







06030018000112 - CRIATIVA SERVICE LTDA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	14.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.122,80		
04135841511 - ERLAINE DE SOUZA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
12280001/2023	10.301.0007.2102 3390480000 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20		
TOTAL FORNECEDOR:		0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20		
42092374000124 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
1300005/2023	10.303.0007.2097 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,60	0,00		
TOTAL FORNECEDOR:		6.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,60	0,00		
41398210000167 - J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
1130001/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00		
TOTAL FORNECEDOR:		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00		
34986887000231 - JOALDO COSTA CARVALHO NETO											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
12220001/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,30	0,00		
12220002/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	0,00		
12220003/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00		
12280001/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	289,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,82	0,00		
12280002/2023	10.122.0007.2030 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00		
TOTAL FORNECEDOR:		1.405,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,56	0,00		
03064394509 - JORDÃO SANTANA DE OLIVEIRA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		





0359883000130 - UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
	TOTAL FORNECEDOR:	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	TOTAL 15001002:	93.788,68	153.500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	93.788,68	0,00	153.500,93		
<b>FONTE: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>												
41163430000101 - ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
7100002/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.380,00	0,00	0,00		
	TOTAL FORNECEDOR:	64.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.380,00	0,00	0,00		
08190874000160 - BM LOCADORA DE VEICULOS EIRELI												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
7050002/2023	10.301.0007.2036 3390390000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,84		
	TOTAL FORNECEDOR:	0,00	60.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.278,84		
32676601000105 - COMERCIAL CAETANO EIRELI												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
8220002/2023	10.301.0007.2036 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00	0,00		
	TOTAL FORNECEDOR:	3.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,00	0,00	0,00		
34289858000130 - JOSE LEITE DE LIRA												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
12040001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
	TOTAL FORNECEDOR:	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
02677635000153 - MAXIGÁS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
12050003/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,65	0,00	0,00		
	TOTAL FORNECEDOR:	1.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,65	0,00	0,00		







32031370000182 - MMS SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
8160005/2023	10.301.0007.2106 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00		
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0,00</b>		
1459725000184 - NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
11030005/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
11030006/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00		
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>		
20188839000102 - POSTO MARAVILHA EIRELI											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
8220007/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,67		
8220009/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.072,41		
12210002/2023	10.301.0007.2036 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.231,01		
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.156,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.156,09</b>		
47783547000174 - SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA											
