODAO	000192	PT	0,000	0,00	20,000	399,8000	20,000	399,8000	0,000	0,0000	0,00
ROMPEDOR DE BOLSA AMINIOTOMO	000987	UN	0,000	0,00	120,000	1.378,8000	0,000	0,0000	120,000	11,4900	1.378,80
SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL	001081	FR	0,000	0,00	1955,000	1.759,5000	1955,000	1.759,5000	0,000	0,0000	0,00
SCALP N 25 G	000203	UN	0,000	0,00	1500,000	240,0000	0,000	0,0000	1500,000	0,1600	240,00
SERINGA CARPULE C ASP	000194	UN	0,000	0,00	12,000	264,6000	12,000	264,6000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 1ML C AG 13X4,5	000094	UN	0,000	0,00	11200,000	1.732,0000	11200,000	1.732,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC 3ML C AG 25X7 C TRAVA DE EMBOLO	000095	UN	0,000	0,00	5400,000	864,0000	5400,000	864,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA PLAST 5ML LUER LOCK	000675	UN	0,000	0,00	8000,000	1.360,0000	8000,000	1.360,0000	0,000	0,0000	0,00
SIMETICONA 75MG 15ML	000979	FR	0,000	0,00	3923,000	3.014,7100	3923,000	3.014,7100	0,000	0,0000	0,00
SINVASTATINA 20MG	000580	UN	0,000	0,00	6,000	23,8800	6,000	23,8800	0,000	0,0000	0,00
SOLUCAO DE MANITOL 20 C 250ML	000453	AP	0,000	0,00	240,000	907,2000	240,000	907,2000	0,000	0,0000	0,00
SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA FR	000195	UN	0,000	0,00	50,000	491,5000	0,000	0,0000	50,000	9,8300	491,50
SONDA ASP. TRAQUEAL N.06	000815	UN	0,000	0,00	120,000	60,0000	120,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASP. TRAQUEAL N 08	000725	UN	0,000	0,00	500,000	260,0000	500,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL N 10	000696	UN	0,000	0,00	440,000	242,0000	440,000	242,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASP TRAQUEAL N. 12	000739	UN	0,000	0,00	240,000	132,0000	240,000	132,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA ASP. TRAQUEAL N 14	001120	UN	0,000	0,00	240,000	136,8000	240,000	136,8000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FLOLEY 2V N12	000677	UN	0,000	0,00	40,000	94,0000	40,000	94,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS 22	001242	UN	0,000	0,00	180,000	423,0000	180,000	423,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 12	000101	UN	0,000	0,00	250,000	587,5000	200,000	470,0000	50,000	2,3500	117,50
SONDA FOLEY 2 VIAS N 18	000098	UN	0,000	0,00	180,000	423,0000	180,000	423,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N18	001239	UN	0,000	0,00	90,000	211,5000	90,000	211,5000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2VIAS N 18	001254	UN	0,000	0,00	20,000	47,0000	20,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N18UND	001241	UN	0,000	0,00	30,000	142,8000	30,000	142,8000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 18 UND	000142	UN	0,000	0,00	200,000	470,0000	200,000	470,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 20	000100	UN	0,000	0,00	300,000	705,0000	300,000	705,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY 2 VIAS N 22	000099	UN	0,000	0,00	30,000	70,5000	0,000	0,0000	30,000	2,3500	70,50
SONDA FOLEY 2 VIAS N 24	000144	UN	0,000	0,00	100,000	235,0000	90,000	211,5000	10,000	2,3500	23,50
SONDA FOLEY INFANTIL N 10	000103	UN	0,000	0,00	220,000	517,0000	180,000	423,0000	40,000	2,3500	94,00
SONDA FOLEY N 14 2VIAS	001255	UN	0,000	0,00	40,000	94,0000	40,000	94,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY N 14 2 VIAS	000104	UN	0,000	0,00	120,000	354,3000	120,000	354,3000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 81

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
SONDA FOLEY N 16 2 VIAS	000105	UN	0,00	0,00	30,000	142,8000	30,000	142,8000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOENTERAL N 10	001009	UN	0,00	0,00	120,000	1.848,0000	120,000	1.848,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOENTERAL N 12 ADULTO	001010	UN	0,00	0,00	220,000	3.520,0000	0,000	0,0000	220,000	16,0000	3.520,00
SONDA NASOGASTRICA N 10 LONGA	000814	UN	0,00	0,00	110,000	66,0000	0,000	0,0000	110,000	0,6000	66,00
SONDA NASOGASTRICA N 12 LONGA	000735	UN	0,00	0,00	240,000	156,0000	240,000	156,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 14 LONGA	000713	UN	0,00	0,00	100,000	69,0000	100,000	69,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 16 LONGA	000717	UN	0,00	0,00	320,000	233,6000	320,000	233,6000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 18	000731	UN	0,00	0,00	40,000	23,2000	40,000	23,2000	0,000	0,0000	0,00
SONDA NASOGASTRICA N 18 LONGA	001244	UN	0,00	0,00	240,000	139,2000	240,000	139,2000	0,000	0,0000	0,00
SONDA RETAL N 10	000800	UN	0,00	0,00	20,000	11,6000	20,000	11,6000	0,000	0,0000	0,00
SONDA RETAL N 12	000723	UN	0,00	0,00	40,000	24,8000	40,000	24,8000	0,000	0,0000	0,00
SONDA RETAL N 14	000797	UN	0,00	0,00	50,000	32,0000	50,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA RETAL N 16	000737	UN	0,00	0,00	30,000	21,0000	20,000	14,0000	10,000	0,7000	7,00
SONDA RETAL N 8	000698	UN	0,00	0,00	20,000	11,2000	20,000	11,2000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N 14	000108	UN	0,00	0,00	640,000	371,2000	640,000	371,2000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N 16	000109	UN	0,00	0,00	600,000	366,0000	600,000	366,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N 6	000111	UN	0,00	0,00	30,000	16,2000	0,000	0,0000	30,000	0,5400	16,20
SONDA URETRAL N 8	000112	UN	0,00	0,00	30,000	16,5000	30,000	16,5000	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO 5 500ML	000626	UN	0,00	0,00	400,000	1.048,0000	400,000	1.048,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO 5 500ML	000625	UN	0,00	0,00	110,000	288,2000	110,000	288,2000	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSADO 5 500ML S FECHADO	000411	AP	0,00	0,00	1410,000	3.767,8000	1410,000	3.767,8000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER C LACTATO 500ML AMP	000629	AP	0,00	0,00	500,000	1.325,0000	500,000	1.325,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER LACTATO 500ML	000412	AP	0,00	0,00	600,000	1.590,0000	600,000	1.590,0000	0,000	0,0000	0,00
SUGADOR ODONTOLOGICO	000196	PT	0,00	0,00	80,000	308,0000	80,000	308,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA	000862	TB	0,00	0,00	20,000	458,0000	20,000	458,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG CREME	000583	BS	0,00	0,00	18,000	412,2000	18,000	412,2000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA 1 400GR CREME	000413	PT	0,00	0,00	10,000	229,0000	10,000	229,0000	0,000	0,0000	0,00
SULFADIAZINA DE PRATA CREME 1% 10MG	001080	UN	0,00	0,00	48,000	1.099,2000	48,000	1.099,2000	0,000	0,0000	0,00
SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	000932	AP	0,00	0,00	1380,000	1.104,0000	1200,000	960,0000	180,000	0,8000	144,00
SULFATO DE SALBUTAMOL 6MG/ML	000584	UN	0,00	0,00	30,000	107,0400	30,000	107,0400	0,000	0,0000	0,00
SULFATO FERROSO 100ML	001019	VD	0,00	0,00	9,000	33,9600	9,000	33,9600	0,000	0,0000	0,00
TARTARITE	000197	UN	0,00	0,00	8,000	104,8000	8,000	104,8000	0,000	0,0000	0,00
TEGRETARD 200MG CARBAMAZEPINA	000487	CX	0,00	0,00	2,000	38,4100	2,000	38,4100	0,000	0,0000	0,00
TERBUTALINA 0,5MGML INJ	000630	AP	0,00	0,00	2160,000	3.024,0000	2160,000	3.024,0000	0,000	0,0000	0,00
TERMOMETRO DIGITAL	000722	UN	0,00	0,00	94,000	807,4600	94,000	807,4600	0,000	0,0000	0,00
TESOURA P/SUTURA COM PONTA	000822	UN	0,00	0,00	21,000	273,0000	21,000	273,0000	0,000	0,0000	0,00
TIAMINA 300MG	000587	UN	0,00	0,00	3600,000	828,0000	3600,000	828,0000	0,000	0,0000	0,00
TIRA POLIESTER ABRASIVA 4MM C50	001060	PT	0,00	0,00	122,000	140,8400	110,000	127,4000	12,000	1,1200	13,44
TUBO COLETA DE SANGUESOROLOGIA COM GEL SEPARADOR	000480	UN	0,00	0,00	100,000	100,0000	100,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 82

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
TUBO ENDOTRAQUEAL N. 2.5 C/ BALAO	001102	UN	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N2 C/BALAO	000708	UN	0,000	0,00	30,000	111,0000	30,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 3-0 C/ BALAO	000703	UN	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 3.5 C/ BALAO	000716	UN	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 4 0 CBALAO	001246	UN	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 4.5 C/BALAO	000721	UN	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 5-0 C/ BALAO	000792	UN	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 5.5 C/ BALAO	000727	UN	0,000	0,00	10,000	37,0000	10,000	37,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 6 0 CBALAO	001249	UN	0,000	0,00	30,000	111,0000	30,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 6.5 C/BALAO	000705	UN	0,000	0,00	30,000	111,0000	0,000	0,0000	30,000	3,7000	111,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 70 C BALAO	001251	UN	0,000	0,00	80,000	296,0000	80,000	296,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,5 C/BALAO	000738	UN	0,000	0,00	20,000	74,0000	20,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N-8,5 C/BALAO	000701	UN	0,000	0,00	30,000	111,0000	30,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N-9.5 C/BALAO	001101	UN	0,000	0,00	30,000	111,0000	30,000	111,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL N-9 C/BALAO	000736	UN	0,000	0,00	40,000	148,0000	40,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO P/COLETA A VACUO C/GEL 5ML	001035	UN	0,000	0,00	600,000	300,0000	600,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
VASELINA LIQUIDA 1000ML	000767	L	0,000	0,00	15,000	222,0000	15,000	222,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	682546,000	R\$ 514.060,30	634057,000	R\$ 487.587,25	48489,000	R\$ 205,08	R\$ 26.473,05

Grupo = MEDICAMENTOS E MATERIAL

ACICLOVIR COMP	001634	UN	0,000	0,00	9,000	63,7800	9,000	63,7800	0,000	0,0000	0,00
ACICLOVIR CREME	001635	UN	0,000	0,00	10,000	71,1400	10,000	71,1400	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ACETIL SALICICO 100 MG	001620	UN	0,000	0,00	1000,000	500,0000	1000,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO ASCORBICO 100 MG 0,5ML SOL. INJ AMP	001803	UN	0,000	0,00	1100,000	550,0000	1097,000	548,5000	3,000	0,5000	1,50
ACIDO ASCORBICO 100MG 0,5ML SOL INJ	001621	UN	0,000	0,00	400,000	200,0000	400,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMP	001642	UN	0,000	0,00	1700,000	3.485,0000	1698,000	3.480,9000	2,000	2,0500	4,10
ACIDO TRANEXANICO 50MG 5ML	001651	UN	0,000	0,00	100,000	205,0000	100,000	205,0000	0,000	0,0000	0,00
AGUA DESTILADA 10ML	001708	UN	0,000	0,00	200,000	72,0000	200,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL A 70%	001510	UN	0,000	0,00	368,000	939,6800	368,000	939,6800	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99 % 1000 ML	001746	UN	0,000	0,00	470,000	2.305,3000	470,000	2.305,3000	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL ADULTO	001636	UN	0,000	0,00	352,000	590,2000	352,000	590,2000	0,000	0,0000	0,00
AMPICILINA SOD 1G (PO SOL INJ)	001760	UN	0,000	0,00	360,000	1.152,0000	0,000	0,0000	360,000	3,2000	1.152,00
APARELHO PARA GLICEMIA DIGITAL	001541	UN	0,000	0,00	25,000	975,0000	25,000	975,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREP 20CM	001511	UN	0,000	0,00	2600,000	1.092,0000	2600,000	1.092,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 10CMX1,80	001569	UN	0,000	0,00	2808,000	449,2800	2808,000	449,2800	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 10CMX1,80MT	001747	UN	0,000	0,00	2100,000	336,0000	500,000	80,0000	1600,000	0,1600	256,00
ATADURA CREPOM 10CMX1,80MT	001758	UN	0,000	0,00	600,000	96,0000	600,000	96,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 10 CMX1,80MT 13F	001767	UN	0,000	0,00	360,000	151,2000	360,000	151,2000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 20 CMX1,80 MT	001768	UN	0,000	0,00	3200,000	1.344,0000	3200,000	1.344,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 83

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	001769	UN	0,000	0,00	75,000	103,5000	75,000	103,5000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA GESSADA 10CM X 3M	001779	UN	0,000	0,00	100,000	138,0000	100,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA GESSADA 20CM X 3M	001543	UN	0,000	0,00	400,000	1.356,0000	400,000	1.356,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (SOL INJ)	001762	UN	0,000	0,00	600,000	516,0000	600,000	516,0000	0,000	0,0000	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML SOL. INJ	001787	UN	0,000	0,00	1400,000	1.204,0000	1398,000	1.202,2800	2,000	0,8600	1,72
BUTIL ESCOPLAMINA DIPIRONA G4MG500MGML AMP 5ML AM	001624	UN	0,000	0,00	2000,000	660,0000	2000,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
CATETER NASAL N 10	001532	UN	0,000	0,00	50,000	32,0000	50,000	32,0000	0,000	0,0000	0,00
CEFALEXINA 500MG COMP	001637	UN	0,000	0,00	6,000	55,9600	6,000	55,9600	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 100 MG/ML	001629	UN	0,000	0,00	41,000	518,8000	41,000	518,8000	0,000	0,0000	0,00
CETOPROFENO 50MG/ML IM AMP	001805	UN	0,000	0,00	3700,000	4.255,0000	3700,000	4.255,0000	0,000	0,0000	0,00
CIPROFLOXACINA 2MG/ML 200ML	001745	UN	0,000	0,00	1200,000	31.559,9900	1200,000	31.559,9900	0,000	0,0000	0,00
CLONAZEPAM 2,5MG/ML	001633	UN	0,000	0,00	5,000	20,6900	5,000	20,6900	0,000	0,0000	0,00
CLORAFENICOL COLAGENASE 30G TB	001814	UN	0,000	0,00	250,000	2.525,0000	250,000	2.525,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL DE 2 ML	001662	UN	0,000	0,00	600,000	420,0000	593,000	415,1000	7,000	0,7000	4,90
COLETOR DE URINA 2000ML SISTEMA FECHADO	001739	UN	0,000	0,00	160,000	173,8000	160,000	173,8000	0,000	0,0000	0,00
COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	001531	UN	0,000	0,00	820,000	2.624,0000	820,000	2.624,0000	0,000	0,0000	0,00
DESLANOSIDEO 0,2 MG/ML	001591	UN	0,000	0,00	150,000	178,5000	139,000	165,4100	11,000	1,1900	13,09
DEXAMETASONA 4MG/ML	001592	UN	0,000	0,00	54,000	185,2300	54,000	185,2200	0,000	0,0000	0,00
DIMENIDRATO PIROXIDINA (DRAMIN B6) IM 50 MG	001593	UN	0,000	0,00	251,000	615,6200	251,000	615,6200	0,000	0,0000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 21 (SCALP)	001520	UN	0,000	0,00	6000,000	900,0000	6000,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
DISPOSITIVO INTRAVENOSO N 23 (SCALP)	001522	UN	0,000	0,00	900,000	153,0000	900,000	153,0000	0,000	0,0000	0,00
ELETRODO DESC. ADULTO	001564	UN	0,000	0,00	2400,000	624,0000	2400,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 100X4,5	001565	UN	0,000	0,00	1044,000	4.208,4000	1044,000	4.208,4000	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO 10X4,5	001524	UN	0,000	0,00	540,000	2.163,6000	540,000	2.163,6000	0,000	0,0000	0,00
EXTENSOR 02 VIAS	001594	UN	0,000	0,00	1150,000	908,5000	1150,000	908,5000	0,000	0,0000	0,00
FILME PARA RAI0 X 30X40 CXA.	001827	UN	0,000	0,00	20,000	4.820,0000	20,000	4.820,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME PARA RX 24X30 CXA	001825	UN	0,000	0,00	182,000	6.414,8000	182,000	6.414,8000	0,000	0,0000	0,00
FILME P RAI0 X 15X40 MG VERDE	001741	UN	0,000	0,00	13,000	1.846,0000	13,000	1.846,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME P/RAIO X 35X43 BASE VERSE	001546	UN	0,000	0,00	2,000	728,0000	2,000	728,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA CREP ADES P/AUTOCLAVE 19X30	001548	UN	0,000	0,00	520,000	1.320,8000	518,000	1.315,7200	2,000	2,5400	5,08
FITA DE GLICEMIA (ONCALPLUS)	001549	UN	0,000	0,00	7500,000	2.775,0000	7500,000	2.775,0000	0,000	0,0000	0,00
FITOMENADIONA 10 ML	001648	UN	0,000	0,00	1350,000	945,0000	1350,000	945,0000	0,000	0,0000	0,00
FITOMENADIONA (VIT K) 10MG/ML	001614	UN	0,000	0,00	1312,000	918,4000	849,000	594,3000	463,000	0,7000	324,10
FOSFATO DISSODIO DE DEXAMETASONA 4MG/ML	001808	UN	0,000	0,00	10,000	550,0000	10,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA GERIATRICA DESC.XG	001566	UN	0,000	0,00	13910,000	10.637,9000	13910,000	10.637,9000	0,000	0,0000	0,00
GASE ROLO 91X91 (TIPO QUEIJO)	001551	UN	0,000	0,00	60,000	780,0000	60,000	780,0000	0,000	0,0000	0,00
GEL TRANSDUTOR 250G (P/ULTRASSONOGRRAFIA FISIOTERAPIA)	001552	UN	0,000	0,00	48,000	268,8000	48,000	268,8000	0,000	0,0000	0,00
GENTAMICINA 40MG	001596	UN	0,000	0,00	1000,000	790,0000	1000,000	790,0000	0,000	0,0000	0,00
GENTAMICINA 40 MG	001649	UN	0,000	0,00	400,000	316,0000	393,000	310,4700	7,000	0,7900	5,53



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 84

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
GLICOSE 25% 10 ML	001507	UN	0,00	0,00	2400,000	480,0000	2400,000	480,0000	0,000	0,0000	0,00
INDICADOR QUIMICO CLASSE 5	001536	UN	0,00	0,00	30,000	3.837,0000	30,000	3.837,0000	0,000	0,0000	0,00
IODOPOLIVIDONA TOPICO	001558	UN	0,000	0,00	394,000	1.326,0000	394,000	1.326,0000	0,000	0,0000	0,00
KOLAGENASE CLORAFENICOL POM 30G	001650	UN	0,000	0,00	200,000	2.020,0000	200,000	2.020,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA DE BISTURI N 24	001527	UN	0,000	0,00	2889,000	1.123,1100	2889,000	1.123,1100	0,000	0,0000	0,00
LENCOL PAPEL DESCATAVEL HOSPITALAR	001560	UN	0,000	0,00	328,000	1.079,1200	328,000	1.079,1200	0,000	0,0000	0,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5	001555	UN	0,000	0,00	1800,000	1.656,0000	1800,000	1.656,0000	0,000	0,0000	0,00
MASCARA TRIPLA C/ELASTICO C/50	001749	UN	0,000	0,00	700,000	2.800,0000	700,000	2.800,0000	0,000	0,0000	0,00
MONITOR DE GLICOSE	001923	UN	0,000	0,00	75,000	2.925,0000	75,000	2.925,0000	0,000	0,0000	0,00
NIFEDIPINA 10MG	001626	UN	0,000	0,00	2100,000	105,0000	2009,000	100,4500	91,000	0,0500	4,55
NIFEDIPINO 10 MG COMP	001658	UN	0,000	0,00	500,000	25,0000	500,000	25,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE GIRASOL AGE 200 ML	001793	UN	0,000	0,00	120,000	324,0000	120,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
OMEPRAZOL 40MG IV	001600	UN	0,000	0,00	100,000	455,0000	100,000	455,0000	0,000	0,0000	0,00
OXACILINA 500MG	001601	UN	0,000	0,00	900,000	1.755,0000	900,000	1.755,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MT	001576	UN	0,000	0,00	140,000	5.397,9000	140,000	5.397,9000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 25CMX100MT	001570	UN	0,000	0,00	30,000	1.797,0000	30,000	1.797,0000	0,000	0,0000	0,00
RISPERIDONA 2MG COMP	001663	UN	0,000	0,00	7005,000	1.835,3100	7005,000	1.835,3100	0,000	0,0000	0,00
SAIS P/REHIDRATACAO PO ORAL 27,9GRS	001640	UN	0,000	0,00	1,000	5,4600	1,000	5,4600	0,000	0,0000	0,00
SCALP N.23	001571	UN	0,000	0,00	6100,000	997,0000	6100,000	997,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 10ML	001499	UN	0,000	0,00	1600,000	352,0000	1600,000	352,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 1ML	001496	UN	0,000	0,00	24000,000	3.120,0000	24000,000	3.120,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 20ML	001500	UN	0,000	0,00	24900,000	8.964,0000	24900,000	8.964,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 20 ML AG 0,7X25	001774	UN	0,000	0,00	3300,000	1.188,0000	3300,000	1.188,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA 3ML	001497	UN	0,000	0,00	33000,000	5.280,0000	32956,000	5.272,9600	44,000	0,1600	7,04
SERINGA 5ML	001498	UN	0,000	0,00	33850,000	5.754,5000	33850,000	5.754,5000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG	001775	UN	0,000	0,00	6650,000	1.463,0000	3318,000	729,9600	3332,000	0,2200	733,04
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG	001781	UN	0,000	0,00	5000,000	1.100,0000	5000,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 10 ML C/ AG 0,7X25	001794	UN	0,000	0,00	23600,000	5.192,0000	23600,000	5.192,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC. 20ML C/ AGULHA	001780	UN	0,000	0,00	500,000	180,0000	500,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
SERINGA DESC.20ML C/ AGULHA	001568	UN	0,000	0,00	9400,000	3.384,0000	9400,000	3.384,0000	0,000	0,0000	0,00
SOLUCAO DE GLICERINA	001609	UN	0,000	0,00	140,000	686,0000	140,000	686,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY N 14 2 VIAS	001697	UN	0,000	0,00	350,000	822,5000	350,000	822,5000	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML	001505	UN	0,000	0,00	2400,000	6.316,0000	2400,000	6.316,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO GLICOSE 5% 500 M/L	001504	UN	0,000	0,00	200,000	580,0000	200,000	580,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER C/LACTATO 500 ML	001506	UN	0,000	0,00	360,000	954,0000	360,000	954,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER LACTATO	001811	UN	0,000	0,00	1000,000	2.650,0000	1000,000	2.650,0000	0,000	0,0000	0,00
SORO RINGER LACTATO 500ML	001709	UN	0,000	0,00	2106,000	5.758,5000	2106,000	5.758,5000	0,000	0,0000	0,00
TIRAS DE GLICEMIA	001766	UN	0,000	0,00	32040,000	13.730,4000	32040,000	13.730,4000	0,000	0,0000	0,00
TOUCA DESCARTAVEL	001509	UN	0,000	0,00	2700,000	135,0000	2700,000	135,0000	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 85