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO			
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDAD	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO		
7130016/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,50	0,00		
11030002/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00		
11140001/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.147,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,30	0,00		
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>14.088,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.088,80</b>	<b>0,00</b>		

09177228000126 - STILL GRAFICA E ENCADERNADORA EIRELI												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
8280002/2023	10.301.0007.2036 3390330000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,70	0,00			
9060002/2023	10.301.0007.2036 3390330000 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,60	0,00			
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>8.631,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631,30</b>	<b>0,00</b>			
32364822000148 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
7130012/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,00			
7130014/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70			
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.066,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,70</b>			
12891104000112 - VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	INSCRITO		NO EXERCÍCIO		CANCELAMENTO		SALDO				
		NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	LIQUIDADADO	PAGO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO			
10260002/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,80			
10260004/2023	10.301.0007.2036 3390320000 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00			
<b>TOTAL FORNECEDOR:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.627,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627,80</b>			
<b>TOTAL 16593110:</b>		<b>114.847,30</b>	<b>112.193,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.847,30</b>	<b>112.193,03</b>			
<b>TOTAL 2023:</b>		<b>284.132,07</b>	<b>384.344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.132,07</b>	<b>384.344,50</b>			

TOTAL GERAL:	294.066,07	709.303,09	84,00	134.664,27	0,00	1.895,02	293.982,07	572.827,80
--------------	------------	------------	-------	------------	------	----------	------------	------------

Cálculo Saldos:

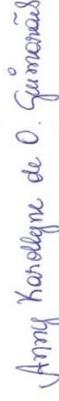
Não Processado = Inscrito Não Processado - Exercício Liquidado - Cancelamento Não Processado

Processado = Inscrito Processado + Exercício Liquidado - Exercício Pago - Cancelamento Processado



532.154.435-20-FRANCIELLE ANDRADE COSTA

GESTOR DO FUNDO



044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ABAIXADOR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 190,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 190,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ABAIXADOR DE LINGUA	19852	PCT	0,000	0,00	40,000	190,00	40,000	190,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: AGUA OXIGENADA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 150,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA OXIGENADA 10 VOL 100 ML	20306	UN	0,000	0,00	30,000	150,00	30,000	150,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: AGUA SANITARIA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>240,000</b>	<b>R\$ 261,60</b>	<b>240,000</b>	<b>R\$ 261,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGUA SANITARIA	20472	UN	0,000	0,00	240,000	261,60	240,000	261,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: AGULHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>R\$ 630,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>R\$ 630,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGULHA DESCARTAVEL 25X15	21474	UN	0,000	0,00	1000,000	630,00	1000,000	630,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: AGULHA DESCARTAVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>180,000</b>	<b>R\$ 1.798,40</b>	<b>180,000</b>	<b>R\$ 1.798,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