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ. 2ML	001759	UN	0,000	0,00	1200,000	840,0000	1200,000	840,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 7,5	001753	UN	0,000	0,00	20,000	74,0000	20,000	74,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO N. 8,0	001754	UN	0,000	0,00	40,000	148,0000	40,000	148,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	302153,000	R\$ 202.402,67	296229,000	R\$ 199.890,01	5924,000	R\$ 13,12	R\$ 2.512,65
Grupo = MEDTRIM 40+80MG/ML											
MEDTRIM 40+80MG/ML	002817	UN	0,000	0,00	1,000	4,9000	1,000	4,9000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 4,90	1,000	R\$ 4,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MELOCOX 15MG											
MELOCOX 15MG	002909	UN	0,000	0,00	2,000	59,4000	2,000	59,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 59,40	2,000	R\$ 59,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MELOXICAM 15MG											
MELOXICAM 15MG	003034	UN	0,000	0,00	6,000	58,6800	6,000	58,6800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 58,68	6,000	R\$ 58,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MEMANTINA 10MG											
MEMANTINA 10MG	002815	UN	0,000	0,00	2,000	48,7300	2,000	48,7300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 48,73	2,000	R\$ 48,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICONAZOL LOCAO											
MICONAZOL LOCAO	002952	UN	0,000	0,00	9,000	43,6900	9,000	43,6900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 43,69	9,000	R\$ 43,69	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR ADULTO											
MICRONEBULIZADOR ADULTO	001953	UN	0,000	0,00	16,000	84,6400	16,000	84,6400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 84,64	16,000	R\$ 84,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR ADULTO											
MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO	002332	UN	0,000	0,00	12,000	80,6400	12,000	80,6400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 80,64	12,000	R\$ 80,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR INFANTIL											
MICRONEBULIZADOR INFANTIL	001954	UN	0,000	0,00	24,000	126,9600	24,000	126,9600	0,000	0,0000	0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 86

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	24,000	R\$ 126,96	24,000	R\$ 126,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MICRONEBULIZADOR INFANTIL										
MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGENIO	001955 UN	0,000	0,00	12,000	80,6400	12,000	80,6400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 80,64	12,000	R\$ 80,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MILGAMMA 150MG										
MILGAMMA 150MG	003077 UN	0,000	0,00	5,000	289,0500	5,000	289,0500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 289,05	5,000	R\$ 289,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MIOFLEX										
MIOFLEX	002983 UN	0,000	0,00	1,000	16,4100	1,000	16,4100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,41	1,000	R\$ 16,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MIRTAZAPINA 30MG										
MIRTAZAPINA 30MG	002812 UN	0,000	0,00	3,000	161,9500	3,000	161,9500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 161,95	3,000	R\$ 161,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MIRTAZAPINA 30MG C/30CPR										
MIRTAZAPINA 30MG C/30CPR	003042 UN	0,000	0,00	1,000	56,6700	1,000	56,6700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 56,67	1,000	R\$ 56,67	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MODULO CENTRAL										
MODULO CENTRAL	002704 UN	0,000	0,00	1,000	1.125,4500	1,000	1.125,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1.125,45	1,000	R\$ 1.125,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOLA TRASEIRA										
MOLA TRASEIRA	002701 PC	0,000	0,00	4,000	580,1000	4,000	580,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 580,10	4,000	R\$ 580,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MONTELAIR 4MG										
MONTELAIR 4MG	002854 UN	0,000	0,00	3,000	150,0100	3,000	150,0100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 150,01	3,000	R\$ 150,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 87

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = MOP UMIDO MOP UMIDO	002738	UN	0,000	0,00	54,000	675,0000	54,000	675,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	54,000	R\$ 675,00	54,000	R\$ 675,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MORTADELA FRANGO MORTADELA FRANGO	002654	UN	0,000	0,00	12,000	100,8000	12,000	100,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 100,80	12,000	R\$ 100,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR DE BAIXA ROTACAO MOTOR DE BAIXA ROTACAO PARA PROFILAXIA	002174	UN	0,000	0,00	4,000	1.396,0000	4,000	1.396,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.396,00	4,000	R\$ 1.396,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR DE PARTIDA MOTOR DE PARTIDA	002638	UN	0,000	0,00	4,000	3.357,9900	4,000	3.357,9900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 3.357,99	4,000	R\$ 3.357,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MOTOR VENTILADOR COMPLETO MOTOR VENTILADOR COMPLETO	002641	UN	0,000	0,00	1,000	605,0000	1,000	605,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 605,00	1,000	R\$ 605,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MUCOFAN XPE INF MUCOFAN XPE INF	003317	UN	0,000	0,00	3,000	54,1100	3,000	54,1100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 54,11	3,000	R\$ 54,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = MYRBETRIC 50MG MYRBETRIC 50MG	002879	UN	0,000	0,00	1,000	201,4700	1,000	201,4700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 201,47	1,000	R\$ 201,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NAPRIX D 5/12,5 MG NAPRIX D 5/12,5 MG	002238	CX	0,000	0,00	4,000	185,8600	4,000	185,8600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 185,86	4,000	R\$ 185,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NAPROXENO 500MG NAPROXENO 500MG	002807	UN	0,000	0,00	1,000	8,2600	1,000	8,2600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 88

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8,26	1,000	R\$ 8,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NATALE 28CAP GEL										
NATELE	002326 CX	0,000	0,00	1,000	38,9000	1,000	38,9000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 38,90	1,000	R\$ 38,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NEBLOCK 5MG CPR										
NEBLOCK 5MG CPR	002206 UN	0,000	0,00	3,000	230,5500	3,000	230,5500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 230,55	3,000	R\$ 230,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NECTA DE UVA										
NECTA DE UVA	001843 UN	0,000	0,00	120,000	342,0000	120,000	342,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	120,000	R\$ 342,00	120,000	R\$ 342,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NEOTAFLAN GTS										
NEOTAFLAN GTS	003192 UN	0,000	0,00	20,000	123,2600	20,000	123,2600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 123,26	20,000	R\$ 123,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NESINA MET 12,5/850										
NESINA MET 12,5/850	002248 UN	0,000	0,00	11,000	883,5100	11,000	883,5100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 883,51	11,000	R\$ 883,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NIMEGON MET 50/500MG										
NIMEGON MET 50/500MG	002906 UN	0,000	0,00	4,000	815,0400	4,000	815,0400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 815,04	4,000	R\$ 815,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NIMESULIDA DE 50MG										
NIMESULIDA DE 50MG	002344 UN	0,000	0,00	35,000	161,5000	35,000	161,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 161,50	35,000	R\$ 161,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NIMESULIDA GOTAS										
NIMESULIDA GOTAS	002949 UN	0,000	0,00	22,000	130,1000	22,000	130,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 130,10	22,000	R\$ 130,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 89

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = NISTANTINA+OXIDO DE ZINCO NISTANTINA+OXIDO DE ZINCO	002980	UN	0,000	0,00	7,000	59,8300	7,000	59,8300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 59,83	7,000	R\$ 59,83	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NISTATINA 60G 14APL NISTATINA 60G 14APL	002343	UN	0,000	0,00	57,000	393,5800	57,000	393,5800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	57,000	R\$ 393,58	57,000	R\$ 393,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NITAZOXANIDA 500MG NITAZOXANIDA 500MG	003049	UN	0,000	0,00	2,000	34,4000	2,000	34,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 34,40	2,000	R\$ 34,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NITAZOXANIDA 500MG CPR NITAZOXANIDA 500MG CPR	003050	UN	0,000	0,00	1,000	16,8400	1,000	16,8400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,84	1,000	R\$ 16,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOEX 50MCG NOEX 50MCG	003026	UN	0,000	0,00	1,000	47,4800	1,000	47,4800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 47,48	1,000	R\$ 47,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOEX 64MCG DOSE NOEX 64MCG DOSE	003154	UN	0,000	0,00	1,000	48,2600	1,000	48,2600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 48,26	1,000	R\$ 48,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOOTROPIL 800MG NOOTROPIL 800MG	003079	UN	0,000	0,00	3,000	86,6000	3,000	86,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 86,60	3,000	R\$ 86,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NORFLOXACINO 400MG NORFLOXACINO 400MG	002958	UN	0,000	0,00	54,000	475,7700	54,000	475,7700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	54,000	R\$ 475,77	54,000	R\$ 475,77	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NORIPURUM C/05 AMP NORIPURUM C/05 AMP	003012	UN	0,000	0,00	1,000	60,3400	1,000	60,3400	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 90

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 60,34	1,000	R\$ 60,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NORIPURUM C/30 CPR										
NORIPURUM C/30 CPR	002519 UN	0,000	0,00	5,000	301,7000	5,000	301,7000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 301,70	5,000	R\$ 301,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOTUSS TSS 1,5MG										
NOTUSS TSS 1,5MG	002900 UN	0,000	0,00	1,000	12,8400	1,000	12,8400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 12,84	1,000	R\$ 12,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOVALGINA 1G										
NOVALGINA 1G	003209 UN	0,000	0,00	1,000	16,7500	1,000	16,7500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,75	1,000	R\$ 16,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOVAMOX 2X 400MG										
NOVAMOX 2X 400MG	002514 CX	0,000	0,00	3,000	144,9200	3,000	144,9200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 144,92	3,000	R\$ 144,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOVOCILIN SUSP 250MG										
NOVOCILIN SUSP 250MG	002880 UN	0,000	0,00	1,000	14,8200	1,000	14,8200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 14,82	1,000	R\$ 14,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = NOVOPRAZOL 20MG CPR										
NOVOPRAZOL 20MG CPR	002269 CX	0,000	0,00	75,000	778,8000	75,000	778,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	75,000	R\$ 778,80	75,000	R\$ 778,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OCUPRESS 2% 5ML										
OCUPRESS 2% 5ML	002371 UN	0,000	0,00	7,000	454,1700	7,000	454,1700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 454,17	7,000	R\$ 454,17	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OHDE 700UI C/8										
OHDE 700UI C/8	002438 UN	0,000	0,00	8,000	188,5100	8,000	188,5100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	8,000	R\$ 188,51	8,000	R\$ 188,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 91

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = OLANZAPINA 10MG OLANZAPINA 10MG	002354	UN	0,000	0,00	5,000	917,3300	5,000	917,3300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 917,33	5,000	R\$ 917,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLANZAPINA 2,5MG OLANZAPINA 2,5MG	003043	UN	0,000	0,00	2,000	124,2100	2,000	124,2100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 124,21	2,000	R\$ 124,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLEO DE GIRASOL AGE 100 ML OLEO DE GIRASOL AGE 100 ML	002597	UN	0,000	0,00	60,000	230,4000	60,000	230,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 230,40	60,000	R\$ 230,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLMESARTANA MID+HID 40/12, OLMESARTANA MID+HID 40/12,5MG	003059	UN	0,000	0,00	2,000	31,9200	2,000	31,9200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 31,92	2,000	R\$ 31,92	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OLMETEC 20MG OLMETEC 20MG	003168	UN	0,000	0,00	1,000	114,1100	1,000	114,1100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 114,11	1,000	R\$ 114,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OMEPRAMIX OMEPRAMIX	003319	UN	0,000	0,00	2,000	287,1800	2,000	287,1800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 287,18	2,000	R\$ 287,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ORGANIZADOR PLASTICO ORGANIZADOR PLASTICO GRANDE	002483	UN	0,000	0,00	6,000	258,0000	6,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 258,00	6,000	R\$ 258,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OS-CAL D CPR OS-CAL D CPR	002825	UN	0,000	0,00	1,000	65,0300	1,000	65,0300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 65,03	1,000	R\$ 65,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OSTEONUTRI 600+400 OSTEONUTRI 600+400	002828	UN	0,000	0,00	1,000	87,7900	1,000	87,7900	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 92

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 87,79	1,000	R\$ 87,79	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OTOSYLASE										
OTOSYLASE	002819 UN	0,000	0,00	18,000	81,3900	18,000	81,3900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 81,39	18,000	R\$ 81,39	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OVOS DE GALINHA C/12										
OVOS DE GALINHA C/12	002727 CX	0,000	0,00	280,000	1.092,0000	280,000	1.092,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	280,000	R\$ 1.092,00	280,000	R\$ 1.092,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OXALATO DE ESCITALOPRAM										
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG	003040 UN	0,000	0,00	10,000	337,2500	10,000	337,2500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 337,25	10,000	R\$ 337,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OXALATO DE ESCITALOPRAM										
OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG	003046 UN	0,000	0,00	17,000	1.704,2900	17,000	1.704,2900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 1.704,29	17,000	R\$ 1.704,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = OXCARBAZEPINA 6% SUS										
OXCARBAZEPINA 6% SUS	002804 UN	0,000	0,00	12,000	160,6200	12,000	160,6200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 160,62	12,000	R\$ 160,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PACO 500MG+30MG CX C/36 CPR										
PACO 500MG+30MG CX C/36 CPR	002435 CX	0,000	0,00	3,000	111,2600	3,000	111,2600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 111,26	3,000	R\$ 111,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PALHETA LIMPADOR										
PALHETA LIMPADOR	003150 UN	0,000	0,00	1,000	83,4200	1,000	83,4200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 83,42	1,000	R\$ 83,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAMELOR 10MG										
PAMELOR 10MG	003161 UN	0,000	0,00	1,000	23,8500	1,000	23,8500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 23,85	1,000	R\$ 23,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 93

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PANELA PANELA	002728	UN	0,000	0,00	5,000	170,0000	5,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 170,00	5,000	R\$ 170,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PANELA DE ALUMINIO 8,60 LTS PANELA DE ALUMINIO 8,60 LTS	002968	UN	0,000	0,00	7,000	238,0000	7,000	238,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 238,00	7,000	R\$ 238,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PANELA DE ALUMINIO N 32 PANELA DE ALUMINIO N 32	002969	UN	0,000	0,00	12,000	510,0000	12,000	510,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 510,00	12,000	R\$ 510,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PANELA DE PRESSAO PANELA DE PRESSAO	002967	UN	0,000	0,00	2,000	73,8000	2,000	73,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 73,80	2,000	R\$ 73,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PANTOPRAZOL 20MG CPR PANTOPRAZOL 20MG CPR	003038	UN	0,000	0,00	6,000	97,5200	6,000	97,5200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 97,52	6,000	R\$ 97,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PANTOPRAZOL 40MG CPR PANTOPRAZOL 40MG CPR	002276	CX	0,000	0,00	7,000	284,1200	7,000	284,1200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 284,12	7,000	R\$ 284,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAO FRANCES PAO FRANCES	003146	UN	0,000	0,00	600,000	162,0000	600,000	162,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 162,00	600,000	R\$ 162,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL FIME PAPEL FIME	002265	UN	0,000	0,00	30,000	51,6000	30,000	51,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 51,60	30,000	R\$ 51,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM	002598	RL	0,000	0,00	35,000	2.508,7500	35,000	2.508,7500	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 94

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 2.508,75	35,000	R\$ 2.508,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL GRAU CIRURGICO										
PAPEL GRAU CIRURGICO 35MMX100M	003280 RL	0,000	0,00	7,000	233,1000	7,000	233,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 233,10	7,000	R\$ 233,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAPEL HIGIENICO										
PAPEL HIGIENICO	002739 PT	0,000	0,00	3780,000	5.367,6000	3780,000	5.367,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3780,000	R\$ 5.367,60	3780,000	R\$ 5.367,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUDO 5+ BUCHA 5										
PARAFUDO 5+ BUCHA 5	002920 UN	0,000	0,00	40,000	10,4000	40,000	10,4000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 10,40	40,000	R\$ 10,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO 4,8/16										
PARAFUSO 4,8/16	002747 UN	0,000	0,00	52,000	12,8000	52,000	12,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 12,80	52,000	R\$ 12,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO FRANCES										
PARAFUSO FRANCES	002746 UN	0,000	0,00	13,000	14,7500	13,000	14,7500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 14,75	13,000	R\$ 14,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARAFUSO FRANCES 5/16										
PARAFUSO FRANCES 5/16	002757 UN	0,000	0,00	1,000	0,9500	1,000	0,9500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 0,95	1,000	R\$ 0,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PARATRAM 37,5/325MG										
PARATRAM 37,5/325MG	002857 UN	0,000	0,00	1,000	36,0300	1,000	36,0300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 36,03	1,000	R\$ 36,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAROXETINA 20MG										
PAROXETINA 20MG	002132 CP	0,000	0,00	1000,000	440,0000	1000,000	440,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1000,000	R\$ 440,00	1000,000	R\$ 440,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 95

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PAROXETINA 30MG PAROXETINA 30MG	002955	UN	0,000	0,00	150,000	795,0000	150,000	795,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 795,00	150,000	R\$ 795,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA SUSPensa PLAST. PASTA SUSPensa PLAST.	002611	UN	0,000	0,00	200,000	500,0000	200,000	500,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 500,00	200,000	R\$ 500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PASTA SUSPensa TAM OFICIO PASTA SUSPensa TAM OFICIO	003140	UN	0,000	0,00	50,000	49,5000	50,000	49,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	50,000	R\$ 49,50	50,000	R\$ 49,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PATANOL 0,1% PATANOL 0,1%	002821	UN	0,000	0,00	1,000	49,5600	1,000	49,5600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 49,56	1,000	R\$ 49,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PATZ 5MG PATZ 5MG	002870	UN	0,000	0,00	3,000	246,3300	3,000	246,3300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 246,33	3,000	R\$ 246,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PAXORAL 7MG PAXORAL 7MG	002835	UN	0,000	0,00	3,000	199,0200	3,000	199,0200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 199,02	3,000	R\$ 199,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PECAS PASTILHA DE FREIO	001674	JG	0,000	0,00	1,000	91,8500	1,000	91,8500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 91,85	1,000	R\$ 91,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PEDIALYTE 500ML PEDIALYTE 500ML	002839	UN	0,000	0,00	2,000	35,3400	2,000	35,3400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 35,34	2,000	R\$ 35,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PENTOXIFILINA 400MG PENTOXIFILINA 400MG	002803	UN	0,000	0,00	4,000	68,8600	4,000	68,8600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal
INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 96

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 68,86	4,000	R\$ 68,86	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PEPINO										
PEPINO	002970 KG	0,000	0,00	330,000	534,6000	330,000	534,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	330,000	R\$ 534,60	330,000	R\$ 534,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PEPTOVIT 40MG										
PEPTOVIT 40MG	003185 UN	0,000	0,00	15,000	365,4700	15,000	365,4700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 365,47	15,000	R\$ 365,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PEPTOVIT 40MG C/14										
PEPTOVIT 40MG C/14	003186 UN	0,000	0,00	2,000	35,4500	2,000	35,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 35,45	2,000	R\$ 35,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERA										
PERA	002692 KG	0,000	0,00	15,000	127,3500	15,000	127,3500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 127,35	15,000	R\$ 127,35	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERCEVEJO										
PERCEVEJO	002623 CX	0,000	0,00	5,000	12,5000	5,000	12,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 12,50	5,000	R\$ 12,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERCOF XPE 120ML										
PERCOF XPE 120ML	002855 UN	0,000	0,00	4,000	110,0500	4,000	110,0500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 110,05	4,000	R\$ 110,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERFIL H KEP 6M										
PERFIL H KEP 6M	002285 M	0,000	0,00	30,000	114,0000	30,000	114,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 114,00	30,000	R\$ 114,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PERIDAL 10MG										
PERIDAL 10MG	002899 UN	0,000	0,00	1,000	16,0000	1,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,00	1,000	R\$ 16,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 97