AGULHA DESCARTAVEL 13X45	20300	UN	0,000	0,00	50,000	500,00	50,000	500,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5	18631	UN	0,000	0,00	20,000	200,00	20,000	200,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X08	18632	UN	0,000	0,00	20,000	200,00	20,000	200,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 25X8,0, CAIXA COM 100 UNDADES.	18679	CX	0,000	0,00	10,000	100,00	10,000	100,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X 08	18635	UN	0,000	0,00	50,000	499,00	50,000	499,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8,0, CAIXA COM 100 UNDADES.	18681	CX	0,000	0,00	30,000	299,40	30,000	299,40	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ALIMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3408,000</b>	<b>R\$ 46.926,00</b>	<b>3408,000</b>	<b>R\$ 46.926,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	20293	UN	0,000	0,00	233,000	3.075,60	233,000	3.075,60	0,000	0,00	0,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRONTA JANTAR	19186	UN	0,000	0,00	3175,000	43.850,40	3175,000	43.850,40	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: APARELHO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 3.540,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 3.540,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APARELHO TENS /FES APLICACAO FISIOTERAPIA	20777	UN	0,000	0,00	3,000	3.540,00	3,000	3.540,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ARGAMASSA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ARGAMASSA	20893	UN	0,000	0,00	10,000	220,00	10,000	220,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ATADURA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5400,000</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>	<b>5400,000</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ATADURA CREPE 10 CM DE LARGURA	20436	UN	0,000	0,00	2000,000	4.000,00	2000,000	4.000,00	0,000	0,00	0,00
ATADURA CREPE 15 CM	20435	UN	0,000	0,00	2700,000	5.400,00	2700,000	5.400,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ATADURA CREPOM 13 FIOS 10 CM	20304	UN	0,000	0,00	400,000	800,00	400,000	800,00	0,000	0,00	0,00
ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 CM	20305	UN	0,000	0,00	300,000	600,00	300,000	600,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BALDE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 418,60</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 418,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BALDE PLASTICO COM TAMPA 60 LITROS	19678	UN	0,000	0,00	20,000	418,60	20,000	418,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BATENTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 519,46</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 519,46</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BATENTE DO AMORTECEDOR	18930	UN	0,000	0,00	2,000	519,46	2,000	519,46	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BLOCO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>9500,000</b>	<b>R\$ 2.485,00</b>	<b>9500,000</b>	<b>R\$ 2.485,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BLOCO FICHA ATENDIMENTO 75 G TAMANHO 21X30	20477	UN	0,000	0,00	7500,000	525,00	7500,000	525,00	0,000	0,00	0,00
BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL	20475	UN	0,000	0,00	2000,000	1.960,00	2000,000	1.960,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BOLA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 192,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 192,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOLA PEQUENA DIAMETRO 25CM	20776	UN	0,000	0,00	8,000	192,00	8,000	192,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BOMBA DE AGUA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 2.044,58</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 2.044,58</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOMBA DE AGUA	18932	PC	0,000	0,00	2,000	2.044,58	2,000	2.044,58	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: BOTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.434,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.434,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
BOTA SEGURANCA	20894	UN	0,000	0,00	20,000	1.100,00	20,000	1.100,00	0,000	0,00	0,00
BOTINA DE COURO COM SOLADO DE BORRACHA	20464	UN	0,000	0,00	10,000	334,00	10,000	334,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CABO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>31,000</b>	<b>R\$ 9.085,00</b>	<b>31,000</b>	<b>R\$ 9.085,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO APLICACAO P/ TENS E TENS	20774	UN	0,000	0,00	10,000	420,00	10,000	420,00	0,000	0,00	0,00