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PERLATTE PERLATTE	003027	UN	0,000	0,00	1,000	58,0800	1,000	58,0800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 58,08	1,000	R\$ 58,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA AA PILHA AA	002612	CX	0,000	0,00	216,000	493,0000	216,000	493,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	216,000	R\$ 493,00	216,000	R\$ 493,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA RAYOVAC PILHA RAYOVAC	002741	UN	0,000	0,00	174,000	261,0000	174,000	261,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	174,000	R\$ 261,00	174,000	R\$ 261,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHA RAYOVAC AMARELIMHA PILHA PALITO AAA	001677	CA	0,000	0,00	215,000	483,7500	215,000	483,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	215,000	R\$ 483,75	215,000	R\$ 483,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PILHAS AAA C/4 PILHAS AAA C/4	002730	UN	0,000	0,00	85,000	191,2500	85,000	191,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	85,000	R\$ 191,25	85,000	R\$ 191,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PIROXICAM 20MG CPR PIROXICAM 20MG CPR	003291	UN	0,000	0,00	17,000	67,0200	17,000	67,0200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	17,000	R\$ 67,02	17,000	R\$ 67,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PISTOLA COLA QUENTE PEQ. PISTOLA COLA QUENTE PEQ.	002615	UN	0,000	0,00	15,000	195,0000	15,000	195,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 195,00	15,000	R\$ 195,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PIVO SUSPENSAO PIVO SUSPENSAO	003096	UN	0,000	0,00	2,000	234,9600	2,000	234,9600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 234,96	2,000	R\$ 234,96	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLAFONIER PORCELANA E27 PLAFONIER PORCELANA E27	003107	PC	0,000	0,00	4,000	16,0000	4,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 98

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 16,00	4,000	R\$ 16,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLAQ 75MG PLAQ 75MG	003021 UN	0,000	0,00	1,000	39,5300	1,000	39,5300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 39,53	1,000	R\$ 39,53	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PLUGUE FEMEA PLUGUE FEMEA	002785 PC	0,000	0,00	3,000	9,9000	3,000	9,9000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 9,90	3,000	R\$ 9,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PNEU 175 / 65 R14 PNEU 175 / 65 R14	003147 UN	0,000	0,00	4,000	1.140,0000	4,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 1.140,00	4,000	R\$ 1.140,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POLIA DO VIRABREQUIM POLIA DO VIRABREQUIM	002414 UN	0,000	0,00	1,000	829,1000	1,000	829,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 829,10	1,000	R\$ 829,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PONDERA 25MG PONDERA 25MG	002863 UN	0,000	0,00	6,000	510,3000	6,000	510,3000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 510,30	6,000	R\$ 510,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PONTA MONTADA PONTA MONTADA	002782 PC	0,000	0,00	2,000	11,6000	2,000	11,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 11,60	2,000	R\$ 11,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PORTA CADEADO 2.0 PORTA CADEADO 2.0	002770 UN	0,000	0,00	2,000	4,0000	2,000	4,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 4,00	2,000	R\$ 4,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = POSTEC UTR POM 20G POSTEC UTR POM 20G	002249 CX	0,000	0,00	3,000	276,7400	3,000	276,7400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 276,74	3,000	R\$ 276,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 99

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PRANCHETA PRANCHETA	002613	UN	0,000	0,00	30,000	165,0000	30,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	30,000	R\$ 165,00	30,000	R\$ 165,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRATIDERM POM PRATIDERM POM	002818	UN	0,000	0,00	1,000	8,5500	1,000	8,5500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 8,55	1,000	R\$ 8,55	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREDSIM 11MG GTS 20ML PREDSIM 11MG GTS 20ML	002831	UN	0,000	0,00	4,000	106,9100	4,000	106,9100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 106,91	4,000	R\$ 106,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREDSIM SOL OR 100ML PREDSIM SOL OR 100ML	002881	UN	0,000	0,00	1,000	37,3800	1,000	37,3800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 37,38	1,000	R\$ 37,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGABALINA 150MG PREGABALINA 150MG	002811	UN	0,000	0,00	13,000	663,7500	13,000	663,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13,000	R\$ 663,75	13,000	R\$ 663,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGABALINA 150MG CPR PREGABALINA 150MG CPR	003048	UN	0,000	0,00	6,000	277,7800	6,000	277,7800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 277,78	6,000	R\$ 277,78	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGABALINA 75MG DORENE PREGABALINA 75MG DORENE	002155	UN	0,000	0,00	20,000	921,5900	20,000	921,5900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 921,59	20,000	R\$ 921,59	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGO 1KG PREGO 1KG	002924	UN	0,000	0,00	2,000	24,0000	2,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 24,00	2,000	R\$ 24,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREGO 1X16 PREGO 1X16	002930	UN	0,000	0,00	2,000	40,0000	2,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 100

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 40,00	2,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PREMEAR										
PREMEAR	002985 UN	0,000	0,00	3,000	414,4100	3,000	414,4100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 414,41	3,000	R\$ 414,41	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROCTYL										
PROCTYL	002982 UN	0,000	0,00	4,000	184,8800	4,000	184,8800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 184,88	4,000	R\$ 184,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PRODUTOS PETROQUIMICOS,										
OXIGENIO GASOSO	000016 M3	0,000	0,00	281,000	134.892,0000	281,000	134.892,0100	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO GASOSO ONU	000019 M3	0,000	0,00	64,000	7.040,0000	64,000	7.040,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	345,000	R\$ 141.932,00	345,000	R\$ 141.932,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROLOPA 200/50MG										
PROLOPA 200/50MG	002242 CP	0,000	0,00	4,000	315,2300	4,000	315,2300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 315,23	4,000	R\$ 315,23	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROSSO CPR										
PROSSO CPR	002824 UN	0,000	0,00	4,000	306,9700	4,000	306,9700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 306,97	4,000	R\$ 306,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROSSO CPR C/30										
PROSSO CPR C/30	003008 UN	0,000	0,00	2,000	149,4500	2,000	149,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 149,45	2,000	R\$ 149,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PROTOVIT PLUS GOTAS 20ML										
PROTOVIT PLUS GOTAS 20ML	003206 UN	0,000	0,00	1,000	16,0800	1,000	16,0800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,08	1,000	R\$ 16,08	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULSEIRA IDENTF ADULTO										
PULSEIRA IDENTF ADULTO	003136 UN	0,000	0,00	80,000	33,6000	80,000	33,6000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 101

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 33,60	80,000	R\$ 33,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULSEIRA IDENTF ADULTO										
PULSEIRA IDENTF ADULTO VERDE	003239 UN	0,000	0,00	80,000	38,4000	0,000	0,0000	80,000	0,4800	38,40
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 38,40	0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 0,48	R\$ 38,40
Grupo = PULSEIRA IDENTF INFANTIL										
PULSEIRA IDENTF INFANTIL	002385 UN	0,000	0,00	80,000	49,6000	80,000	49,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 49,60	80,000	R\$ 49,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULSEIRA IDENTIFICADORA										
PULSEIRA IDENTIFICADORA ADULTO AMARELA	003243 UN	0,000	0,00	80,000	53,6000	80,000	53,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 53,60	80,000	R\$ 53,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULSEIRA IDENTIFICADORA										
PULSEIRA IDENTIFICADORA ADULTO VERMELHA	003240 UN	0,000	0,00	80,000	38,4000	0,000	0,0000	80,000	0,4800	38,40
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 38,40	0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 0,48	R\$ 38,40
Grupo = PULSEIRA IDENTIFICADORA										
PULSEIRA IDENTIFICADORA INFANTIL AMARELA	003242 UN	0,000	0,00	80,000	28,8000	80,000	28,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 28,80	80,000	R\$ 28,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULSEIRA IDENTIFICADORA										
PULSEIRA IDENTIFICADORA INFANTIL VERDE	003244 UN	0,000	0,00	80,000	40,0000	80,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 40,00	80,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PULSEIRA IDENTIFICADORA										
PULSEIRA IDENTIFICADORA INFANTIL VERMELHA	003245 UN	0,000	0,00	80,000	40,0000	80,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	80,000	R\$ 40,00	80,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PVPI DEGERMANTE 100ML										
PVPI DEGERMANTE 100ML	002475 UN	0,000	0,00	180,000	502,2000	180,000	502,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	180,000	R\$ 502,20	180,000	R\$ 502,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 102

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = PYLORIPAC PYLORIPAC	003318	UN	0,000	0,00	2,000	296,3300	2,000	296,3300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 296,33	2,000	R\$ 296,33	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PYLORITRAT PYLORITRAT	002345	UN	0,000	0,00	3,000	456,8100	3,000	456,8100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 456,81	3,000	R\$ 456,81	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = PYR-PAM PYR-PAM	002896	UN	0,000	0,00	1,000	21,3600	1,000	21,3600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 21,36	1,000	R\$ 21,36	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRO BRANCO 70X50 QUADRO BRANCO 70X50	002622	UN	0,000	0,00	3,000	158,7000	3,000	158,7000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 158,70	3,000	R\$ 158,70	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRO DE AVISO FELTRO QUADRO DE AVISO FELTRO 150X120	002621	UN	0,000	0,00	5,000	749,5000	5,000	749,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 749,50	5,000	R\$ 749,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUADRO DIST EMB QUADRO DIST EMB	003110	UN	0,000	0,00	1,000	32,2500	1,000	32,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 32,25	1,000	R\$ 32,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUELATUS CPR QUELATUS CPR	002841	UN	0,000	0,00	6,000	294,4700	6,000	294,4700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 294,47	6,000	R\$ 294,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUETIAPINA 100MG QUETIAPINA 100MG	002805	UN	0,000	0,00	2,000	169,8800	2,000	169,8800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 169,88	2,000	R\$ 169,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUETIAPINA 25MG QUETIAPINA 25MG	003171	UN	0,000	0,00	2,000	28,1800	2,000	28,1800	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 103

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 28,18	2,000	R\$ 28,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUETIAPINA 50MG										
QUETIAPINA 50MG	002858 UN	0,000	0,00	3,000	274,1500	3,000	274,1500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 274,15	3,000	R\$ 274,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUETROS 25MG										
QUETROS 25MG	003210 UN	0,000	0,00	4,000	141,9300	4,000	141,9300	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 141,93	4,000	R\$ 141,93	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = QUITLIS										
QUITLIS	002981 UN	0,000	0,00	2,000	89,0900	2,000	89,0900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 89,09	2,000	R\$ 89,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RADIADOR										
RADIADOR	002703 PC	0,000	0,00	2,000	1.415,7400	2,000	1.415,7400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.415,74	2,000	R\$ 1.415,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RAQUE 3MM										
RAQUE 3MM	002753 PC	0,000	0,00	1,000	9,8500	1,000	9,8500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 9,85	1,000	R\$ 9,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RAZAPINA 30MG										
RAZAPINA 30MG	002304 CX	0,000	0,00	3,000	295,0400	3,000	295,0400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 295,04	3,000	R\$ 295,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REAGENTE PARA CLORO LIVRE										
REAGENTE PARA CLORO LIVRE	002712 UN	0,000	0,00	1,000	208,2800	1,000	208,2800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 208,28	1,000	R\$ 208,28	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REBITE 3X08										
REBITE 3X08	002744 UN	0,000	0,00	5,000	0,3000	5,000	0,3000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 0,30	5,000	R\$ 0,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 105

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
REPOFLOR PED 200MG	002976	UN	0,000	0,00	7,000	63,0100	7,000	63,0100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 63,01	7,000	R\$ 63,01	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RESPIRADOR P/PROTECAO											
RESPIRADOR P/PROTECAO CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS	003251	UN	0,000	0,00	170,000	493,0000	170,000	493,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	170,000	R\$ 493,00	170,000	R\$ 493,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REVESTIMENTO CERAMICO											
REVESTIMENTO CERAMICO	002917	UN	0,000	0,00	2,000	47,0000	2,000	47,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 47,00	2,000	R\$ 47,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = REVESTIMENTO CERAMICO 1											
REVESTIMENTO CERAMICO 1	002933	UN	0,000	0,00	15,000	315,0000	15,000	315,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 315,00	15,000	R\$ 315,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RINOSORO JET JATO 100ML											
RINOSORO JET JATO 100ML	002158	CX	0,000	0,00	3,000	86,8800	3,000	86,8800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 86,88	3,000	R\$ 86,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RIPAS FAVEIRA											
RIPAS FAVEIRA	002282	M	0,000	0,00	70,000	91,0000	70,000	91,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 91,00	70,000	R\$ 91,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RISPERIDONA 3MG											
RISPERIDONA 3MG	001957	CP	0,000	0,00	7208,000	2.514,4900	7208,000	2.514,4800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	7208,000	R\$ 2.514,49	7208,000	R\$ 2.514,48	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = RISPERIDON SOLUCAO 30ML											
RISPERIDON SOLUCAO 30ML RISPERIDONA	002440	CX	0,000	0,00	9,000	392,1600	9,000	392,1600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	9,000	R\$ 392,16	9,000	R\$ 392,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROLAMENTO											
ROLAMENTO	003004	PC	0,000	0,00	2,000	354,2900	2,000	354,2900	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 106

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 354,29	2,000	R\$ 354,29	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROSUVASTATINA 10MG ROSUVASTATINA 10MG	003060 UN	0,000	0,00	1,000	31,6400	1,000	31,6400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 31,64	1,000	R\$ 31,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ROSUVASTATINA 20MG ROSUVASTATINA 20MG	002227 UN	0,000	0,00	1,000	55,4400	1,000	55,4400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 55,44	1,000	R\$ 55,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SABAO EM BARRA 200G SABAO EM BARRA 200G	002126 PT	0,000	0,00	71,000	234,3000	71,000	234,3000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	71,000	R\$ 234,30	71,000	R\$ 234,30	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SABONETE SABONETE	002971 UN	0,000	0,00	20,000	13,0000	20,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 13,00	20,000	R\$ 13,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SABONETE LIQUIDO C/5L SABONETE LIQUIDO C/5L	003002 GL	0,000	0,00	10,000	180,0000	10,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 180,00	10,000	R\$ 180,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO PLASTICO LIXO 10LT SACO PLASTICO LIXO 10LT	002988 PT	0,000	0,00	365,000	602,2500	365,000	602,2500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	365,000	R\$ 602,25	365,000	R\$ 602,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO PLASTICO PARA LIXO 100 SACO PLASTICO PARA LIXO 100 LT	002491 PT	0,000	0,00	1250,000	2.500,0000	1250,000	2.500,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1250,000	R\$ 2.500,00	1250,000	R\$ 2.500,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SACO P/OBITO CINZA RN SACO P/OBITO CINZA RN	003237 UN	0,000	0,00	10,000	56,1000	10,000	56,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 56,10	10,000	R\$ 56,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 107

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = SANTIDOR 1G 2ML INJ. SANTIDOR 1G 2ML INJ.	002792	CX	0,000	0,00	20,000	700,0000	20,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 700,00	20,000	R\$ 700,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SCAFLOGIN 100MG SCAFLOGIN 100MG	002950	UN	0,000	0,00	58,000	305,3100	58,000	305,3100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	58,000	R\$ 305,31	58,000	R\$ 305,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SCAFLOGIN 50MG SCAFLOGIN 50MG	002951	UN	0,000	0,00	35,000	156,8000	35,000	156,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	35,000	R\$ 156,80	35,000	R\$ 156,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SCALP N21 SCALP N21	001901	UN	0,000	0,00	3840,000	576,0000	3808,000	571,2000	32,000	0,1500	4,80
			0,000	R\$ 0,00	3840,000	R\$ 576,00	3808,000	R\$ 571,20	32,000	R\$ 0,15	R\$ 4,80
Grupo = SECNIDAZOL 100MG C/2 CPR SECNIDAZOL 100MG C/2 CPR	002272	CX	0,000	0,00	1,000	19,2600	1,000	19,2600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 19,26	1,000	R\$ 19,26	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SECNIMAX 1000MG SECNIMAX 1000MG	003173	UN	0,000	0,00	1,000	5,7400	1,000	5,7400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,74	1,000	R\$ 5,74	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SELANTE RESINOSO A2 SELANTE RESINOSO A2	002333	UN	0,000	0,00	12,000	188,4000	12,000	188,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 188,40	12,000	R\$ 188,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SELANTE RESINOSO A3 SELANTE RESINOSO A3	003000	UN	0,000	0,00	12,000	343,8000	12,000	343,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	12,000	R\$ 343,80	12,000	R\$ 343,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SELOZOK 25MG SELOZOK 25MG	002308	CX	0,000	0,00	3,000	71,5600	3,000	71,5600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 108

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 71,56	3,000	R\$ 71,56	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SELOZOK 50MG SELOZOK 50MG	002361 UN	0,000	0,00	1,000	47,8700	1,000	47,8700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 47,87	1,000	R\$ 47,87	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SENSOR DE PRESSAO DO OLEO SENSOR DE PRESSAO DO OLEO	002643 UN	0,000	0,00	1,000	126,4400	1,000	126,4400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 126,44	1,000	R\$ 126,44	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SENSOR DE TEMPERATURA AR SENSOR DE TEMPERATURA AR	002645 UN	0,000	0,00	1,000	270,4900	1,000	270,4900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 270,49	1,000	R\$ 270,49	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SERETIDE SPRAY 25 125MCG 120 SERETIDE SPRAY 25 125MCG 120 DOSE	002246 CX	0,000	0,00	1,000	116,3700	1,000	116,3700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 116,37	1,000	R\$ 116,37	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SERTRALINA 50MG SERTRALINA 50MG	002151 UN	0,000	0,00	2,000	46,1600	2,000	46,1600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 46,16	2,000	R\$ 46,16	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SHAMPOO SHAMPOO	002787 UN	0,000	0,00	95,000	475,0000	95,000	475,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	95,000	R\$ 475,00	95,000	R\$ 475,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SIGMALIV XPE SIGMALIV XPE	002847 UN	0,000	0,00	1,000	32,4500	1,000	32,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 32,45	1,000	R\$ 32,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SILIMALON CPR SILIMALON CPR	002851 UN	0,000	0,00	2,000	83,5200	2,000	83,5200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 83,52	2,000	R\$ 83,52	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 109

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = SILIMALON CPR C/20 SILIMALON CPR C/20	003006	UN	0,000	0,00	2,000	66,8200	2,000	66,8200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 66,82	2,000	R\$ 66,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SIMETICONA 40MG CPR SIMETICONA 40MG CPR	003294	UN	0,000	0,00	40,000	156,4200	40,000	156,4200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 156,42	40,000	R\$ 156,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SINFAO SANFONADO SINFAO SANFONADO	002780	UN	0,000	0,00	1,000	5,0000	1,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 5,00	1,000	R\$ 5,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SINTOCALMY 300MG SINTOCALMY 300MG	002359	UN	0,000	0,00	1,000	30,1500	1,000	30,1500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,15	1,000	R\$ 30,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SINTOCALMY 600MG SINTOCALMY 600MG	002509	CX	0,000	0,00	1,000	49,6800	1,000	49,6800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 49,68	1,000	R\$ 49,68	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SIST DRENAGEM TORAX SIST DRENAGEM TORAX C/DRENO N 30	003246	UN	0,000	0,00	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 60,00	4,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SIST DRENAGEM TORAX SIST DRENAGEM TORAX C/DRENO N 32	003247	UN	0,000	0,00	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 60,00	4,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SIST DRENAGEM TORAX SIST DRENAGEM TORAX C/DRENO N 34	003248	UN	0,000	0,00	4,000	60,0000	4,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 60,00	4,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SIST DRENAGEM TORAX SIST DRENAGEM TORAX C/DRENO N 36	003249	UN	0,000	0,00	4,000	60,0000	0,000	0,0000	4,000	15,0000	60,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 110

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 15,00	R\$ 60,00	
Grupo = SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO											
SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO 2% 1L	002383	L	0,000	0,00	200,000	2.440,0000	200,000	2.440,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 2.440,00	200,000	R\$ 2.440,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA DESC URETRAL N 08											
SONDA DESC URETRAL N 08	002996	UN	0,000	0,00	20,000	12,6000	20,000	12,6000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 12,60	20,000	R\$ 12,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA DESC URETRAL N 12											
SONDA DESC URETRAL N 12	003271	UN	0,000	0,00	300,000	174,0000	300,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 174,00	300,000	R\$ 174,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA DESC URETRAL N 14											
SONDA DESC URETRAL N 14	003125	UN	0,000	0,00	160,000	92,8000	160,000	92,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	160,000	R\$ 92,80	160,000	R\$ 92,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA DESC URETRAL N 18											
SONDA DESC URETRAL N 18	002973	UN	0,000	0,00	220,000	129,0000	220,000	129,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	220,000	R\$ 129,00	220,000	R\$ 129,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA FOLEY 2 VIAS N 16											
SONDA FOLEY 2 VIAS N 16	003270	UN	0,000	0,00	150,000	345,0000	150,000	345,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 345,00	150,000	R\$ 345,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA FOLEY 2V N 16											
SONDA FOLEY 2V N 16	002392	UN	0,000	0,00	230,000	522,0000	230,000	522,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	230,000	R\$ 522,00	230,000	R\$ 522,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA URETRAL N 10											
SONDA URETRAL N 10	001908	UN	0,000	0,00	40,000	22,0000	40,000	22,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	40,000	R\$ 22,00	40,000	R\$ 22,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 111

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = SONDA URETRAL N 12 SONDA URETRAL N 12	001912	UN	0,000	0,00	300,000	174,0000	300,000	174,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 174,00	300,000	R\$ 174,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SONDA URETRAL N18 SONDA URETRAL N18	001911	UN	0,000	0,00	60,000	37,8000	60,000	37,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 37,80	60,000	R\$ 37,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SOQUETE S/CHAVE SOQUETE S/CHAVE	003104	UN	0,000	0,00	2,000	7,4000	2,000	7,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 7,40	2,000	R\$ 7,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SORO CLORETO SODIO 0,9 250ML SORO GLICOFISIOLOGICO 250ML INJ. SISTEMA FECHADO	003282	UN	0,000	0,00	860,000	2.253,2000	860,000	2.253,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	860,000	R\$ 2.253,20	860,000	R\$ 2.253,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SORO FISIOLOGICO 0,9% 10 ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 10 ML	002801	UN	0,000	0,00	2950,000	531,0000	2950,000	531,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2950,000	R\$ 531,00	2950,000	R\$ 531,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SORO GLICOSADO 10 500M INJ SORO GLICOSADO 10 500M INJ	003201	UN	0,000	0,00	300,000	870,0000	300,000	870,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	300,000	R\$ 870,00	300,000	R\$ 870,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SUCRAFILM 1G SUCRAFILM 1G	003016	UN	0,000	0,00	2,000	94,4200	2,000	94,4200	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 94,42	2,000	R\$ 94,42	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SULFAMETOXAZOL + SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400MG+80MG 100ML	002586	FR	0,000	0,00	2,000	9,8000	2,000	9,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 9,80	2,000	R\$ 9,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SULFATO FERROSO 40MG CPR SULFATO FERROSO 40MG CPR	001888	UN	0,000	0,00	25,000	112,0000	25,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 112

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	25,000	R\$ 112,00	25,000	R\$ 112,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SUMAX 25MG										
SUMAX 25MG	002891 UN	0,000	0,00	4,000	100,2000	4,000	100,2000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 100,20	4,000	R\$ 100,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = SUPORTE DIREITO MOTOR										
SUPORTE DIREITO MOTOR	002644 UN	0,000	0,00	1,000	337,2500	1,000	337,2500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 337,25	1,000	R\$ 337,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAMIRAM 500MG										
TAMIRAM 500MG	003066 UN	0,000	0,00	6,000	443,7200	6,000	443,7200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 443,72	6,000	R\$ 443,72	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAMIRAM 750MG										
TAMIRAM 750MG	002317 CX	0,000	0,00	4,000	427,9500	4,000	427,9500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 427,95	4,000	R\$ 427,95	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAMPA VALVULA										
TAMPA VALVULA	003126 UN	0,000	0,00	1,000	162,1000	1,000	162,1000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 162,10	1,000	R\$ 162,10	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TANDRIFLAN										
TANDRIFLAN	003029 UN	0,000	0,00	2,000	9,9900	2,000	9,9900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 9,99	2,000	R\$ 9,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TAPAZOL 10MG CPR										
TAPAZOL 10MG CPR	002541 UN	0,000	0,00	11,000	255,6400	11,000	255,6400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	11,000	R\$ 255,64	11,000	R\$ 255,64	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TEGRETOL 200MG										
TEGRETOL 200MG	002892 UN	0,000	0,00	3,000	96,1100	3,000	96,1100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 96,11	3,000	R\$ 96,11	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 113

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = TELHA TELHA	002278	UN	0,000	0,00	200,000	100,0000	200,000	100,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	200,000	R\$ 100,00	200,000	R\$ 100,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TELHA DE CERAMICA TELHA DE CERAMICA	002928	UN	0,000	0,00	500,000	295,0000	500,000	295,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	500,000	R\$ 295,00	500,000	R\$ 295,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TENSALIV 10MG TENSALIV 10MG	003177	UN	0,000	0,00	1,000	14,0300	1,000	14,0300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 14,03	1,000	R\$ 14,03	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TENSOR CORREIA ALTERNADOR TENSOR CORREIA ALTERNADOR	003005	UN	0,000	0,00	1,000	177,4700	1,000	177,4700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 177,47	1,000	R\$ 177,47	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TENSOR CORREIA DENTADA TENSOR CORREIA DENTADA	002417	UN	0,000	0,00	1,000	165,9700	1,000	165,9700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 165,97	1,000	R\$ 165,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TERBINAFFINA CREME 20G TERBINAFFINA CREME 20G	002502	UN	0,000	0,00	2,000	12,2700	2,000	12,2700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 12,27	2,000	R\$ 12,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TERMO HIGROMETRO DIGITAL TERMO HIGROMETRO DIGITAL TEMP. E UMIDADE EXTERNA E INTERNA	003231	UN	0,000	0,00	2,000	112,0000	2,000	112,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 112,00	2,000	R\$ 112,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TE SOLDAVEL PVC TE SOLDAVEL PVC	002764	UN	0,000	0,00	1,000	0,5000	1,000	0,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 0,50	1,000	R\$ 0,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TESOURA 21,5 CM TESOURA 21,5 CM	002617	UN	0,000	0,00	10,000	95,0000	10,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

RESOLUÇÃO Nº 160/92

Levantamento de Saldo Mensal

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 114

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 95,00	10,000	R\$ 95,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = THINNER 0,9L										
THINNER 0,9L	002781 UN	0,000	0,00	2,000	30,0500	2,000	30,0500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 30,05	2,000	R\$ 30,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = THINNER 900ML										
THINNER 900ML	002778 UN	0,000	0,00	3,000	42,7500	3,000	42,7500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 42,75	3,000	R\$ 42,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TIMOLOL 0,5%										
TIMOLOL 0,5%	003062 UN	0,000	0,00	1,000	3,3200	1,000	3,3200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 3,32	1,000	R\$ 3,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINIDAZOL+ MICONAZOL										
TINIDAZOL+ MICONAZOL	002959 UN	0,000	0,00	7,000	89,0200	7,000	89,0200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 89,02	7,000	R\$ 89,02	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TININ 20+30MG CREME VAG										
TININ 20+30MG CREME VAG	003031 UN	0,000	0,00	1,000	16,9700	1,000	16,9700	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 16,97	1,000	R\$ 16,97	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA ESM GL3,6L										
TINTA ESM GL3,6L	002773 UN	0,000	0,00	2,000	122,7600	2,000	122,7600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 122,76	2,000	R\$ 122,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA HIDRACOR										
TINTA HIDRACOR	002761 L	0,000	0,00	3,000	100,8000	3,000	100,8000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 100,80	3,000	R\$ 100,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TINTA HIDRACOR 18L										
TINTA HIDRACOR 18L	002772 UN	0,000	0,00	7,000	961,0000	7,000	961,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 961,00	7,000	R\$ 961,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 115

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = TIRA ABRASIVA METALICA TIRA ABRASIVA METALICA	002175	UN	0,000	0,00	70,000	283,5000	70,000	283,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	70,000	R\$ 283,50	70,000	R\$ 283,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOALHA DE BANHO TOALHA DE BANHO	002127	UN	0,000	0,00	357,000	3.355,8000	357,000	3.355,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	357,000	R\$ 3.355,80	357,000	R\$ 3.355,80	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOALHA DE MAO TOALHA DE MAO	002790	UN	0,000	0,00	10,000	40,0000	10,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 40,00	10,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOBRAMICINA SOL TOBRAMICINA SOL	002987	UN	0,000	0,00	1,000	24,0400	1,000	24,0400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 24,04	1,000	R\$ 24,04	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOMADA BARRA 2P+T4TOM 10A TOMADA BARRA 2P+T4TOM 10A	003119	UN	0,000	0,00	2,000	31,0000	2,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 31,00	2,000	R\$ 31,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOMADA TRIPLA TOMADA TRIPLA	002779	UN	0,000	0,00	3,000	60,0000	3,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 60,00	3,000	R\$ 60,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOPIROMATO 100MG CPR TOPIROMATO 100MG CPR	002813	UN	0,000	0,00	1,000	139,2100	1,000	139,2100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 139,21	1,000	R\$ 139,21	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TOPIROMATO 50MG CPR TOPIROMATO 50MG CPR	002220	UN	0,000	0,00	1,000	70,0500	1,000	70,0500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 70,05	1,000	R\$ 70,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 TORNEIRA DESCARTAVEL DE 03 VIAS	002384	UN	0,000	0,00	600,000	396,0000	600,000	396,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 116

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	600,000	R\$ 396,00	600,000	R\$ 396,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRAMAL 50MG										
TRAMAL 50MG	002871 UN	0,000	0,00	3,000	153,4500	3,000	153,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 153,45	3,000	R\$ 153,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRANSAMIN CPR										
TRANSAMIN CPR	002553 UN	0,000	0,00	2,000	105,7600	2,000	105,7600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 105,76	2,000	R\$ 105,76	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRATURIL 5,631G										
TRATURIL 5,631G	003309 UN	0,000	0,00	1,000	39,2200	1,000	39,2200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 39,22	1,000	R\$ 39,22	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRIFAMOX IBL BD 875/125MG										
TRIFAMOX IBL BD 875/125MG	003020 UN	0,000	0,00	1,000	93,1200	1,000	93,1200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 93,12	1,000	R\$ 93,12	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRILEPTAL 6% SUSP										
TRILEPTAL 6% SUSP	002374 UN	0,000	0,00	2,000	106,8200	2,000	106,8200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 106,82	2,000	R\$ 106,82	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TRINCHA 2. 1/2										
TRINCHA 2. 1/2	002774 PC	0,000	0,00	2,000	8,6000	2,000	8,6000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 8,60	2,000	R\$ 8,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TROK N POM										
TROK N POM	002837 UN	0,000	0,00	5,000	124,5800	5,000	124,5800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 124,58	5,000	R\$ 124,58	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO DUPLO P PEDAL										
TUBO DUPLO P PEDAL	002706 M	0,000	0,00	15,000	225,0000	15,000	225,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 225,00	15,000	R\$ 225,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 117

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = TUBO ESGOTO 100MM TUBO ESGOTO 100MM	002931	UN	0,000	0,00	1,000	40,0000	1,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 40,00	1,000	R\$ 40,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO ESGOTO 40 MM TUBO ESGOTO 40 MM	002916	UN	0,000	0,00	1,000	21,0000	1,000	21,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 21,00	1,000	R\$ 21,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO ESGOTO SERIE NORMAL TUBO ESGOTO SERIE NORMAL 150MM	002936	UN	0,000	0,00	2,500	347,5000	2,500	347,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,500	R\$ 347,50	2,500	R\$ 347,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO LATEX N.203 M C/3MTS TUBO LATEX N.203 M C/3MTS	001900	UN	0,000	0,00	60,000	912,0000	60,000	912,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	60,000	R\$ 912,00	60,000	R\$ 912,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO LATEX N.204 M C/3MTS TUBO LATEX N.204 M C/3MTS	003250	UN	0,000	0,00	90,000	1.274,4000	90,000	1.274,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 1.274,40	90,000	R\$ 1.274,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO P/POSTE TUBO P/POSTE	002750	UN	0,000	0,00	1,000	175,0000	1,000	175,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 175,00	1,000	R\$ 175,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO PVC TUBO PVC	002705	M	0,000	0,00	15,000	150,0000	15,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	15,000	R\$ 150,00	15,000	R\$ 150,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO PVC 1X3M TUBO PVC 1X3M	002751	UN	0,000	0,00	1,000	13,0000	1,000	13,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 13,00	1,000	R\$ 13,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO SOLDAVEL 20MM TUBO SOLDAVEL 20MM	002748	M	0,000	0,00	18,000	36,0000	18,000	36,0000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 118

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	18,000	R\$ 36,00	18,000	R\$ 36,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TUBO VAC C/GEL 4ML										
TUBO VAC C/GEL 4ML	003269 UN	0,000	0,00	150,000	75,0000	0,000	0,0000	150,000	0,5000	75,00
		0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 75,00	0,000	R\$ 0,00	150,000	R\$ 0,50	R\$ 75,00
Grupo = TYLENOL SUSP 60ML										
TYLENOL SUSP 60ML	002820 UN	0,000	0,00	1,000	20,9900	1,000	20,9900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 20,99	1,000	R\$ 20,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = TYLEX 30MG CPR										
TYLEX 30MG CPR	002211 UN	0,000	0,00	1,000	53,8400	1,000	53,8400	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 53,84	1,000	R\$ 53,84	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UMEDECEDOR DE DEDOS										
UMEDECEDOR DE DEDOS	003141 UN	0,000	0,00	10,000	18,0000	10,000	18,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	10,000	R\$ 18,00	10,000	R\$ 18,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNI DIAZEPAX 10MG										
UNI DIAZEPAX 10MG	001881 CX	0,000	0,00	6,000	30,6200	6,000	30,6200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 30,62	6,000	R\$ 30,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = UNINAL TREX 50MG										
UNINAL TREX 50MG	002856 UN	0,000	0,00	1,000	110,4500	1,000	110,4500	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 110,45	1,000	R\$ 110,45	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = URSACOL 300MG										
URSACOL 300MG	003014 UN	0,000	0,00	2,000	394,1800	2,000	394,1800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 394,18	2,000	R\$ 394,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VALSARTANA 160MG										
VALSARTANA 160MG	003087 UN	0,000	0,00	16,000	247,5000	16,000	247,5000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 247,50	16,000	R\$ 247,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 119

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = VALSARTANA 320MG VALSARTANA 320MG	003284	UN	0,000	0,00	1,000	17,9100	1,000	17,9100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 17,91	1,000	R\$ 17,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VALSARTANA 80MG VALSARTANA 80MG	003088	UN	0,000	0,00	5,000	77,3400	5,000	77,3400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 77,34	5,000	R\$ 77,34	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VALVULA PVC VALVULA PVC	002745	UN	0,000	0,00	1,000	1,2500	1,000	1,2500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 1,25	1,000	R\$ 1,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VARICEL PHYTO CPR VARICEL PHYTO CPR	002539	UN	0,000	0,00	1,000	56,0700	1,000	56,0700	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 56,07	1,000	R\$ 56,07	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO	002128	UN	0,000	0,00	34,000	182,5000	34,000	182,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	34,000	R\$ 182,50	34,000	R\$ 182,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULO E ACESSORIOS FILTRO DE AR	001680	UN	0,000	0,00	1,000	277,2000	1,000	277,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 277,20	1,000	R\$ 277,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VEICULOS, PECAS E ACIDO TRANEXAMICO 250MG/ML INJ	002094	UN	0,000	0,00	282,000	600,5100	282,000	600,5100	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR KG	002001	KG	0,000	0,00	740,000	1.406,0000	740,000	1.406,0000	0,000	0,0000	0,00
ADOCANTE 100ML	002026	UN	0,000	0,00	22,000	62,4400	22,000	62,4400	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL 70% 100ML	002112	FR	0,000	0,00	1240,000	2.734,6400	1240,000	2.734,6400	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ABSOLUTO 99 % 1000 ML	002113	UN	0,000	0,00	150,000	703,5000	150,000	703,5000	0,000	0,0000	0,00
ALGODAO HIDROFILO 500GRS.	002114	RL	0,000	0,00	179,000	1.118,9700	179,000	1.118,9800	0,000	0,0000	0,00
AMBROXOL XRP INFANTIL 100ML FR.....	001993	FR	0,000	0,00	962,000	1.566,5300	962,000	1.566,5300	0,000	0,0000	0,00
AMOXICILINA 500MG COMP CPR.....	001979	UN	0,000	0,00	38,000	279,5600	38,000	279,5600	0,000	0,0000	0,00
APRESUNTADO KG	002028	KG	0,000	0,00	35,000	421,8000	35,000	421,8000	0,000	0,0000	0,00
ATADURA CREPOM 20CMx1,20 C12 DZ.....	002038	DZ	0,000	0,00	450,000	750,0000	444,000	747,4800	6,000	0,4200	2,52
BATATA DOCE	002030	KG	0,000	0,00	849,000	2.071,5600	849,000	2.071,5600	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 120

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
BATERIA	000346	UN	0,000	0,00	5,000	1.966,5400	5,000	1.966,5500	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA 20X400G	002024	CX	0,000	0,00	80,000	4.680,0000	80,000	4.680,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE EM PO 500G	002003	UN	0,000	0,00	853,000	6.056,3000	853,000	6.056,3000	0,000	0,0000	0,00
CAIXA DE DIRECAO	000523	PC	0,000	0,00	2,000	1.756,7300	2,000	1.756,7300	0,000	0,0000	0,00
CANELA EM PO	002021	UN	0,000	0,00	210,000	499,8000	210,000	499,8000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA	002031	KG	0,000	0,00	120,000	324,0000	120,000	324,0000	0,000	0,0000	0,00
CHA DIVERSOS	002022	CX	0,000	0,00	6,000	12,3000	6,000	12,3000	0,000	0,0000	0,00
CHUCHU KG	002072	KG	0,000	0,00	260,000	460,9000	260,000	460,9000	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO MESTRE	000001	UN	0,000	0,00	1,000	501,1800	1,000	501,1800	0,000	0,0000	0,00
COLETOR 80ML HOSPITALAR	002059	UN	0,000	0,00	400,000	140,0000	400,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
COMPLEXO B AMP. AMP.....	001987	UN	0,000	0,00	200,000	168,0000	198,000	166,3200	2,000	0,8400	1,68
COXIM DE AMORT DIANT	000524	PC	0,000	0,00	2,000	478,5400	2,000	478,5400	0,000	0,0000	0,00
DEXAMETAZONA CREME 10GR 0,1 TB.....	001995	TB	0,000	0,00	27,000	81,9900	27,000	81,9900	0,000	0,0000	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4,5MT	002060	UN	0,000	0,00	480,000	2.347,2000	479,000	2.342,3100	1,000	4,8900	4,89
ESPATULA DE AYRE	002116	UN	0,000	0,00	3800,000	228,0000	3000,000	180,0000	800,000	0,0600	48,00
FILME P RAI0 X 15X40 MG VERDE CX CX.....	002042	CX	0,000	0,00	9,000	1.278,0000	9,000	1.278,0000	0,000	0,0000	0,00
FILME P RAI0 X 30X40 CX.....	002043	CX	0,000	0,00	3,000	723,0000	3,000	723,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO FIAT FAIRE 22	000117	PC	0,000	0,00	1,000	84,2000	1,000	84,2000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	000898	UN	0,000	0,00	2,000	199,6600	2,000	199,6600	0,000	0,0000	0,00
JUNTA CARTER	000004	UN	0,000	0,00	1,000	312,9800	1,000	312,9800	0,000	0,0000	0,00
MAMAO KG	002076	KG	0,000	0,00	20,000	41,8000	20,000	41,8000	0,000	0,0000	0,00
OLEO B 100% SINTE SEL K PU ENERG	000899	L	0,000	0,00	16,000	877,6000	16,000	877,6000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE GALINHA	002014	DZ	0,000	0,00	680,000	522,0000	680,000	522,0000	0,000	0,0000	0,00
OXIGENIO GASOSO ONU 107222	002070	UN	0,000	0,00	20,000	9.500,0000	20,000	9.500,0000	0,000	0,0000	0,00
PALHETA PB18	000529	PR	0,000	0,00	2,000	102,0900	2,000	102,0900	0,000	0,0000	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 10CMX100MT	002137	RL	0,000	0,00	78,000	2.846,4000	78,000	2.846,4000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL LENCOL 70X50 FLEXPOL RL.....	002048	RL	0,000	0,00	80,000	263,2000	80,000	263,2000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA FREIO	000518	JG	0,000	0,00	1,000	134,9600	1,000	134,9600	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO KG	002077	KG	0,000	0,00	15,000	73,5000	15,000	73,5000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R13 P2000 83	000116	UN	0,000	0,00	12,000	3.136,0000	12,000	3.136,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70R14	000527	UN	0,000	0,00	10,000	3.290,0000	10,000	3.290,0000	0,000	0,0000	0,00
PROTETOR TIREOIDE ADULTO 025MMPB NMARTINS	002123	UN	0,000	0,00	2,000	258,0000	2,000	258,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO MUSSARELA	002023	KG	0,000	0,00	310,000	6.107,0000	310,000	6.107,0000	0,000	0,0000	0,00
QUIABO KG	002078	KG	0,000	0,00	12,000	23,8800	12,000	23,8800	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO	002016	KG	0,000	0,00	40,000	24,0000	40,000	24,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA KG	002019	KG	0,000	0,00	40,000	227,6000	40,000	227,6000	0,000	0,0000	0,00
SAPATA FREIO	000011	UN	0,000	0,00	2,000	316,2100	2,000	316,2100	0,000	0,0000	0,00
SONDA FOLEY N 14 2 VIAS UND.....	002051	UN	0,000	0,00	240,000	564,0000	240,000	564,0000	0,000	0,0000	0,00
SONDA URETRAL N 12	002066	UN	0,000	0,00	150,000	196,5000	150,000	196,5000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 121