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL	20467	UN	0,000	0,00	5,000	1.075,00	5,000	1.075,00	0,000	0,00	0,00
CABO DE COBRE ISOLADO FLEXIVEL PARA CONDUCAO ELETRICA	20468	UN	0,000	0,00	1,000	280,00	1,000	280,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEX	20885	UN	0,000	0,00	2,000	2.100,00	2,000	2.100,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEX 1	20892	UN	0,000	0,00	4,000	1.720,00	4,000	1.720,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEX 2	20898	UN	0,000	0,00	5,000	1.250,00	5,000	1.250,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL	20890	UN	0,000	0,00	4,000	2.240,00	4,000	2.240,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CABO FLEXIVEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 567,27</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 567,27</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CABO FLEXIVEL 1,2,5 MM ROLO	20465	UN	0,000	0,00	3,000	567,27	3,000	567,27	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: CAMISA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 3.875,00</b>	<b>250,000</b>	<b>R\$ 3.875,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAMISA EM MALHA PV, PINTADAS COM MAIS DE TRES CORES TAMANHO P,M,G,GG	20474	UN	0,000	0,00	250,000	3.875,00	250,000	3.875,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CILINDRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 248,42</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 248,42</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CILINDRO DE FREIO TRA D	20861	UN	0,000	0,00	1,000	248,42	1,000	248,42	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CIMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 24,90</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 24,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REAJUNTE	20844	UN	0,000	0,00	10,000	24,90	10,000	24,90	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: COLA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 39,00</b>	<b>6,000</b>	<b>R\$ 39,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLA CANO	20900	UN	0,000	0,00	6,000	39,00	6,000	39,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: COLCHAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 3.649,84</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 3.649,84</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COLCHAO HOSPITALAR	20363	UN	0,000	0,00	1,000	3.649,84	1,000	3.649,84	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: COMPRESSA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 950,00</b>	<b>50,000</b>	<b>R\$ 950,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COMPRESSA COM EMULSAO DE PETROLATUM	20433	UN	0,000	0,00	50,000	950,00	50,000	950,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: COMPRIMIDO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>900,000</b>	<b>R\$ 189,00</b>	<b>900,000</b>	<b>R\$ 189,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RISPIRIDONA 3 MG	18976	UN	0,000	0,00	900,000	189,00	900,000	189,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: CONEXOES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 28,65</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 28,65</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAP ESGOTO	20843	UN	0,000	0,00	5,000	21,85	5,000	21,85	0,000	0,00	0,00
TE SOLD 20MM	20846	UN	0,000	0,00	10,000	6,80	10,000	6,80	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: DESCARGA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 531,00</b>	<b>17,000</b>	<b>R\$ 531,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