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G C/400GR	002067	UN	0,000	0,00	4,000	91,6000	4,000	91,6000	0,000	0,0000	0,00
TAMBOR FREIO	000012	UN	0,000	0,00	4,000	738,8000	4,000	738,8000	0,000	0,0000	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	000521	PC	0,000	0,00	1,000	108,8000	1,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	13148,000	R\$ 63.458,77	12339,000	R\$ 63.401,70	809,000	R\$ 6,21	R\$ 57,09
Grupo = VENLAFAXINA 150MG CPR											
VENLAFAXINA 150MG CPR	003047	UN	0,000	0,00	4,000	324,9900	4,000	324,9900	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 324,99	4,000	R\$ 324,99	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VERTIX											
VERTIX	002827	UN	0,000	0,00	3,000	78,5100	3,000	78,5100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 78,51	3,000	R\$ 78,51	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VERTIZINE D C/20											
VERTIZINE D C/20	002444	CX	0,000	0,00	1,000	58,6600	1,000	58,6600	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 58,66	1,000	R\$ 58,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VESOMNI 6MG+0,4MG											
VESOMNI 6MG+0,4MG	002878	UN	0,000	0,00	1,000	140,9800	1,000	140,9800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 140,98	1,000	R\$ 140,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VIDRO PORTA LE											
VIDRO PORTA LE	002715	UN	0,000	0,00	1,000	125,4000	1,000	125,4000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 125,40	1,000	R\$ 125,40	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VI FERRIN											
VI FERRIN	002366	UN	0,000	0,00	1,000	20,2000	1,000	20,2000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 20,20	1,000	R\$ 20,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VIMOVO 500MG+20MG CPR											
VIMOVO 500MG+20MG CPR	002845	UN	0,000	0,00	1,000	30,5000	1,000	30,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 30,50	1,000	R\$ 30,50	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VINAGRE 750ML											
VINAGRE 750ML	002966	UN	0,000	0,00	205,000	282,9000	205,000	282,9000	0,000	0,0000	0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 122

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	
		0,000	R\$ 0,00	205,000	R\$ 282,90	205,000	R\$ 282,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VIRABREQUIM										
VIRABREQUIM	002640 UN	0,000	0,00	1,000	896,9800	1,000	896,9800	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 896,98	1,000	R\$ 896,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VITAMINA C 500MG AMP										
VITAMINA C 500MG AMP	001913 AP	0,000	0,00	900,000	756,0000	900,000	756,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	900,000	R\$ 756,00	900,000	R\$ 756,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VITERGAN										
VITERGAN	002874 UN	0,000	0,00	1,000	66,0900	1,000	66,0900	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 66,09	1,000	R\$ 66,09	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = VOLANTE DO MOTOR										
VOLANTE DO MOTOR	002636 UN	0,000	0,00	1,000	580,3200	1,000	580,3200	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 580,32	1,000	R\$ 580,32	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = XARELTO										
XARELTO	003009 UN	0,000	0,00	1,000	83,6600	1,000	83,6600	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 83,66	1,000	R\$ 83,66	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = XICARA										
XICARA	001946 UN	0,000	0,00	100,000	325,0000	100,000	325,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 325,00	100,000	R\$ 325,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = XICARA DE VIDRO P/CAFE										
XICARA DE VIDRO P/CAFE	002742 UN	0,000	0,00	100,000	360,0000	100,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	100,000	R\$ 360,00	100,000	R\$ 360,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZAP 2,5MG CPR										
ZAP 2,5MG CPR	002862 UN	0,000	0,00	2,000	121,9100	2,000	121,9100	0,000	0,0000	0,00
		0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 121,91	2,000	R\$ 121,91	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 123

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)	
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)		
Grupo = ZETIA 10MG CPR ZETIA 10MG CPR	002850	UN	0,000	0,00	4,000	315,5400	4,000	315,5400	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 315,54	4,000	R\$ 315,54	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZINA 5MG ZINA 5MG	002897	UN	0,000	0,00	1,000	33,3100	1,000	33,3100	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 33,31	1,000	R\$ 33,31	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZIRVIT MULT ZIRVIT MULT	002321	CX	0,000	0,00	1,000	48,3800	1,000	48,3800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 48,38	1,000	R\$ 48,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZIVIRT KIDS SUS 150ML ZIVIRT KIDS SUS 150ML	002873	UN	0,000	0,00	1,000	48,3800	1,000	48,3800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 48,38	1,000	R\$ 48,38	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZOLPIDEM 0,25MG ZOLPIDEM 0,25MG	003036	UN	0,000	0,00	2,000	4,8800	2,000	4,8800	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 4,88	2,000	R\$ 4,88	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZOLPIDEM 10MG ZOLPIDEM 10MG	003035	UN	0,000	0,00	3,000	47,7500	3,000	47,7500	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 47,75	3,000	R\$ 47,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grupo = ZOLPIDEM 2MG ZOLPIDEM 2MG	003037	UN	0,000	0,00	5,000	111,7300	5,000	111,7300	0,000	0,0000	0,00
			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 111,73	5,000	R\$ 111,73	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
10319517000100

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 124

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

Descrição do Material	Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R\$)
		Quantidade	V. Inicial (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	Valor (R\$)	Quant.	C. Médio (R\$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R\$ 0,00
Entradas:	1447094,572 Unid.	R\$ 2.400.796,69
Saídas:	1388985,572 Unid.	R\$ 2.339.735,91
Saldos Atuais:	58109,000 Unid.	R\$ 61.060,66

_____, ____ de _____ de _____

Responsável



PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 223 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde



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

01/01/2019 até 31/12/2019

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
Janeiro									
03/01/2019	3.620,00	0,00	3.620,00	7	2917		2	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	3.620,00	0,00	3.620,00						
09/01/2019	2.950,00	0,00	2.950,00	27	2927		230	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	2.950,00	0,00	2.950,00						
MES	6.570,00	0,00	6.570,00						
Fevereiro									
04/02/2019	1.699,00	1.699,00	0,00	126	2957		247	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	1.699,00	1.699,00	0,00						
07/02/2019	3.011,53	3.011,53	0,00	291	506		248	1054 - 4490520000 - 12110000	MARIO AUGUSTO JONES RIBEIRO - ME
DIA	3.011,53	3.011,53	0,00						
28/02/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	598	3014		302	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	6.000,00	0,00	6.000,00						
MES	10.710,53	4.710,53	6.000,00						
Março									
20/03/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	657	254980		301	2037 - 4490520000 - 12150000	SAMAM VEICULOS
DIA	80.000,00	0,00	80.000,00						
25/03/2019	2.313,05	2.313,05	0,00	671	1643		341	1054 - 4490520000 - 12110000	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
25/03/2019	1.715,50	1.715,50	0,00	672	246335		341	1054 - 4490520000 - 12110000	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA
DIA	4.028,55	4.028,55	0,00						
MES	84.028,55	4.028,55	80.000,00						
Abril									
01/04/2019	6.350,00	6.350,00	0,00	926	1706		382	2093 - 4490520000 - 12140000	EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - EIRELI EPP
01/04/2019	1.828,00	0,00	1.828,00	936	3059		438	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	8.178,00	6.350,00	1.828,00						
03/04/2019	2.070,00	0,00	2.070,00	948	3065		371	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME
DIA	2.070,00	0,00	2.070,00						
29/04/2019	899,00	0,00	899,00	1241	3103		480	1054 - 4490520000 - 12110000	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME



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

01/01/2019 até 31/12/2019

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
DIA	899,00	0,00	899,00						
MES	11.147,00	6.350,00	4.797,00						
Maio									
02/05/2019	860,00	860,00	0,00	1284	32		519	2093 - 4490520000 - 12110000	EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - EIRELI EPP
DIA	860,00	860,00	0,00						
21/05/2019	16.234,00	0,00	16.234,00	1368	1322		580	1054 - 4490520000 - 12110000	PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT
DIA	16.234,00	0,00	16.234,00						
MES	17.094,00	860,00	16.234,00						
Junho									
03/06/2019	-860,00	0,00	-860,00	1284	32		519	2093 - 4490520000 - 12110000	EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR E ODONTOLOGICO LTDA - EIRELI EPP
DIA	-860,00	0,00	-860,00						
28/06/2019	133.000,00	0,00	133.000,00	1960	261120		579	2037 - 4490520000 - 12150000	SAMAM VEICULOS
DIA	133.000,00	0,00	133.000,00						
MES	132.140,00	0,00	132.140,00						
Agosto									
02/08/2019	41.990,00	41.990,00	0,00	2341	263442		767	2037 - 4490520000 - 12150000	SAMAM VEICULOS
DIA	41.990,00	41.990,00	0,00						
MES	41.990,00	41.990,00	0,00						
Outubro									
21/10/2019	18.197,50	0,00	18.197,50	3087	127		1017	2089 - 4490520000 - 12140000	G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA
DIA	18.197,50	0,00	18.197,50						
28/10/2019	26.429,13	0,00	26.429,13	3111	3		768	1056 - 4490510000 - 12110000	INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP
DIA	26.429,13	0,00	26.429,13						
MES	44.626,63	0,00	44.626,63						
Novembro									
19/11/2019	5.160,00	0,00	5.160,00	3420	1406		705	2082 - 4490520000 - 12140000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
DIA	5.160,00	0,00	5.160,00						



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

01/01/2019 até 31/12/2019

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
MES	5.160,00	0,00	5.160,00						
Dezembro									
02/12/2019	6.118,00	6.118,00	0,00	3663	1417		705	2082 - 4490520000 - 12140000	HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
DIA	6.118,00	6.118,00	0,00						
23/12/2019	26.400,00	0,00	26.400,00	3864	803		943	2037 - 4490520000 - 12150000	BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI – EPP
DIA	26.400,00	0,00	26.400,00						
MES	32.518,00	6.118,00	26.400,00						
GERAL	385.984,71	64.057,08	321.927,63						

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

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



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR 2019

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS - SERVIDORES	796.031,34
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	95.332,95
213.01.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	52.329,98
213.01.08	ISS	51.677,89
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	12.420,94
213.01.10	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	300,30
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	8.337,44
213.01.28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	28.384,55
213.01.49	SINDICATO	17.639,83
213.01.50	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.556,68
213.01.51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	723.692,83
TOTAL:		1.792.704,73

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
211 RESTOS A PAGAR				861.588,01	180.517,12	0,00	9.432,22	0,00	1.032.672,91
2015				282.693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	282.693,07
211.01 = RP PROCESSADOS				234.311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	234.311,65
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220006/2015	22/07/2015		68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA ME	7220007/2015	22/07/2015		1.719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,10
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1020105/2015	02/01/2015		1.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,68
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030035/2015	03/08/2015		342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	342,81
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030036/2015	03/08/2015		27.623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	27.623,21
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030034/2015	03/08/2015		24.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.464,60
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030033/2015	03/08/2015		3.371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371,80
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030032/2015	03/08/2015		16.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.354,33
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	8030037/2015	03/08/2015		1.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,39
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1020140/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	1020065/2015	02/01/2015		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	11030018/2015	03/11/2015		1.600,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,02
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020151/2015	02/01/2015		46,28	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	1020164/2015	02/01/2015		11.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	1020003/2015	02/01/2015		1.548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,22
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	1020056/2015	02/01/2015		26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	26,06
01217026509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	1020113/2015	02/01/2015		68.099,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68.099,52
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	3020007/2015	02/03/2015		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	4010015/2015	01/04/2015		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11030017/2015	03/11/2015		17.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,84
16407784468 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	1020042/2015	02/01/2015		3.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,97
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	1020138/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETARIA	11030033/2015	03/11/2015		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	11030027/2015	03/11/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
01447919513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	1020117/2015	02/01/2015		13.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,08
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	1020176/2015	02/01/2015		850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	850,02
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	9010035/2015	01/09/2015		1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LT	2250001/2015	25/02/2015		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	10010034/2015	01/10/2015		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	7010014/2015	01/07/2015		2.798,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,64
01483693597 - THAIS DA PAIXAO MORAES SILVA	1020188/2015	02/01/2015		8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				48.381,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48.381,42
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	4010014/2015	01/04/2015		5.026,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,77
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	9010028/2015	01/09/2015		5.299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,82
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	3020001/2015	02/03/2015		9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	1020137/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	1020067/2015	02/01/2015		3.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,63
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	1020048/2015	02/01/2015		7.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,18
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	1020039/2015	02/01/2015		499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	499,20
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	1020187/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	1020136/2015	02/01/2015		1.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,04
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGÃO	1020053/2015	02/01/2015		850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	850,38
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	1020069/2015	02/01/2015		0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	1020114/2015	02/01/2015		9.183,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,02
01648267505 - SOYANE GREIK DE GOIS	7010013/2015	01/07/2015		2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00
2016				393.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	393.065,20
211.01 = RP PROCESSADOS				393.065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	393.065,20
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1040044/2016	04/01/2016		49.848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	49.848,19
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	1040053/2016	04/01/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12010190/2016	01/12/2016		2.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010043/2016	01/08/2016		59.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59.661,91



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010045/2016	01/08/2016		114.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.400,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010041/2016	01/08/2016		15.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.877,95
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11010052/2016	01/11/2016		116.991,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116.991,15
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	8010047/2016	01/08/2016		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	9010031/2016	01/09/2016		882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
2017				88.986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88.986,44
211.01 = RP PROCESSADOS				15.293,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.293,65
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	644/2017	18/08/2017	18/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
99763818591 - ADENILTON DE OLIVEIRA SOUZA	638/2017	14/08/2017	14/08/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00665101554 - ALAN EMANUEL SOUZA DÓRIA E OUTROS	26/2017	02/01/2017	08/03/2017	8.846,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.846,65
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	1181/2017	01/12/2017	27/12/2017	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
05379808573 - ANA PALOMA OLIVEIRA PEREIRA	885/2017	02/10/2017	16/11/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
92830765591 - CARLOS CERSA DA SILVA	1064/2017	01/12/2017	28/12/2017	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	128/2017	27/01/2017	16/02/2017	1.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,60
08635298000118 - EMPORIO AUTOMOTIVO LTDA ME	224/2017	08/03/2017	08/03/2017	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	641/2017	16/08/2017	16/08/2017	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	769/2017	18/09/2017	18/09/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA ACOUGUE - ME	381/2017	01/06/2017	17/10/2017	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30
55575110591 - JOSE ROBERTO TEIXEIRA LIMA	484/2017	03/07/2017	07/08/2017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04921659478 - LUCIANO DIAS DA CRUZ	489/2017	03/07/2017	14/08/2017	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	241/2017	27/03/2017	29/12/2017	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	364/2017	09/05/2017	09/05/2017	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	479/2017	03/07/2017	28/12/2017	1.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,10
41920902520 - RAIMUNDO SOUZA MACIEL	695/2017	01/09/2017	27/09/2017	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
40550400591 - VALDIONIZIO ROCHA DO NASCIMENTO	406/2017	01/06/2017	10/07/2017	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				73.692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	73.692,79
00537025570 - ALEXSANDRA MATIAS DA SILVA E OUTROS	1107/2017	01/12/2017		7.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,80



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	1178/2017	01/12/2017		85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	106/2017	04/01/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
32772959821 - CARLEANE MIRANDA SILVA SANTOS	143/2017	01/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	28/2017	02/01/2017		3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
02910083560 - DANILA SANTOS LIMA	488/2017	03/07/2017		3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	156/2017	01/02/2017		103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	103,02
00232965501 - DJALMIR DIONIZIO DE SÁ	464/2017	01/06/2017		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	105/2017	03/01/2017		2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	750/2017	01/09/2017		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	775/2017	27/09/2017		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	125/2017	27/01/2017		4.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,50
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	124/2017	27/01/2017		1.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,26
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	126/2017	27/01/2017		9.053,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,76
07330200000151 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARM HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	127/2017	27/01/2017		1.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,80
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	653/2017	01/09/2017		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01804221546 - GESICA GONÇALVES SOUZA	411/2017	01/06/2017		10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	372/2017	15/05/2017		11.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922,56
43891055587 - JAILTON DE FARIAS OLIVEIRA	164/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1179/2017	01/12/2017		0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	1183/2017	01/12/2017		937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	410/2017	01/06/2017		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19006772534 - NEYDE ALVES DA SILVA SANTOS	188/2017	20/02/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00921765509 - NORMA LUCIA SOARES	165/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP	639/2017	14/08/2017		3.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,30
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	166/2017	02/02/2017		1.213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,02
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	226/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00196783550 - SIVANCLEIDE SANTANA VALENCA	227/2017	08/03/2017		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
34102928880 - VALDINETE FEITOSA DORIA	259/2017	03/04/2017		1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2018				96.843,30	0,00	0,00	9.432,22	0,00	87.411,08
211.01 = RP PROCESSADOS				40.159,85	0,00	0,00	8.399,86	0,00	31.759,99
51592541534 - ANTONIO CARLOS GONÇALVES LIMA	426/2018	02/04/2018	02/05/2018	150,00	0,00	0,00	126,00	0,00	24,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA	1262/2018	27/12/2018	27/12/2018	2.201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,71
08333768539 - BRENNO RODRIGUES SANTOS	1170/2018	03/12/2018	20/12/2018	550,00	0,00	0,00	462,00	0,00	88,00
07696572571 - CARLOS EMANUEL OLIVEIRA SANTOS	799/2018	03/09/2018	26/09/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018	04/12/2018	4.000,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	60,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP	244/2018	28/02/2018	12/04/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
24260303000101 - CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	602/2018	04/06/2018	06/06/2018	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
05929866597 - CLEYTON DANIEL RODRIGUES DE SANTANA	1168/2018	03/12/2018	28/12/2018	954,00	0,00	0,00	801,36	0,00	152,64
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	28/2018	02/01/2018	02/10/2018	747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	747,59
04307370414 - DSORDE RILDO SOUZA MONTEIRO	791/2018	03/09/2018	20/09/2018	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	197/2018	01/02/2018	06/02/2018	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	29/2018	02/01/2018	27/08/2018	368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	368,75
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	949/2018	02/10/2018	06/11/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00157451550 - HAMILTON RAMOS DOS SANTOS	1129/2018	03/12/2018	27/12/2018	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	402/2018	13/03/2018	17/12/2018	1.912,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,57
07258529000159 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE	629/2018	27/06/2018	27/06/2018	658,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658,97
60159650534 - IVANIA BATISTA SILVA	448/2018	02/04/2018	14/05/2018	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	361/2018	01/03/2018	23/04/2018	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
05822096506 - JOSIMAR DOS SANTOS	892/2018	03/09/2018	03/12/2018	200,00	0,00	0,00	168,00	0,00	32,00
27600270000190 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI-EPP	378/2018	02/03/2018	03/12/2018	2.838,40	0,00	0,00	2.598,40	0,00	240,00
04504076594 - MANOEL JOAQUIM NETO	758/2018	20/08/2018	19/09/2018	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	13/2018	02/01/2018	26/12/2018	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
97351091587 - MARIA JOSICLECIA DA SILVA OLIVEIRA	1122/2018	30/11/2018	03/12/2018	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	990/2018	01/11/2018	05/11/2018	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME	405/2018	13/03/2018	06/11/2018	304,16	0,00	0,00	304,10	0,00	0,06
03191331000144 - NELI FEITOSA - ME	1147/2018	03/12/2018	03/12/2018	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO**2019**

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
05381527535 - YASMIM DORIA CARDOSO GOIS	802/2018	03/09/2018	04/10/2018	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
21949562000156 - YURI MED	407/2018	13/03/2018	03/10/2018	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				56.683,45	0,00	0,00	1.032,36	0,00	55.651,09
00686025539 - ALEXANDRE ANDRADE FERREIRA	1174/2018	03/12/2018		1.420,00	0,00	0,00	500,00	0,00	920,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	492/2018	02/05/2018		2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	22/2018	02/01/2018		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (SERTÃO TURISMO)	527/2018	02/05/2018		32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.700,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	184/2018	05/01/2018		900,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20a REGIAO	939/2018	01/10/2018		10.813,45	0,00	0,00	82,36	0,00	10.731,09
2019				0,00	180.517,12	0,00	0,00	0,00	180.517,12
211.01 = RP PROCESSADOS				0,00	147.529,66	0,00	0,00	0,00	147.529,66
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	73/2019	02/01/2019	23/12/2019	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00464167574 - ANGELA MARIA LIMA	821/2019	01/08/2019	18/09/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
0000000082228 - BANCO DO BRASIL	19/2019	02/01/2019	02/10/2019	0,00	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
29312896000126 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELLI - EPP	943/2019	02/09/2019	23/12/2019	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	347/2019	01/03/2019	02/05/2019	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019	06/12/2019	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
36151904591 - CICERO DA SILVA VALENCA	1024/2019	07/10/2019	31/10/2019	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	897,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP	9/2019	02/01/2019	09/05/2019	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
07433384561 - CLEVERLEIDE DE SOUZA SA	664/2019	03/06/2019	12/07/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	474/2019	16/04/2019	26/12/2019	0,00	29.971,88	0,00	0,00	0,00	29.971,88
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	476/2019	16/04/2019	26/12/2019	0,00	5.823,66	0,00	0,00	0,00	5.823,66
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M LTDA - EPP	807/2019	01/08/2019	01/08/2019	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	4/2019	02/01/2019	02/12/2019	0,00	532,53	0,00	0,00	0,00	532,53
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - ME	227/2019	03/01/2019	31/10/2019	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1117/2019	25/11/2019	25/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
06919203545 - ELIENE FERREIRA DE MATOS	1111/2019	13/11/2019	13/11/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
00234625589 - EMANUELA MARTINS ARAGAO DE OLIVEIRA	1113/2019	14/11/2019	14/11/2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	5/2019	02/01/2019	02/12/2019	0,00	1.416,46	0,00	0,00	0,00	1.416,46
65375092549 - EVERTON LIMA GOIS	465/2019	15/04/2019	15/04/2019	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	1158/2019	05/12/2019	05/12/2019	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	31/2019	02/01/2019	22/04/2019	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60
17606993572 - GENIVAL BARROS DA SILVA	493/2019	02/05/2019	04/06/2019	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	1102/2019	01/11/2019	11/12/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	816/2019	01/08/2019	18/09/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	564/2019	07/05/2019	02/12/2019	0,00	1.019,61	0,00	0,00	0,00	1.019,61
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	1124/2019	02/12/2019	02/12/2019	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
27104241000137 - IDELFONSO RODRIGUES LIMA AÇOUGUE - ME	506/2019	02/05/2019	30/12/2019	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00
23208631000104 - JEANE SANTOS DO NASCIMENTO GOES - ME	354/2019	01/03/2019	27/11/2019	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
28218614000163 - JOSE DE ANDRADE - ME	238/2019	10/01/2019	04/07/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	450/2019	05/04/2019	23/09/2019	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO - ME	451/2019	05/04/2019	10/12/2019	0,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00
01077928505 - JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	1051/2019	01/11/2019	14/11/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04092001584 - JOSIMAR SIMPLICIO DA SILVA	833/2019	01/08/2019	01/11/2019	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07794189560 - JUCIMARA GOMES DE FREITAS	496/2019	02/05/2019	02/05/2019	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	457/2019	05/04/2019	10/12/2019	0,00	2.591,10	0,00	0,00	0,00	2.591,10
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SÃO LUCAS LTDA	1084/2019	01/11/2019	02/12/2019	0,00	22.377,48	0,00	0,00	0,00	22.377,48
85821398533 - LUCILEIDE SANTANA CARDOSO GRAÇA	1107/2019	01/11/2019	11/12/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	657/2019	03/06/2019	03/06/2019	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
25522426500 - MARIA AUXILIADORA FEITOSA	210/2019	02/01/2019	28/03/2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
06280941590 - MARIA CLEOMACIA GONCALVES DA SILVA	1112/2019	14/11/2019	25/11/2019	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
93291647572 - MARIA DA CONCEICAO DE SANTANA SANTOS	244/2019	25/01/2019	25/01/2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
72177063515 - MARIA JOAQUINA MOREIRA	14/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	12/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	13/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO**2019**

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
00370728548 - MARIA MARTA DOS SANTOS OLIVEIRA	478/2019	22/04/2019	22/04/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
49555855404 - MARIA SOARES DE ANDRADE	1103/2019	01/11/2019	11/12/2019	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	237/2019	09/01/2019	09/01/2019	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
01051221579 - MARIA ZELIA DE SANTANA SA	461/2019	10/04/2019	10/04/2019	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
43941133500 - MAURILIO IZIDORO DE BARROS	25/2019	02/01/2019	16/01/2019	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	954,00
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	477/2019	16/04/2019	30/12/2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
01849043582 - NATALIA DANIELA MARTINS SILVA	1081/2019	01/11/2019	19/12/2019	0,00	1.177,64	0,00	0,00	0,00	1.177,64
05095397501 - NATÁLIA DA SILVA CARDOSO	107/2019	02/01/2019	26/02/2019	0,00	1.197,60	0,00	0,00	0,00	1.197,60
07888160000168 - NEW SERVICE LTDA - EPP	766/2019	16/07/2019	23/07/2019	0,00	1.658,50	0,00	0,00	0,00	1.658,50
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	990/2019	01/10/2019	14/11/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
00895119000170 - SANFARMA	471/2019	16/04/2019	25/11/2019	0,00	1.275,12	0,00	0,00	0,00	1.275,12
00895119000170 - SANFARMA	473/2019	16/04/2019	25/11/2019	0,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00
08577580555 - VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENÇA	1129/2019	02/12/2019	12/12/2019	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS – ME	455/2019	05/04/2019	10/12/2019	0,00	5.074,04	0,00	0,00	0,00	5.074,04
21949562000156 - YURI MED	467/2019	16/04/2019	20/08/2019	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
21949562000156 - YURI MED	629/2019	03/06/2019	13/06/2019	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				0,00	32.987,46	0,00	0,00	0,00	32.987,46
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	16/2019	02/01/2019		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
02966900580 - EDVANIO RODRIGUES COUTO	355/2019	01/03/2019		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04435652528 - FERNANDA LIMA FEITOSA	591/2019	03/06/2019		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08627634521 - FRANCY CLEIDE DA SILVA MELO	643/2019	03/06/2019		0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
10319517000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA	640/2019	03/06/2019		0,00	5.051,60	0,00	0,00	0,00	5.051,60
01100244514 - GIVANILDES DOS SANTOS	758/2019	01/07/2019		0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
31611504000171 - INCORPORAÇÕES, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP	768/2019	18/07/2019		0,00	5.495,76	0,00	0,00	0,00	5.495,76
02945300532 - JOSE CLEILDO VIEIRA DE GOIS	751/2019	01/07/2019		0,00	808,30	0,00	0,00	0,00	808,30
04233172533 - JOSE MARCIO DOS SANTOS	1108/2019	01/11/2019		0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00
06493778506 - JOSE PAULO DE MELO	761/2019	01/07/2019		0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00
00369714563 - LINDINALVA FEITOSA COSTA GONCALVES	1104/2019	01/11/2019		0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00



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

RESTOS A PAGAR POR ANO

2019

CONTA	Empenho	Data Empenho	Data Liq.	Saldo Anterior	Inscrição	Liq. Insc. em RP	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
04891223537 - MARCELO DE SOUZA SANTOS	932/2019	02/09/2019		0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
05271477533 - MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES S SILVA	1121/2019	28/11/2019		0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
45029563504 - MARIA DE LOURDES LIMA SILVA	928/2019	02/09/2019		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
07244077580 - NIRLEY VITORIA FARIAS MATOS	1082/2019	01/11/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
58453784515 - REGINALDO GONCALVES LIMA	938/2019	02/09/2019		0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
05247312503 - REGINA NEIRE F SAOUZA	1106/2019	01/11/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
08775157519 - RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	670/2019	03/06/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1122/2019	28/11/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
04668780529 - ROSIELMA FREITAS DA CRUZ OLIVEIRA	1105/2019	01/11/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
01823158510 - SAIONARA SILVA FEITOSA SANTOS	20/2019	02/01/2019		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
04405695598 - SHIRLEY MILENA BEZERRA FERREIRA	1314/2019	26/12/2019		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TOTAL PROCESSADO: 682.830,35 147.529,66 0,00 8.399,86 0,00 821.960,15

TOTAL NÃO PROCESSADO: 178.757,66 32.987,46 0,00 1.032,36 0,00 210.712,76

TOTAL: 861.588,01 180.517,12 0,00 9.432,22 0,00 1.032.672,91

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

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



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES

2019

CONTA	SALDO ATUAL
22 - PASSIVO PERMANENTE	

TOTAL:

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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



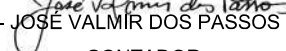
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 29 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
CONTADOR



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO
DO SALDO, EM 31/12/2019

Nesta data, o abaixo assinado, funcionária desta Secretaria, devidamente autorizado pela Portaria do **Sr Secretário Everton Lima Gois**, procedeu a verificação de valores existentes no caixa da mesma, tendo encontrado o saldo de R\$ 0.00 (zero real) assim composto:

Em dinheiro.....	R\$	-
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Em adiantamento, conforme discriminação no verso.....	R\$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R\$	-
TOTAL	R\$	-

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, 31 de dezembro de 2019 foi constatado a vista da Secretária de Finanças, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019

65375092549 - EVERTON LIMA GOIS
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MARIA SOLEIDE FEITOSA
Responsável pela Adm. Financeira

MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA
Responsável pelo Controle Interno



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2019

CÓDIGO	NÚMERO	DESCRIÇÃO	SALDO
111.02.08	14.785-0	BRASIL - FMS	0,00
111.02.14	15.487-3	BRASIL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00
111.02.20	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	0,00
111.02.28	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	0,00
111.02.32	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,00
111.02.36	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAÚDE	788,72
111.02.37	300.188-2	BANESE - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	27.519,22
111.02.42	6.242-1	BRASIL - PACS	0,00
111.02.48	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
111.02.58	300.161-0	BANESE - DENGUE	0,05
111.02.59	300.163-7	BANESE - PAB	15,48
111.02.60	300.180-7	BANESE - UPA	44,11
111.02.74	18.391-1	BRASIL - CUSTEIO SUS VINCULADA	0,00
111.02.75	18.402-0	BRASIL - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	0,00
111.04.01	6.495-5	BRASIL - FUS/RECURSOS PRÓPRIOS	63,45
111.04.02	14.785-0	BRASIL - FMS	0,00
111.04.03	16.940-4	BRASIL - FMS PORTO DA FOLHA - FNS CONVÊNIO	14.259,51
111.04.04	16.271-X	BRASIL - PROG.FINANC.DAS AÇÕES DE ALIM.E NUTRIÇÃO	12.486,74
111.04.05	16.136-5	BRASIL - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	22,14
111.04.07	15.482-2	BRASIL - FARMÁCIA BÁSICA	63.075,22
111.04.08	58.041-4	BRASIL - FNS BLMAC	0,03
111.04.11	58.040-6	BRASIL - PAB	0,04
111.04.12	15.484-9	BRASIL - PSF	22,20
111.04.13	1.590-3	BRASIL - F.SAÚDE	18.903,70
111.04.14	17.303-7	BRASIL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS. AT.BÁSICA	30.425,46
111.04.15	17.734-2	BRASIL - FNS BLVGS	75,74
111.04.16	17.731-8	BRASIL - FNS BLATB	90,68
111.04.17	17.733-4	BRASIL - FNS BLMAC	270,73
111.04.18	17.730-X	BRASIL - FNS BLAFB	1.073,97
111.04.19	624.049-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	121,17
111.04.20	624.047-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	1.126,79
111.04.21	624.050-4	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS BLAFB	29.731,35
111.04.22	624.052-0	CAIXA - FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE	4.441,55
111.04.23	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	13.487,68
111.04.24	18.391-1	BRASIL - CUSTEIO SUS VINCULADA	1.041.310,50
111.04.25	18.402-0	BRASIL - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	429.579,99
			1.688.936,22

Porto da Folha (Se), 31 de DEZEMBRO de 2019.



RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2019

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
08	BB 14.785-0 - FMS	12110000	5.047,36	1.363.507,64	1.364.343,44	4.211,56
14	BB 15.487-3 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	12140000	7.378,22	0,00	0,00	7.378,22
20	BB 1590-3 - F. SAUDE	12140000	28.665,84	789,50	789,50	28.665,84
28	BB 17.731-8 FNS BLATB	12140000	4.475,58	0,00	0,00	4.475,58
32	BB 17.733-4 FNS BLMAC	12140000	20.255,86	0,00	0,00	20.255,86
36	300.131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	12130000	788,72	0,00	0,00	788,72
37	BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	12110000	5.190,07	126.060,43	100.668,32	30.582,18
42	BB 6.242-1 - PACS	12140000	1.110,88	0,00	0,00	1.110,88
48	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO	12110000	1.218,86	308.329,17	308.329,17	1.218,86
58	BES 300.161-0 - DENGUE	12130000	0,05	0,00	0,00	0,05
59	BES 300.163-7 - PAB	12130000	15,48	0,00	0,00	15,48
60	BES 300.180-7 - UPA	12130000	44,11	0,00	0,00	44,11
74	18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA	12140000	3.840,00	2.147.198,04	2.147.198,04	3.840,00
75	18402-0 - INVESTIMENTO SUS VINCULADA	12150000	0,00	317.690,00	317.690,00	0,00
SOMA 111.02			78.031,03	4.263.574,78	4.239.018,47	102.587,34
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 6.495-5 - FUS/RECURSO PROPRIO - APLICACAO	12110000	207,84	429,58	573,97	63,45
02	BB 14.785-0 - FMS - APLICACAO	12110000	309,53	274.784,92	275.094,45	0,00
03	BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENIENTE - APLICACAO	12140000	14.241,53	17,98	0,00	14.259,51
04	BB 16.271-X - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS ACOES DE ALIEMENTACAO E NUTRICAO - APLICACAO	12140000	12.471,00	15,74	0,00	12.486,74
05	BB 16.136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIAS - APLICACAO	12150000	22,11	0,03	0,00	22,14
07	BB 15.482-2 - FARMACIA BASICA - APLICACAO	12140000	62.995,69	79,53	0,00	63.075,22
08	B. BRASIL - 58.041-4 - GESTAO PLENA - APLICACAO	12140000	0,03	0,00	0,00	0,03
11	BB 58.040-6 - PAB - APLICACAO	12140000	0,04	0,00	0,00	0,04
12	BB 15.484-9 - PSF - APLICACAO	12140000	22,18	0,02	0,00	22,20
13	1590-3 BB -F.SAUDE[XXX] - APLICACAO	12140000	18.091,02	812,68	0,00	18.903,70
14	17303-7 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BASICA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - APLICACAO	12150000	30.387,10	38,36	0,00	30.425,46
15	BB 17.734-2 FNS BLVGS - APLICACAO	12140000	75,64	0,10	0,00	75,74
16	BB 17.731-8 FNS BLATB - APLICACAO	12140000	90,56	0,12	0,00	90,68
17	BB 17.733-4 FNS BLMAC - APLICACAO	12140000	270,39	0,34	0,00	270,73
18	BB 17.730-X FNS BLAFB - APLICACAO	12140000	1.072,62	1,35	0,00	1.073,97
19	624.049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	121,10	0,07	0,00	121,17
20	624.047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	1.126,24	0,55	0,00	1.126,79
21	624.050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	29.716,74	14,61	0,00	29.731,35
22	624.052-0 FMS PORTO DA FOLHA FNS CONVENIENTE - APLICACAO	12140000	4.428,83	12,72	0,00	4.441,55
23	624046-6 FNSBLAFB - APLICACAO	12140000	13.481,05	6,63	0,00	13.487,68
24	18.391-1 CUSTEIO SUS APLICACAO	12140000	1.604.852,65	730.937,29	1.294.479,44	1.041.310,50
25	18.402-0 INVESTIMENTO SUS APLICACAO	12150000	111.450,26	318.129,73	0,00	429.579,99
SOMA 111.04			1.905.434,15	1.325.282,35	1.570.147,86	1.660.568,64
TOTAL GERAL			1.983.465,18	5.588.857,13	5.809.166,33	1.763.155,98



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

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

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



Extrato conta corrente

G332170941217147010
17/01/2020 09:47:12

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 14785-0 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE P
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.006.495	129.000,00 C	
				10/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
10/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	40.798,99 D	
				10/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.201,01 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	838,32 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
11/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.010.940	600,00 D	
				11/12 0822 10940-1 MARIA ELIANE D			
11/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.012.812	1.000,00 D	
				11/12 0822 12812-0 EUCLIDES CAMPO			
11/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.279	13.500,00 D	
				11/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT			
11/12/2019		0822	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.822.510.016.186	200,00 D	
				11/12 0822 510016186-4 EDVANIO RODRIG			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	17.228,71 D	
				047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.310,00 D	
				104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	11.360,06 D	
				ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENER			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	838,32 D	
				104 3303 06173857502 FILIPE SANTOS LIM			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10.020,00 D	
				104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	838,32 D	
				104 3303 04616708525 DANIEL GONZAGA DA			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	838,32 D	
				047 0007 03725964874 GINALDO SANTOS			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	1.620,00 D	
				104 0056 003056871000115 F.M. ARAUJO D			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.157	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.158	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.159	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.160	10,45 D	

Cobrança referente 11/12/2019

11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.161	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.162	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.382.163	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.588,56 C	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	150,00 D	✓
			047 0007 04092001584 JOSIMAR SIMPLICIO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	440,00 D	✓
			047 0007 76221571391 MARIA JOSE DOS SA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D	
			047 0007 37897640515 MARIA JOSEFA LIMA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	800,00 D	
			047 0007 72177063515 MARIA JOAQUINA MO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	450,00 D	
			047 0007 35656506568 MARIA DA SOLIDADE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	15.557,22 D	
			047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.676,64 D	
			047 0007 04802612532 CLEOMACIA DE JESU			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	714,00 D	
			047 0007 04074474581 JAQUELINE CARDOSO			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	792,96 D	
			047 0007 00294051570 MARIA JANIGLEIDE			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	838,32 D	
			104 3303 01244166596 ROSANGELA MARIA D			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	594,72 D	
			047 0007 08775157519 RITA DE CASSIA LI			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	604,80 D	
			047 0007 05935560542 NATAN RICARDO DOS			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.917	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.918	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.919	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.920	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.921	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.922	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.923	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.924	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.377.925	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			

12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.926	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.927	10,45 D	
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.377.928	10,45 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.194,06 C	0,00 C
13/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	200.000,00 C	
13/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 0612 608106-1 CENTER MED COM	550.612.000.608.106	16.247,95 D	
13/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	551.224.000.034.877	3.349,00 D	
13/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2346 41901-X YVMED PROD FAR	552.346.000.041.901	10.276,00 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 01632119579 ELAINE CRISTINA B	121.301	1.443,12 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 00552144525 ELISANGELA SOARES	121.302	838,32 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 010938321000195 MICRON-LINE I	121.303	3.400,00 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS	121.304	33.774,39 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1045 026915908000119 COMERCIAL C.V	121.305	48.881,78 D	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06962358547 CAMILLO SANTOS FE	121.306	604,80 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.437.645	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.437.646	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.437.647	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.437.648	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.437.649	10,45 D	
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.437.650	10,45 D	
13/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.121,94 D	0,00 C
16/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 0822 510014219-3 EVILAZIO INACI	550.822.510.014.219	838,32 D	
16/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 0822 510018372-8 MARIA IZABEL V	550.822.510.018.372	834,96 D	
16/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2506 6786-5 LUCY H L SILVA	552.506.000.006.786	4.656,16 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 027104241000137 IDELFONSO ROD	121.601	5.232,50 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 66434475500 ANIEDJA MARIA DOS	121.602	838,32 D	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.488,00 D	

047 0051 010550878000154 CICERO JOSE M

16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.303	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.304	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.068.305	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.919,61 C	0,00 C
17/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	280.000,00 C	
			17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	604,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	59.143,66 D	
			17/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	33.840,00 D	
			104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	604,80 D	
			047 0007 05247312503 REGINA NEIRE DE F			
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	180.091,57 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.441	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.442	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.304.443	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.893,42 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	2	25.107,67 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	990,48 D	
			047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	25.107,67 D	
			104 1733 031611504000171 LIMA INCORPOR			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.060	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.011.061	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.011,38 C	0,00 C
19/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.279	5.300,00 D	
			19/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT			
19/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.018.279	838,32 D	
			19/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.138,32 C	0,00 C
20/12/2019	0822	13059	502 Dep?sito em Dinheiro	8.221.305.900.171	835,80 C	
20/12/2019	0822	73533	870 Transfer?ncia recebida	220.822.000.018.279	838,32 C	
			20/12 0822 18279-6 LABORATORIO LT			
20/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.006.495	70.900,00 C	
			20/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO			
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	2	218,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	100,80 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

20/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.002	50,40 C ✓
20/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0612 510022568-4 SEVERINA NUNES	550.612.510.022.568	100,80 D ✓
20/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0822 510008422-3 MANOEL MESSIAS	550.822.510.008.422	33,60 D ✓
20/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0822 510012009-2 MARIA FATIMA L	550.822.510.012.009	67,20 D ✓
20/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0822 510012530-2 MARIA G S OLIV	550.822.510.012.530	252,00 D ✓
20/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0822 510015272-5 FRANCIELLE DA	550.822.510.015.272	151,20 D ✓
20/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 20/12 0822 510018544-5 FABIANO MACHAD	550.822.510.018.544	218,40 D ✓
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 83828338534 VANUZIA ROSENDO D	122.001	50,40 D ✓
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 97277088549 CICERO LINO CORDE	122.002	33,60 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 00898070570 MARIA DE LOURDES	122.003	50,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 03007661579 MARIA DE FATIMA X	122.004	50,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 04387444541 CLAUDEANE BEZERRA	122.005	218,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 04753061558 JOSE VICTOR DA SI	122.006	218,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 55657109520 DAMIAO FERNANDES	122.007	84,00 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 02198365588 CLAUDEMIR LUIZ DE	122.008	218,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 4548 11748555413 ISABELLA CRISTHIN	122.009	100,80 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 5978 06157751525 ROSIEL DA SILVA	122.010	218,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 99280175572 JOSSIVAL DA SILVA	122.011	168,00 D ✓
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5978 06157751525 ROSIEL DA SILVA	122.012	218,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4548 11748555413 ISABELLA CRISTHIN	122.013	100,80 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 00898070570 MARIA DE LOURDES	122.014	50,40 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0057 01103879537 MARIA AMELIA DE S	122.015	67,20 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06708075598 JOSE WILSON DE MA	122.016	33,60 D
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 03697788558 PATRICIA MARIA SA	122.017	84,00 D ✓
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 96339861504 ISLENE ARAGAO DE	122.018	50,40 D ✓
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	67,20 D ✓