CAIXA DESCARGA	20886	UN	0,000	0,00	12,000	432,00	12,000	432,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA DESCARGA EXTERNA DE PLASTICO	20466	UN	0,000	0,00	5,000	99,00	5,000	99,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ELETRODUTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 100,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ELETRODUTO	20896	UN	0,000	0,00	2,000	100,00	2,000	100,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ENVELOPE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>R\$ 750,00</b>	<b>1000,000</b>	<b>R\$ 750,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ENVELOPE PRONTUARIO NA COR LARANJA MEDINDO 24X33	20473	UN	0,000	0,00	1000,000	750,00	1000,000	750,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ESPATULA TIPO AYRES</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 43,25</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 43,25</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESPATULA 2 MM	18965	UN	0,000	0,00	5,000	43,25	5,000	43,25	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: ESPECULO VAGINAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>500,000</b>	<b>R\$ 575,00</b>	<b>500,000</b>	<b>R\$ 575,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ESPECULO VAGINAL PARA EXAME GINECOLOGICO, TAM G	18726	UN	0,000	0,00	500,000	575,00	500,000	575,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: EXPORTACAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>417585,000</b>	<b>R\$ 304.063,09</b>	<b>417585,000</b>	<b>R\$ 304.063,09</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACETATO DE HIDROCORTISONA 1%	4548	UN	0,000	0,00	100,000	719,00	100,000	719,00	0,000	0,00	0,00
ACICLOVIR 200 mg	4551	CP	0,000	0,00	3990,000	837,90	3990,000	837,90	0,000	0,00	0,00
ACICLOVIR 50 mg/g	4552	UN	0,000	0,00	50,000	124,00	50,000	124,00	0,000	0,00	0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML-5ML	4554	UN	0,000	0,00	200,000	240,00	200,000	240,00	0,000	0,00	0,00
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML-5ML	7810	UN	0,000	0,00	600,000	3.027,00	600,000	3.027,00	0,000	0,00	0,00
ACIDO VALPROICO 500MG CMP	1068	CP	0,000	0,00	2000,000	1.620,00	2000,000	1.620,00	0,000	0,00	0,00
ADUELA PARA PORTA	6790	UN	0,000	0,00	10,000	1.200,00	10,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
AGUA MINERAL 20L	193	UN	0,000	0,00	198,000	1.353,76	198,000	1.353,76	0,000	0,00	0,00
AGUA SANITARIA COMUM COM 1 LITRO	1087	LT	0,000	0,00	500,000	545,00	500,000	545,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 30X8,0, CAIXA COM 100 UNDADES	5117	CX	0,000	0,00	50,000	499,00	50,000	499,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTAVEL 40X12, CAIXA COM 100 UNDADES	5118	CX	0,000	0,00	290,000	2.894,20	290,000	2.894,20	0,000	0,00	0,00
ALCOOL	30	UN	0,000	0,00	1100,000	4.489,00	1100,000	4.489,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL 70%	58	UN	0,000	0,00	1300,000	7.005,00	1300,000	7.005,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL 70% 1L	7989	UN	0,000	0,00	1100,000	6.015,00	1100,000	6.015,00	0,000	0,00	0,00
ALGODAO HIDROFILO	1108	UN	0,000	0,00	300,000	687,00	300,000	687,00	0,000	0,00	0,00
ALMOCO (TIPO 1) COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO DE FRUTAS	5277	UN	0,000	0,00	100,000	2.444,00	100,000	2.444,00	0,000	0,00	0,00
ALMOTOLIA OPACA 500ML.	6509	UN	0,000	0,00	60,000	267,00	60,000	267,00	0,000	0,00	0,00
ALPRAZOLAM 1mg	4562	CP	0,000	0,00	3930,000	393,00	3930,000	393,00	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR	8390	UN	0,000	0,00	1,000	356,94	1,000	356,94	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR DIANTEIRO	570	UN	0,000	0,00	1,000	360,73	1,000	360,73	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO	571	UN	0,000	0,00	4,000	1.423,78	4,000	1.423,78	0,000	0,00	0,00
AMPICILINA SODICA 1G	4570	UN	0,000	0,00	100,000	437,00	100,000	437,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ANEL	4375	UN	0,000	0,00	12,000	191,15	12,000	191,15	0,000	0,00	0,00
ASSENTO SANITARIO	454	UN	0,000	0,00	35,000	847,75	35,000	847,75	0,000	0,00	0,00
ATENOLOL 50mg	4572	CP	0,000	0,00	1980,000	138,60	1980,000	138,60	0,000	0,00	0,00
AVENTAL DESCARTAVEL	8901	UN	0,000	0,00	450,000	7.200,00	450,000	7.200,00	0,000	0,00	0,00
AZITROMICINA	8844	UN	0,000	0,00	100,000	798,00	100,000	798,00	0,000	0,00	0,00
AZITROMICINA 500mg	4573	CP	0,000	0,00	600,000	480,00	600,000	480,00	0,000	0,00	0,00
BACIA REDONDA DE COR ESCURA (VERDE MUSGO OU AZUL PETROLEO)	1201	UN	0,000	0,00	30,000	237,90	30,000	237,90	0,000	0,00	0,00
BALDE PLASTICO	85	UN	0,000	0,00	5,000	65,00	5,000	65,00	0,000	0,00	0,00
BESILATO DE ANLODIPINO, 5mg	4580	CP	0,000	0,00	10000,000	400,00	10000,000	400,00	0,000	0,00	0,00
BICARBONATO DE SODIO 8,4% - 10ML	4582	UN	0,000	0,00	100,000	106,00	100,000	106,00	0,000	0,00	0,00
BICO INJETOR	3638	UN	0,000	0,00	5,000	2.973,16	5,000	2.973,16	0,000	0,00	0,00