047 0007 06822162593 ALANE DOS SANTOS

20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.486	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.487	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.488	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.489	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.490	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.491	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.492	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.493	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.494	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.495	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.496	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.497	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.498	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.499	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.500	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.501	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.502	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.503	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.658.504	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	69.838,77 D	0,00 C
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	339,32 D	
			047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	25.107,67 D	
			104 1733 031611504000171 LIMA INCORPOR			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.584.504	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.584.505	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.467,89 C	0,00 C
26/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.015.634	121.800,00 C	
			26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	19.232,59 D	

26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.772,00 D
104 1500 99888769553 GILDEVAM DE SOUZA					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	86.000,00 D
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE					
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	121.800,00 D
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.554	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.555	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.335.556	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108.035,94 C 0,00 C
27/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.822.510.008.030	838,32 D
27/12 0822 510008030-9 ANGELA MARIA J					
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	838,32 D
047 0007 02275683542 GIVANILSON DOS SA					
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.185.169	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019					
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.687,09 C 0,00 C
30/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.822.000.006.495	108.000,00 C
30/12 0822 6495-5 PM PORTO DA FO					
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	838,32 C/
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	729,96 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	3.480,00 D
30/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.209,60 D
104 0058 03011113599 RITA DE CACIA SAN					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	729,96 D
047 0023 04256805508 ANDREFERSON COUTO					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.000,00 D
237 5978 40258637587 ANTONIO DA SILVA					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	838,32 D
047 0023 04256805508 ANDREFERSON COUTO					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	729,96 D
104 2448 04256805508 ANDREFERSON COUTO					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	21.333,56 D
047 0007 004658939000360 FARMACIA DOSE					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	35.839,08 D
104 1045 026915908000119 COMERCIAL C.V					
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	672,00 D
047 0007 04074474581 JAQUELINE CARDOSO					
30/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.009	13.970,74 D
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.676.030	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.676.031	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					

30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.032	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.033	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.034	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.035	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.036	10,45 D	
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.676.037	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.681,46 D	0,00 C
31/12/2019	0822	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	550.822.000.015.634	48.700,00 C	
31/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	604,80 C	
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0032 90003-6 MINAS INFO LTD	550.032.000.090.003	1.000,00 D	
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	52.200,00 D	
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 10940-1 MARIA ELIANE D	550.822.000.010.940	600,00 D	
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 0822 12812-0 EUCLIDES CAMPO	550.822.000.012.812	1.000,00 D	
31/12/2019	0822	99015	120 Transferido para Poupan?a 31/12 0822 510016186-4 EDVANIO RODRIG	550.822.510.016.186	200,00 D	
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 1224 114533-9 AGSISTEMAS COM	551.224.000.114.533	2.167,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2448 023208631000104 JEANE SANTOS	123.101	15.055,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0055 65375092549 EVERTON LIMA GOIS	123.102	1.100,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 00234625589 EMANUELA MARTINS	123.103	680,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 06723172574 CAMILA CANDIDO DO	123.104	604,80 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 02481842537 LUCIANA LIMA DE A	123.105	838,32 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 05271477533 MARIA DA CONCEICA	123.106	730,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 04062377519 CREUNICE DOS SANT	123.108	170,00 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 85821398533 LUCILEIDE SANTANA	123.109	604,80 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 007282219000170 LABORATORIO D	123.110	3.756,44 D	
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 00750414561 JOSINEIDE DOS SAN	123.111	588,00 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 31/12/2019	803.651.100.445.367	10,45 D	
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.445.368	10,45 D	

Cobrança referente 31/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.445.369		10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.445.370		10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.445.371		10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019						
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.445.372		9,79 D
Cobrança referente 31/12/2019						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.051,60 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB515111 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.08 - BB 14.785-0 - FMS

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2017) - DOC deb.folha - CONTABILIDADE 07/02/2017	-1.960,44
Pagamento de folha a maior	
LANCAMENTO (6/2017) - DOC Deb.Ind - CONTABILIDADE 07/04/2017	-977,12
REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR- DA FOLHA MARIA VIEIRA DE MELO	
LANCAMENTO (8/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 09/06/2017	-294,00
DEBITO INDEVIDO - LUCIANO DIAS	
LANCAMENTO (15/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 11/11/2019	-980,00
REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - JEANE SANTOS	
TOTAL:	-4.211,56
SALDO CONTÁBIL:	4.211,56



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		CNPJ		Posição		Data do emissão	
FMS/PORTO F-FNS BLMAC				10.319.517/0001-00		Fevereiro / 2019		27.03.2019	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0822-2	01	15.487-3	09.09.2011						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2016		Saldo anterior						0,00
* A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *								

NOTA DE SAQUE EM
JANUÁRIO 17



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

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

31/12/2019

SALDO NO BANCO: 0,00

03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE

LANCAMENTO (1/2013) - DOC DEB.INDEVI - CONTABILIDADE 11/10/2013

-7.378,22

DÉBITO INDEVIDO.

TOTAL: -7.378,22

SALDO CONTÁBIL: 7.378,22

OK



Extrato conta corrente

G335141714051746051
14/01/2020 17:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 1590-3 PREF.MUN.P.FOLHA-F.SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.558.172.000.000	789,50 C	
				003945440042-53 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
18/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	789,50 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.20 - BB 1590-3 - F. SAUDE

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018	
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-3.815,37
LANCAMENTO (5/2018) - DOC BLOC. JUD. - CONTABILIDADE 20/06/2018	
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-10.934,59
LANCAMENTO (9/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018	
BLOQUEIO JUDICIAL	-5.388,17
LANCAMENTO (12/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018	
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-912,24
LANCAMENTO (15/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 22/10/2018	
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-134,35
LANCAMENTO (16/2018) - DOC BLOQ.JUD - CONTABILIDADE 24/10/2018	
REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL	-0,06
LANCAMENTO (17/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/11/2018	
BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 22/11/2018	-0,14
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/01/2019	
BLOQUEIO JUDICIAL (18/01/2019) 11.884.303.620.101	-2.913,92
LANCAMENTO (8/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/06/2019	
BLOQUEIO JUDICIAL	-2.676,50
LANCAMENTO (11/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2019	
BLOQUEIO JUDICIAL	-738,41
LANCAMENTO (14/2019) - DOC 11914269 - CONTABILIDADE 11/10/2019	
BLOQUEIO JUDICIAL	-1.152,09
	TOTAL:
	-28.665,84
SALDO CONTÁBIL:	28.665,84

**Extrato conta corrente**G335181008032098047
18/01/2020 10:48:12**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 17731-8 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.28 - BB 17.731-8 FNS BLATB

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2017) - DOC D.INDEVIDO - CONTABILIDADE 02/01/2017	-741,06
DEBITO INDEVIDO - ASSOCIAÇÃO	
LANCAMENTO (4/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 17/03/2017	-3.731,52
VALOR TRANSFERIDO A MAIOR PARA FOPAG	
LANCAMENTO (13/2018) - DOC DEB.MAIOR - CONTABILIDADE 13/09/2018	-3,00
DEB A MAIOR. LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS	
TOTAL:	-4.475,58
SALDO CONTÁBIL:	4.475,58

**Extrato conta corrente**G335181008032098049
18/01/2020 10:49:26**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 17733-4 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.32 - BB 17.733-4 FNS BLMAC

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2017) - DOC DEB.IND - CONTABILIDADE 10/03/2017	-18.335,64
DEBITO INDEVIDO PARA A FOPAG	
LANCAMENTO (7/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 07/04/2017	-44,22
REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - TRIENIO	
LANCAMENTO (9/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 27/06/2017	-1.876,00
DEBITO INDEVIDO - LUIZ FERREIRA	
TOTAL:	-20.255,86
SALDO CONTÁBIL:	20.255,86



Agência 007 Tipo 22 Conta 300131-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	788,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	788,72 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 788,72 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300188-2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.101,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	14.101,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento : Todos

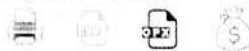
Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 2.127,11 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 097 03/100670-5 SIND DOS T DO S P M DO P DA FOLHA	994001	339,32 -	1.787,79 +	
02/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100682-7 EDIANE FREITAS SANTOS 02938501563	994001	800,00 -	987,79 +	
04/12/2019	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	9.992,58 +	10.980,37 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	970,00 -	10.010,37 +	
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.017,28 -	7.993,09 +	
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101114-6 ESLAYNE DE SANTANA 09290509949	994002	6.996,00 -	997,09 +	
05/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	2.600,00 +	3.597,09 +	
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/000992-8 MARIA DA CONCEICAO SANTOS SILVA	994001	588,00 -	3.009,09 +	
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.058,40 -	1.950,69 +	
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.218,00 -	732,69 +	
11/12/2019	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	19.085,94 +	19.818,63 +	
18/12/2019	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	20.952,31 +	40.770,94 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011902-0 ALINE LIMA BISPO SOUZA	994002	1.890,00 -	38.880,94 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	38.662,54 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	84,00 -	38.578,54 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	218,40 -	38.360,14 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	38.326,54 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	50,40 -	38.276,14 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	100,00 -	38.176,14 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	218,40 -	37.957,74 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009140-0 VALMIR SILVA DE SOUZA	994002	567,00 -	37.390,74 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	838,32 -	36.552,42 +	
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	672,00 -	35.880,42 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016111-4 JOSE RONALDO ALVES DE SOUZA	994001	714,00 -	35.166,42 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016628-4 VITORIA REGINA DE ANDRADE VALENCA	994002	838,32 -	34.328,10 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016704-0 JOSE DANIEL SOUZA AGOSTINHO	994001	838,32 -	33.489,78 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005466-7 ROSEANE DOS SANTOS SOUZA	994001	420,00 -	33.069,78 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/100374-7 LABORATORIO DE A C SAO L LTDA - ME	994001	4.335,36 -	28.734,42 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 03/101062-4 EMPORIO AUFREYTO LTDA	994001	1.214,50 -	27.519,92 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016726-0 JADSON DE ANDRADE FEITOSA	994002	903,00 -	26.616,92 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 03/100559-0 IVANEIDE BATISTA H LUZ 39214798572	994001	4.000,00 -	22.616,92 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/009038-8 JOSEFA DOS SANTOS	994002	134,40 -	22.482,52 +	
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/003660-0 LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA	994002	218,40 -	22.264,12 +	
19/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	128089	838,32 +	23.102,44 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015703-6 VALDICE BARBOSA DA SILVA	994001	67,20 -	23.035,24 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 050 01/029763-3 DAVID DA SILVA SA	994001	838,32 -	22.196,92 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015800-7 CARLEANE MIRANDA SILVA	994002	218,40 -	21.978,52 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016481-4 LUCILEIDE DA SILVA	994001	67,20 -	21.911,32 +	
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.722,00 -	20.189,32 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/005861-5 CATIA LIMA DOS SANTOS	994001	67,20 -	20.122,12 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/010153-7 JOSE BRUNO GORVEIA	994001	50,40 -	20.071,72 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016437-7 MARIA ROSIVAGNA FARIAS FEITOSA	994001	67,20 -	20.004,52 +	
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/015833-4 GEMISSON JHONATA DE JESUS OLIVEIRA	994001	567,00 -	19.437,52 +	

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.464,96 -	17.972,56 +	
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016552-7 RITA DE CASSIA LIMA SANTANA	994001	1.276,80 -	16.695,76 +	
23/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE ATM -TRF ONLINE	243879	1.464,96 +	18.160,72 +	
23/12/2019	Internet Banking	007 01/005045-2 FERNANDA SA DE BARRUS TEIXEIRA LIMA	994002	170,00 -	17.990,72 +	
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	994001	1.464,96 -	16.525,76 +	
23/12/2019	Internet Banking	007 01/016117-3 JOEVERTON SANTOS REZENDE ATM -TRF ONLINE	994002	504,00 -	16.021,76 +	
23/12/2019	Internet Banking	007 01/017594-0 ANISE LA MARIA LIMA	994001	604,80 -	15.416,96 +	
23/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	994002	838,32 -	14.578,64 +	
23/12/2019	Internet Banking	007 01/015043-0 MARCIA MARIA DE SOUZA REZENDE ATM -TRF ONLINE	994002	838,32 -	13.740,32 +	
23/12/2019	Internet Banking	007 01/015323-5 MARCELO DE SOUZA SANTOS ATM -TRF ONLINE	994002	1.027,36 -	12.712,96 +	
23/12/2019	Internet Banking	007 03/101114-6 EFLAYNE DE SANTANA 06250000546	994002	5.450,00 -	7.262,96 +	
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016263-3 GINALDO SANTOS	994002	838,32 -	6.424,64 +	
23/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/016151-3 GREYCE ELLY DA SILVEIRA SANTOS	994002	604,80 -	5.819,84 +	
24/12/2019	Plat. de Negócios 007	TED SPB-PAG 001 0822 300015634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 13.131.982/0001-00	243	50.000,00 +	55.819,84 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 01/011730-1 MARIA JOSE SOARES M DE OLIVEIRA	994001	838,32 -	54.981,52 +	
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 007 22/300013-4 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	994001	50.053,58 -	4.927,94 +	
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	838,32 -	4.089,62 +	
31/12/2019	Plat. de Negócios 007	TRANSF ON-LINE 007 22/300002-9 MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA	7013	23.429,60 +	27.519,22 +	





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.37 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	27.519,22
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (19/2018) - DOC folha - CONTABILIDADE 27/12/2018	-2.537,56
FOLHA MAIOR	
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/01/2019	-50,40
DEBITO INDEVIDO. AUXILIO MORADIA - PATRICIA	
LANCAMENTO (7/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/05/2019	-475,00
DEBITO INDEVIDO	
TOTAL:	-3.062,96
SALDO CONTÁBIL:	30.582,18

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

0331241714019746
24/10/2019 14:21

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 9242 - PMPF FMS FACS
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Di	Ds	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Sí
01/04/2019		3000	30000	000 Saldo Anterior			
01/09/2019		3000	30000	000 SALDO			

Transação efetuada com sucesso por JB518988 MARIA SOLEIDE FEROSA



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.42 - BB 6.242-1 - PACS

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-1.110,67
LANCAMENTO (10/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-0,21
TOTAL:	-1.110,88
SALDO CONTÁBIL:	1.110,88



Extrato conta corrente

G335181008032098023
18/01/2020 10:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,67 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.419,75 C	
10/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.014.785	129.000,00 D	
				10/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427,42 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,14 C	
20/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.312,89 C	
20/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.014.785	70.900,00 D	
				20/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	573,97 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	58,52 C	
30/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.943,23 C	
30/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.014.785	108.000,00 D	
				30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,75 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

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

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 12/03/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL	-297,96
LANCAMENTO (11/2018) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/08/2018 BLOQUEIO JUDICIAL	-580,07
LANCAMENTO (14/2018) - DOC BLOQ.JUDI - CONTABILIDADE 18/09/2018 REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.	-340,83
	TOTAL: -1.218,86
SALDO CONTÁBIL:	1.218,86



Agência 007 Tipo 22 Conta 300161-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 0,05 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300163-7
F. M. S PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15,48 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 15.48 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 007 Tipo 22 Conta 300180-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO D

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	44,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

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

Saldo Anterior: 44,11 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G335141714051746053
14/01/2020 17:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 003612715000193 ASSOCIACAO DO	120.201	226,43 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	120.202	399,20 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	625,63 C	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.096.200.000.001	100.000,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.120.068.000.002	1.436,75 C	
03/12/2019		0822	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M	550.822.000.005.338	20.201,49 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	81.235,26 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.594.000.002	66.768,33 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.401	1.469,26 D	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.402	817,90 D	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.481,17 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.991.000.002	177.761,82 C	
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.214.330.000.001	13.750,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191.511,82 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.400.000.002	437,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.447.000.002	68.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.829.000.002	437,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.284.954.000.002	8.312,50 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.097.000.002	68.750,00 C	
06/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.285.272.000.002	8.312,50 C	
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.294.033.000.002	195.510,49 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	195.510,49 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	41.859,31 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE						
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	41.859,31 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	41.859,31 D	
047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA						
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	16.168,78 D	
104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE						
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.028,09 C	0,00 C
13/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.612.000.001.229	11.278,00 D	
13/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V						
13/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.612.000.608.106	5.908,69 D	
13/12 0612 608106-1 CENTER MED COM						
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	49.951,44 D	
104 3303 031807361000178 G.A. MED. DIS						
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	111,20 D	
104 1045 026915908000119 COMERCIAL C.V						
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.249,33 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.212.000.002	98.205,47 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
17/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	600.000,00 D	+ JRR
17/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN						
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	39.240,00 D	
104 3303 014970182000138 GUILHERME VIA						
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	541.034,53 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.728.000.002	7.590,82 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.855.000.002	7.590,82 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.181,64 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.103.000.002	14.298,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.484.000.001	498,60 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
20/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	2.942,03 D	
20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.854,57 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.424.000.002	14.307,50 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	399,20 D	
047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB						
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.908,30 D	0,00 C
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.006.542	265.720,57 D	
26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO						
26/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.015.634	70.000,00 D	
26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	269.921,29 D	
047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE						
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	605.641,86 C	0,00 C
31/12/2019	0822	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.822.000.005.338	21.900,00 D	

31/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M

31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.900,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.02.74 - 18391-1 -CUSTEIO SUS VINCULADA

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (8/2018) - DOC pag.maior - CONTABILIDADE 25/07/2018	-2.030,00
REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR DA FOLHA	
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 200602 - CONTABILIDADE 06/02/2019	-1.810,00
REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR - COMERCIAL C.V	
TOTAL:	-3.840,00
SALDO CONTÁBIL:	3.840,00



Extrato conta corrente

G335181008032098054
18/01/2020 10:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.237.000.001	299.950,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	299.950,00 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.590.845.000.001	17.740,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.740,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098025
18/01/2020 10:34:20

Cliente

Agência 822-2
Conta 6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	207,84			56,284934		
10/12/2019	APLICAÇÃO	427,42			115,688956	3,694561814	171,973890
20/12/2019	RESGATE	573,97			155,287274	3,696181832	16,686616
	Aplicação 31/10/2019	68,74			18,597077		
	Aplicação 29/11/2019	139,30			37,687857		
	Aplicação 10/12/2019	365,93			99,002340		
30/12/2019	APLICAÇÃO	1,75			0,473339	3,697135437	17,159955
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,45			17,159955		17,159955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,84
APLICAÇÕES (+)	429,17
RESGATES (-)	573,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	63,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332170941217147012
17/01/2020 09:51:29

Cliente

Agência 822-2
Conta 14785-0 FUNDO M S P FOLHA SE-PMPF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	309,53			83,821041		
10/12/2019	APLICAÇÃO	88.201,01			23.873,199161	3,694561814	23.957,020202
11/12/2019	RESGATE	63.588,56			17.210,477166	3,694758686	6.746,543036
	Aplicação 20/11/2019	309,70			83,821041		
	Aplicação 10/12/2019	63.278,86			17.126,656125		
12/12/2019	RESGATE	23.194,06			6.277,111035	3,695021463	469,432001
	Aplicação 10/12/2019	23.194,06			6.277,111035		
13/12/2019	APLICAÇÃO	81.121,94			21.953,251444	3,695212994	22.422,683445
16/12/2019	RESGATE	13.919,61			3.766,727320	3,695412176	18.655,956125
	Aplicação 10/12/2019	1.734,74			469,432001		
	Aplicação 13/12/2019	12.184,87			3.297,295319		
17/12/2019	APLICAÇÃO	6.893,42			1.865,300082	3,695609121	20.521,256207
18/12/2019	RESGATE	1.011,38			273,656259	3,695804376	20.247,599948
	Aplicação 13/12/2019	1.011,38			273,656259		
19/12/2019	RESGATE	6.138,32			1.660,808548	3,695982903	18.586,791400
	Aplicação 13/12/2019	6.138,32			1.660,808548		
20/12/2019	APLICAÇÃO	69.838,77			18.894,841534	3,696181832	37.481,632934
23/12/2019	RESGATE	25.467,89			6.889,936350	3,696389735	30.591,696584
	Aplicação 13/12/2019	25.467,89			6.889,936350		
26/12/2019	RESGATE	108.035,94			29.224,330627	3,696780651	1.367,365957
	Aplicação 13/12/2019	36.345,10			9.831,554968		
	Aplicação 17/12/2019	6.895,61			1.865,300082		
	Aplicação 20/12/2019	64.795,23			17.527,475577		
27/12/2019	RESGATE	1.687,09			456,347200	3,696943907	911,018757
	Aplicação 20/12/2019	1.687,09			456,347200		
30/12/2019	APLICAÇÃO	28.681,46			7.757,752045	3,697135437	8.668,770802
31/12/2019	RESGATE	32.051,60			8.668,770802	3,697363375	
	Aplicação 20/12/2019	3.368,37			911,018757		
	Aplicação 30/12/2019	28.683,23			7.757,752045		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309,53
APLICAÇÕES (+)	274.736,60
RESGATES (-)	275.094,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335181008032098028
 18/01/2020 10:35:36