BLOCO SOLICITACAO DE EXAME PAPEL 75G, MEIO OFICIO,	3801	UN	0,000	0,00	500,000	745,00	500,000	745,00	0,000	0,00	0,00
BOCAL DE LOUCA	3829	UN	0,000	0,00	15,000	105,00	15,000	105,00	0,000	0,00	0,00
BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2.000ML	5128	UN	0,000	0,00	550,000	2.887,50	550,000	2.887,50	0,000	0,00	0,00
BOTA DE BORRACHA	466	UN	0,000	0,00	12,000	720,00	12,000	720,00	0,000	0,00	0,00
BROMAZEPAM 3mg	4584	CP	0,000	0,00	2000,000	280,00	2000,000	280,00	0,000	0,00	0,00
BROMAZEPAM 6mg	4585	CP	0,000	0,00	990,000	227,70	990,000	227,70	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	7537	UN	0,000	0,00	2,000	272,00	2,000	272,00	0,000	0,00	0,00
BUDESONIDA 64 mcg SPRAY NASAL FR C/120 DOSES-	6252	UN	0,000	0,00	70,000	1.540,00	70,000	1.540,00	0,000	0,00	0,00
BUJAO CARTER	5618	UN	0,000	0,00	1,000	62,20	1,000	62,20	0,000	0,00	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML-1ML	4594	UN	0,000	0,00	100,000	150,00	100,000	150,00	0,000	0,00	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIPIRINA 10/250 MG	4593	CP	0,000	0,00	1000,000	410,00	1000,000	410,00	0,000	0,00	0,00
CABO FLEXIVEL 16 MM BIPOLAR NEUTRO.	1394	UN	0,000	0,00	1,000	1.164,00	1,000	1.164,00	0,000	0,00	0,00
CAIXA DE DIRECAO	4814	UN	0,000	0,00	1,000	4.121,19	1,000	4.121,19	0,000	0,00	0,00
CAIXA PARA ARQUIVO	875	UN	0,000	0,00	200,000	598,00	200,000	598,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CAIXA PARA ARQUIVO EM PLASTICO, DIMENSOES 230X320X135MM.	1434	UN	0,000	0,00	300,000	897,00	300,000	897,00	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA	14	CX	0,000	0,00	10,000	139,90	10,000	139,90	0,000	0,00	0,00
CANETA ESFEROGRAFICA COM TINTA NA COR AZUL..	7212	UN	0,000	0,00	10,000	139,90	10,000	139,90	0,000	0,00	0,00
CARBAMAZEPINA 200mg	4596	CP	0,000	0,00	6000,000	1.020,00	6000,000	1.020,00	0,000	0,00	0,00
CARBOCISTEINA 50mg/ml FRASCO COM 100 ml	4599	UN	0,000	0,00	50,000	287,00	50,000	287,00	0,000	0,00	0,00
CARTAO DE VACINACAO ADULTO	5069	UN	0,000	0,00	7000,000	350,00	7000,000	350,00	0,000	0,00	0,00
CARVEDILOL 12.5mg	4603	CP	0,000	0,00	3990,000	558,60	3990,000	558,60	0,000	0,00	0,00
CARVEDILOL 3,125 mg	4604	CP	0,000	0,00	510,000	56,10	510,000	56,10	0,000	0,00	0,00
CARVEDILOL 6,25 mg	4605	CP	0,000	0,00	1500,000	180,00	1500,000	180,00	0,000	0,00	0,00
CARVEDILOL, COMPRIMIDO DE 3,125 MG	1565	CP	0,000	0,00	1980,000	217,80	1980,000	217,80	0,000	0,00	0,00
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP. FR C/60ML	3923	UN	0,000	0,00	200,000	1.260,00	200,000	1.260,00	0,000	0,00	0,00
CETOCONAZOL 2%	4611	UN	0,000	0,00	100,000	622,00	100,000	622,00	0,000	0,00	0,00
CETOPROFENO	8849	UN	0,000	0,00	850,000	3.411,50	850,000	3.411,50	0,000	0,00	0,00
CETOPROFENO 50mg	4615	CP	0,000	0,00	480,000	235,20	480,000	235,20	0,000	0,00	0,00
CILINDRO DE EMBREAGEM	5409	UN	0,000	0,00	1,000	1.102,86	1,000	1.102,86	0,000	0,00	0,00
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	5858	UN	0,000	0,00	8,000	2.437,00	8,000	2.437,00	0,000	0,00	0,00
CILINDRO MESTRE	5622	UN	0,000	0,00	1,000	678,15	1,000	678,15	0,000	0,00	0,00
CIPROFLOXACINO 500mg	4617	CP	0,000	0,00	2996,000	808,92	2996,000	808,92	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO	881	CX	0,000	0,00	20,000	23,80	20,000	23,80	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES.	1617	CX	0,000	0,00	180,000	214,20	180,000	214,20	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 6/0	882	CX	0,000	0,00	100,000	149,00	100,000	149,00	0,000	0,00	0,00
CLIPS GALVANIZADO, TAMANHO 8/0	883	CX	0,000	0,00	50,000	74,50	50,000	74,50	0,000	0,00	0,00
CLONAZEPAM 0,5 mg	4621	CP	0,000	0,00	480,000	38,40	480,000	38,40	0,000	0,00	0,00
CLONAZEPAM 2.5mg/ml	4620	UN	0,000	0,00	200,000	518,00	200,000	518,00	0,000	0,00	0,00
CLONAZEPAM 2mg	4622	CP	0,000	0,00	4800,000	288,00	4800,000	288,00	0,000	0,00	0,00
CLORETO DE SODIO 20%-10ML	4626	UN	0,000	0,00	200,000	196,00	200,000	196,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25mg	4632	CP	0,000	0,00	10000,000	700,00	10000,000	700,00	0,000	0,00	0,00
CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100mg	4653	CP	0,000	0,00	3000,000	960,00	3000,000	960,00	0,000	0,00	0,00
COMPLEXO B 2ML	4657	UN	0,000	0,00	300,000	600,00	300,000	600,00	0,000	0,00	0,00
COMPRESSA COM EMULSAO DE PETROLATUM	7985	UN	0,000	0,00	320,000	6.080,00	320,000	6.080,00	0,000	0,00	0,00