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 16940-4 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.241,53			3.856,670283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.259,51			3.856,670283		3.856,670283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.241,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,98
SALDO ATUAL =	14.259,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098030
18/01/2020 10:36:52

Cliente

Agência 822-2
Conta 16271-X FMS/PORTO F-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.471,00			3.377,202501		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.486,74			3.377,202501		3.377,202501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.471,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,74
SALDO ATUAL =	12.486,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098032
18/01/2020 10:38:22

Cliente

Agência 822-2
Conta 16136-5 FMS/PORTO F-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,11			5,987733		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,14			5,987733		5,987733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	22,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098035
18/01/2020 10:39:52

Cliente

Agência 822-2
Conta 15482-2 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	62.995,69			17.059,514474		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.075,22			17.059,514474		17.059,514474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.995,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,53
SALDO ATUAL =	63.075,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098037
18/01/2020 10:41:31

Cliente

Agência 822-2
Conta 58041-4 PM /PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,03			0,007730		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,03			0,007730		0,007730

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098039
18/01/2020 10:43:08

Cliente

Agência 822-2
Conta 58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,04			0,011011		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,04			0,011011		0,011011

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335181008032098042
 18/01/2020 10:44:44

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 15484-9 FMS/PORTO F-FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	22,18			6,005614		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22,20			6,005614		6,005614

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	22,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335141714051746052
 14/01/2020 17:44:56

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 1590-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.091,02			4.899,129731		
18/12/2019	APLICAÇÃO	789,50			213,620613	3,695804376	5.112,750344
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.903,70			5.112,750344		5.112,750344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.091,02
APLICAÇÕES (+)	789,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,18
SALDO ATUAL =	18.903,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098044
18/01/2020 10:46:09

Cliente

Agência 822-2
Conta 17303-7 FMS/PORTO F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.387,10			8.228,961904		
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.425,46			8.228,961904		8.228,961904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.387,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,36
SALDO ATUAL =	30.425,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098046
18/01/2020 10:47:38

Cliente

Agência 822-2
Conta 17734-2 FMS/PORTO F-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	75,64			20,484908		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75,74			20,484908		20,484908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	75,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098048
18/01/2020 10:48:52

Cliente

Agência 822-2
Conta 17731-8 FMS/PORTO F-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	90,56			24,525069		
31/12/2019	SALDO ATUAL	90,68			24,525069		24,525069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	90,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098051
18/01/2020 10:49:58

Cliente

Agência 822-2
Conta 17733-4 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	270,39			73,222559		
31/12/2019	SALDO ATUAL	270,73			73,222559		73,222559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	270,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181008032098053
18/01/2020 10:51:21

Cliente

Agência 822-2
Conta 17730-X FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.072,62			290,470202		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.073,97			290,470202		290,470202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.072,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	1.073,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 23/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624049-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,10C	20,279153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	121,17C	20,279153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 23/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624047-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.126,24C	188,594901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.126,79C	188,594901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 23/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624050-4	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.716,74C	4.976,241361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.731,35C	4.976,241361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/013/006240.92.9

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLA/B

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			4.428,83C
12/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.428,83C
12/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	12,72C	4.441,55C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			4.441,55C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	Código 3303	Operação 0055	Emissão 23/01/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PORTO FOL FNSBLAFB	CPF/CNPJ 10.319.517/0001-00	Conta Corrente 006.00624046-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.481,05C	2.257,480425
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.487,68C	2.257,480425
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141714051746054
14/01/2020 17:46:19

Cliente

Agência 822-2
Conta 18391-1 SE 280560 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.604.852,65				434.601,267740		
02/12/2019	RESGATE	625,63				169,410563	3,692981051	434.431,857177
	Aplicação 02/08/2019	625,63				169,410563		
03/12/2019	APLICAÇÃO	81.235,26				21.995,669051	3,693238874	456.427,526228
04/12/2019	APLICAÇÃO	64.481,17				17.457,976471	3,693507670	473.885,502699
05/12/2019	APLICAÇÃO	191.511,82				51.847,353784	3,693762671	525.732,856483
06/12/2019	APLICAÇÃO	155.000,00				41.959,632475	3,694026636	567.692,488958
09/12/2019	APLICAÇÃO	195.510,49				52.922,267294	3,694295426	620.614,756252
11/12/2019	RESGATE	58.028,09				15.705,515551	3,694758686	604.909,240701
	Aplicação 02/08/2019	58.028,09				15.705,515551		
13/12/2019	RESGATE	67.249,33				18.199,040247	3,695212994	586.710,200454
	Aplicação 02/08/2019	10.940,52				2.960,726641		
	Aplicação 03/09/2019	56.308,81				15.238,313606		
17/12/2019	RESGATE	541.034,53				146.399,284200	3,695609121	440.310,916254
	Aplicação 03/09/2019	121.422,80				32.855,963402		
	Aplicação 04/09/2019	89.311,93				24.167,038057		
	Aplicação 05/09/2019	208.396,57				56.390,316118		
	Aplicação 19/09/2019	1.999,32				540,998987		
	Aplicação 23/09/2019	1.443,43				390,579626		
	Aplicação 26/09/2019	1.443,22				390,522963		
	Aplicação 03/10/2019	21.296,04				5.762,525554		
	Aplicação 04/10/2019	95.721,22				25.901,339493		
18/12/2019	APLICAÇÃO	15.181,64				4.107,804000	3,695804376	444.418,720254
20/12/2019	APLICAÇÃO	11.854,57				3.207,247516	3,696181832	447.625,967770
23/12/2019	APLICAÇÃO	13.908,30				3.762,671416	3,696389735	451.388,639186
26/12/2019	RESGATE	605.641,86				163.829,536339	3,696780651	287.559,102847
	Aplicação 04/10/2019	167.636,57				45.346,635865		
	Aplicação 09/10/2019	266.237,90				72.018,853055		
	Aplicação 18/10/2019	2.142,47				579,551163		
	Aplicação 24/10/2019	1.396,20				377,679396		
	Aplicação 04/11/2019	168.228,72				45.506,816860		
31/12/2019	RESGATE	21.900,00				5.923,139756	3,697363375	281.635,963091
	Aplicação 04/11/2019	19.431,41				5.255,478608		
	Aplicação 05/11/2019	2.468,59				667,661148		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.041.310,50				281.635,963091		281.635,963091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.604.852,65
APLICAÇÕES (+)	728.683,25
RESGATES (-)	1.294.479,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.254,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.254,04
SALDO ATUAL =	1.041.310,50


Extrato investimentos financeiros - mensal

 G335181008032098055
 18/01/2020 10:52:51

Cliente

 Agência 822-2
 Conta 18402-0 SE 280560 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	111.450,26			30.181,229544		
05/12/2019	APLICAÇÃO	299.950,00			81.204,459169	3,693762671	111.385,688713
19/12/2019	APLICAÇÃO	17.740,00			4.799,805752	3,695982903	116.185,494465
31/12/2019	SALDO ATUAL	429.579,99			116.185,494465		116.185,494465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.450,26
APLICAÇÕES (+)	317.690,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	439,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	439,73
SALDO ATUAL =	429.579,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335181008032098026
18/01/2020 10:35:01**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 16940-4 FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098029
18/01/2020 10:36:13**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 16271-X FMS-PORTO F-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098031
18/01/2020 10:37:38**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 16136-5 FMS-PORTO F-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098033
18/01/2020 10:39:15**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 15482-2 FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098036
18/01/2020 10:40:55**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 58041-4 PM -PORTO FOLHA-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098038
18/01/2020 10:42:27**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098040
18/01/2020 10:44:13**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 15484-9 FMS-PORTO F-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098043
18/01/2020 10:45:21**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 17303-7 FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098045
18/01/2020 10:47:06**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 17734-2 FMS-PORTO F-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

**Extrato conta corrente**G335181008032098052
18/01/2020 10:50:35**Cliente - Conta atual**

Agência 822-2
Conta corrente 17730-X FMS-PORTO F-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624049-0

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

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

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA-CAIXA

GovConta CAIXA:

3303601003

Conta Referência:

3303/006/006240-4-4

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624050-4

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLA/PB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624052-0

Nome:

FMS PORTO FOL FNCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3303600001

Conta Referência:

3303/006/00624046-6

Nome:

FMS PORTO FOL FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------



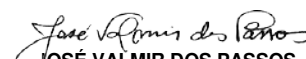


ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO DE 2019

INÍCIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
18/07/2019	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE – ANTÔNIO LOUREIRO FEITOSA SITUADO NO POVOADO LAGOA DA VOLTA	18/07/2020	70%

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2019.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2019

P A S S I V O		
Nº de ordem	TÍTULOS	R\$
	<h1>Não houve movimento</h1>	
	TOTAL GERAL	0,00

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2019.


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


EVÉRTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2019

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

Porto da Folha (Se), 31 de dezembro de 2019


EVÊRTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 079632014-88888517

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORTO DA FOLHA

CNPJ: 10.319.517/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 19/03/2014.

Válida até 15/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

SUBSÍDIOS PAGOS AO SECRETÁRIO
EXERCÍCIO DE 2019

MÊS	SUBSÍDIOS PAGOS	OBSERVAÇÃO
Janeiro	4.696,00	EVERTON LIMA GOIS
Fevereiro	4.696,00	
Março	4.696,00	
Abril	4.696,00	
Maiο	4.696,00	
Junho	4.696,00	
Julho	4.696,00	
Agosto	4.696,00	
Setembro	4.696,00	
Outubro	4.696,00	
Novembro	4.696,00	
Dezembro	4.696,00	
13º SALÁRIO	4.696,00	
TOTAL	61.048,00	

Porto da Folha (Se), 31 de Dezembro de 2019.

RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL



FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA
RUA AUGUSTO CESAR LEITE Nº: 141, Bairro : CENTRO
CEP: 49.800-000 PORTO DA FOLHA/SE
CNPJ: 10.319.517/0001-00

Ficha Financeira - Ano : 2019

Emissão: 16/03/2020 14.34

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

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal															
1 VENCIMENTO	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	0,00	4696,00	56352,00
21 13º 1ª PARCELA	3756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,07	3756,80
23 13º SALARIO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4696,00	391,33	4696,00
95 1/3 DE FERIAS	1565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,43	1565,18
5 INSS	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	516,56	75,13	522,82	6273,85
6 IRRF	710,41	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	304,24	0,00	338,09	4057,05
22 DESCONTO 13º 1ª PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3756,80	313,07	3756,80
974 BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	808,64	0,00	606,48	7277,76
Totais de Proventos.....:	10017,98	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	4696,00	5530,83	66369,98
Totais de Descontos.....:	1226,97	820,80	820,80	1629,44	1629,44	1629,44	1629,44	1629,44	1629,44	1629,44	1629,44	1629,44	3831,93	1780,46	21365,46
Totais Líquidos.....:	8791,01	3875,20	3875,20	3066,56	3066,56	3066,56	3066,56	3066,56	3066,56	3066,56	3066,56	3066,56	864,07	3750,38	45004,52



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

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

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

Emissão: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:13:26.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 626868.

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



**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.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 116.567.785-72

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

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

Emissão: SERGIPE, 30/12/2019 as 11:11:47.

Válido até: 29/03/2020.

Código de Controle: 252018.

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



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Secretário Municipal de Saúde, o **Sr. Everton Lima Gois**, está em dia com a apresentação da **Declaração de Bens e Renda** conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Porto da Folha (Se), 09 de abril de 2020.


Responsável pelo Setor Pessoal

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

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 653.750.925-49	Nome do declarante EVERTON LIMA DE GOES	Telefone (79) 3349-1609	
Endereço RUA AUGUSTO CESAR LEITE	Número 225	Complemento	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49800-000	Município PORTO DA FOLHA	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	111.268,55
IMPOSTO DEVIDO	9.811,80
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	2.812,40
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/06/2020) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	351,55

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/06/2020 às 17:42:38
2245461675

Sr(a) EVERTON LIMA DE GOES, inscrito no CPF sob o nº 653.750.925-49.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/06/2020, às 17:42:38, é:

35.29.87.48.24 - 40

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 de DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/07/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

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

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

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

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

NOME: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: EVERTON LIMA DE GOES CPF: 653.750.925-49
Data de Nascimento: 31/01/1977 Título Eleitoral: 01511882119
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 022.375.105-71
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: RUA AUGUSTO CESAR LEITE Número: 225
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
Município: PORTO DA FOLHA UF: SE
CEP: 49800-000 DDD/Telefone: (79) 3349-1609
E-mail: EVERTONLIMAGOISGOIS@YAHOO.COM.BR DDD/Celular: (79) 9902-7782
Natureza da Ocupação: 22 Servidor público de autarquia ou fundação federal
Ocupação Principal: 294 Professor do ensino superior
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019: 31.17.30.83.26-09

DEPENDENTES

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

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
SEED 18 PROFISS MAGIST EM EFET EXERC ENSINO MEDIO CNPJ/CPF: 13.128.798/0014-18	53.351,37	6.636,91	2.942,35	3.815,54	286,92
FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA CNPJ/CPF: 10.319.517/0001-00	57.917,18	6.198,72	4.057,05	864,07	0,00
SEED 18 PROFISS MAGIST EM EFET EXERC ENSINO MEDIO CNPJ/CPF: 13.128.798/0014-18	0,00	0,00	0,00	3.694,12	251,67
TOTAL	111.268,55	12.835,63	6.999,40	8.373,73	538,59

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário

8.373,73

TOTAL

8.373,73

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

Sem Informações

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

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar

0,00

02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes

0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior

0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior

0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)

0,00

03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)

0,00

04. Imposto retido na fonte do titular

6.999,40

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	2.299,98	0,00

Dependente: MONIQUE EVELLEN DE ANDRADE GOIS

01	COLEGIO INTEGRADO PRIMEIRA OPCAO	15.489.133/0001-40	2.090,00	0,00
----	----------------------------------	--------------------	----------	------

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

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

Dependente: MARIA MONICA DELFINA GOIS

21	CLINICA DR MARCELO FERNANDES	22.665.234/0001-90	4.000,00	0,00
----	------------------------------	--------------------	----------	------

26	IPESAUDE	08.042.554/0001-63	1.676,12	0,00
----	----------	--------------------	----------	------

Dependente: EVERTON LIMA GOIS JUNIOR

01	COLEGIO INTEGRADO PRIMEIRA OPCAO	15.489.133/0001-40	2.090,00	0,00
----	----------------------------------	--------------------	----------	------

Dependente: ENDRIGO DE ANDRADE GOIS

01	SOCIEDADE D EEDUCACAO TIRADENTES LTDA.	13.013.263/0001-87	14.421,87	0,00
----	--	--------------------	-----------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

NOME: EVERTON LIMA DE GOES**CPF: 653.750.925-49****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	111.268,55
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	111.268,55

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	12.835,63
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	9.100,32
Despesas com instrução	7.741,50
Despesas médicas	7.976,10
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	37.653,55

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	73.615,00
Imposto devido	9.811,80
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	9.811,80
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	8,81
Total do imposto devido	9.811,80

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

2.812,40

PARCELAMENTO

Valor da quota 351,55

Número de Quotas 8

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	6.999,40
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	6.999,40

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: EVERTON LIMA DE GOES

CPF: 653.750.925-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2020

ANO-CALENDÁRIO 2019

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.373,73
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

**PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO ACERCA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.**

O Chefe do Poder Executivo possui um papel de suma relevância dentro da organização das entidades federativas, em especial o Prefeito, haja vista que o texto constitucional organizou o Município colocando naquele as responsabilidades de condução dos negócios e da comunidade local.

Percebam que as responsabilidades acima citadas podem ser divididas em duas, quais sejam: a legal, tendo em vista que para a Administração Pública o gestor deverá ter todos os seus atos pautados nas normas; e, a social, porquanto, em decorrência de vivenciar o dia-a-dia dos munícipes torna-se o depositário da confiança da população.

Dentre as obrigações legais os gestores possuem o dever de prestar contas. A Prestação de Contas possui amparo no parágrafo único do artigo 70 do texto constitucional, referida prestação de contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, descritos no *caput* do artigo 37 da CF/88.

Observem ainda que quando há desconcentração das Secretarias, como é o caso da Secretaria Municipal de Saúde, a prestação de contas competira ao Secretário Municipal de Saúde e não ao Chefe do Poder Executivo, entretanto, conforme o artigo 85, inciso V, do Regimento

Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, compete a este emitir pronunciamento, para os fins constitucionais e legais.

Destarte a Secretaria Municipal de Saúde por meio do Seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o **Exercício de 2019**.

Após detida apreciação nos demonstrativos contábeis apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde constatou-se de forma objetiva que as metas previstas no plano plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os programas elencados na Lei Orçamentária do exercício foram adequadamente cumpridas; que houve a observância da estrita legalidade nos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial; e que os resultados obtidos foram os previstos na Lei Orçamentária e contribuíram para o atendimento dos anseios da coletividade, cumprindo assim os princípios da eficácia e eficiência.

Diante do exposto, consideramos que apesar das dificuldades de toda ordem o **Secretário Municipal de Saúde** contribuiu para o desenvolvimento econômico e social do Município, observando todos os princípios esculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as normas emanadas na Emenda Constitucional nº. 29 de 13 de setembro de 2000 e na Resolução nº. 215 de 03 de outubro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.


MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Prefeito

CPF: 037.499.025-50

Praça Padre Oliveira, Nº 879

Porto da Folha - SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Porto da Folha, 17 de Junho de 2020.

EXERCÍCIO 2019

CONTEXTO

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

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

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

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 591 de 21/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 601 de 10/07/2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019;



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

- Lei nº 607 de 13/12/2018, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2019;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nºs 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 9.684.234,42 ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 16.016.072,26 , que representou 99,94% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 16.027.173,75, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

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

- **DESPESAS CORRENTES**

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

- **DESPESAS DE CAPITAL**

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



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

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

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas, importa na inscrição pelo Fundo em 2019 de R\$ 821.960,15 de RPP.
 -
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Fundo em 2019 de R\$ 210.712,76 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

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

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demaís leis)	Execução



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

Suplementar	R\$47.200.000,00	R\$34.764.748,77
Especial	R\$0,00	R\$0,00
Extraordinário	R\$0,00	R\$0,00
Total	R\$47.200.000,00	R\$34.764.748,77

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

Utilização do superávit financeiro	Não houve
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	Não houve
Influencia no resultado orçamentário	Não houve

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício e conseqüentemente influencia no resultado.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados:
- f) Não foi utilizado “recursos de exercícios anteriores” para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

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

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Orgãos	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Prefeitura Municipal	R\$264.000,00	R\$4.842.612,60

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
INSS - SERVIDORES	R\$758.547,94
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$58.760,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	R\$258.278,85
IRRF	R\$166.693,16
ISS	R\$33.919,23
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$66.465,94
FALTAS	R\$3.600,25
DESCONTO JUDICIAL	R\$9.304,77
FALTAS - SERVIDORES	R\$13.172,32
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$4.789,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$4.459,08
SINDICATO	R\$19.117,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$257.486,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$626.171,79
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$1.208,60
ISS RETIDO	R\$6.116,38
Total	R\$2.288.093,45

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta	Valor
--------------------	--------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

SALÁRIO FAMILIA	R\$22.695,21
SALARIO MATERNIDADE	R\$63.053,02
REPASSE AO CONIVALES	R\$113.678,15
INSS - SERVIDORES	R\$980.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	R\$222.785,50
IRRF	R\$390.548,62
PENSÃO ALIMENTICIA	R\$64.176,62
FALTAS	R\$3.600,25
DESCONTO JUDICIAL	R\$967,33
FALTAS - SERVIDORES	R\$13.172,32
PAGAMENTO INDEVIDO	R\$4.789,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$1.369,66
SINDICATO	R\$19.041,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$328.118,69
ESTORNO DE PAGAMENTO A MAIOR	R\$1.208,60
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	R\$855,40
ISS RETIDO	R\$6.161,38
Total	R\$ 2.236.222,55

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

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Fundo em 31 de Dezembro de 2019. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste órgão.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

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

Créditos a CP	Fundo Municipal
-SALÁRIO FAMÍLIA	R\$ 68.693,30
- SALÁRIO MATERNIDADE	R\$ 63.053,02
- REPASSE AO CONIVALES	R\$ 147.903,98
=TOTAL	R\$ 279.650,30

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

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

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



ESTADO DE SERGIPE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

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

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

OBRIGACÕES – CP

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

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi deficitário de R\$ 1.296.610,77.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

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

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

Observa-se que o Fundo teve geração de caixa líquida das Atividades operacionais do órgão no montante de -R\$1.877.665,64 o que não conseguiu manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve um ganho de capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 359.584,71 em Ativo Não Circulante.



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA

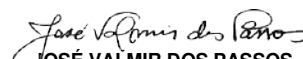
As atividades de financiamento obtiveram resultado nulo.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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


EVERTON LIMA GOIS
Secretário de Saúde


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111