CORREIA ALTERNADOR	604	UN	0,000	0,00	5,000	508,02	5,000	508,02	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA	3642	UN	0,000	0,00	4,000	976,58	4,000	976,58	0,000	0,00	0,00
CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 10X10CM	7986	UN	0,000	0,00	200,000	4.280,00	200,000	4.280,00	0,000	0,00	0,00
CUSCUZEIRO DE ALUMINIO N30	5023	UN	0,000	0,00	2,000	99,98	2,000	99,98	0,000	0,00	0,00
DEXAMETASONA	8850	UN	0,000	0,00	700,000	1.540,00	700,000	1.540,00	0,000	0,00	0,00
DEXAMETASONA 4MG	6327	UN	0,000	0,00	300,000	648,00	300,000	648,00	0,000	0,00	0,00
DEXCLORFENIRAMINA, 0,4mg/ml	4661	UN	0,000	0,00	250,000	500,00	250,000	500,00	0,000	0,00	0,00
DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4 MG/ML SOLUCAO ORAL, FRASCO	1842	UN	0,000	0,00	300,000	600,00	300,000	600,00	0,000	0,00	0,00
DIAZEPAM 10mg	4663	CP	0,000	0,00	7600,000	1.222,00	7600,000	1.222,00	0,000	0,00	0,00
DIAZEPAM 5mg	4664	CP	0,000	0,00	1910,000	133,70	1910,000	133,70	0,000	0,00	0,00
DICLOFENACO DE POTASSIO 50mg	4666	CP	0,000	0,00	5000,000	400,00	5000,000	400,00	0,000	0,00	0,00
DICLOFENACO DE SODIO 50mg	4667	CP	0,000	0,00	1000,000	60,00	1000,000	60,00	0,000	0,00	0,00
DICLOFENACO SODICO 75MG/ML-3ML	4669	UN	0,000	0,00	300,000	585,00	300,000	585,00	0,000	0,00	0,00
DIGOXINA 0,25mg	4670	CP	0,000	0,00	2970,000	544,50	2970,000	544,50	0,000	0,00	0,00
DIMETICONA 75 MG/ ML	4673	UN	0,000	0,00	200,000	378,00	200,000	378,00	0,000	0,00	0,00
DIPIRONA 500mg	4675	CP	0,000	0,00	5100,000	1.167,00	5100,000	1.167,00	0,000	0,00	0,00
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 5 MG/ML + 2 MG/	4678	UN	0,000	0,00	500,000	1.970,00	500,000	1.970,00	0,000	0,00	0,00
DISCO FREIO	525	UN	0,000	0,00	1,000	694,66	1,000	694,66	0,000	0,00	0,00
DISJUNTOR TRIFASICO DE 150 A; BAIXA TENSAO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNETICO, CORREN	1868	UN	0,000	0,00	2,000	185,98	2,000	185,98	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRANTE	5887	UN	0,000	0,00	3,000	199,70	3,000	199,70	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRANTE DO AR	6950	UN	0,000	0,00	1,000	64,90	1,000	64,90	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	7056	UN	0,000	0,00	6,000	372,57	6,000	372,57	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ELEMENTO FILTRO DE OLEO	8181	UN	0,000	0,00	1,000	93,50	1,000	93,50	0,000	0,00	0,00
ENALAPRIL MALEATO, 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	1895	UN	0,000	0,00	2000,000	120,00	2000,000	120,00	0,000	0,00	0,00
ENGENHAGEM VIRABREQUIM	5589	UN	0,000	0,00	3,000	917,64	3,000	917,64	0,000	0,00	0,00
EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL	5138	UN	0,000	0,00	2000,000	2.400,00	2000,000	2.400,00	0,000	0,00	0,00
ESPARADRAPO 10X4.5	60	UN	0,000	0,00	500,000	5.500,00	500,000	5.500,00	0,000	0,00	0,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO M	1968	UN	0,000	0,00	1700,000	1.700,00	1700,000	1.700,00	0,000	0,00	0,00
ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL, TAMANHO P	1970	UN	0,000	0,00	2300,000	2.185,00	2300,000	2.185,00	0,000	0,00	0,00
ESPECULO VAGINAL PARA EXAME GINECOLOGICO, TAMM	5422	UN	0,000	0,00	500,000	500,00	500,000	500,00	0,000	0,00	0,00
ESPIRONOLACTONA 25 mg	4682	CP	0,000	0,00	1980,000	435,60	1980,000	435,60	0,000	0,00	0,00
EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGENIO	6559	UN	0,000	0,00	5,000	50,00	5,000	50,00	0,000	0,00	0,00
FENITOINA 100MG	2037	CP	0,000	0,00	2000,000	240,00	2000,000	240,00	0,000	0,00	0,00
FENOBARBITAL 100mg	4688	CP	0,000	0,00	6000,000	720,00	6000,000	720,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMB	7880	UN	0,000	0,00	9,000	349,01	9,000	349,01	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR	531	UN	0,000	0,00	1,000	83,45	1,000	83,45	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	533	UN	0,000	0,00	2,000	75,53	2,000	75,53	0,000	0,00	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE	7400	UN	0,000	0,00	1,000	68,49	1,000	68,49	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO MOTOR FIRE	6958	UN	0,000	0,00	7,000	416,29	7,000	416,29	0,000	0,00	0,00
FIO DE NYLON 3,0 COM AGULHA, CAIXA COM 24 UNDADES.	6949	UN	0,000	0,00	2,000	102,40	2,000	102,40	0,000	0,00	0,00
FITA ISOLANTE	6567	UN	0,000	0,00	10,000	495,00	10,000	495,00	0,000	0,00	0,00
FITA VEDA ROSCA	534	UN	0,000	0,00	5,000	45,00	5,000	45,00	0,000	0,00	0,00
FLANELA	635	UN	0,000	0,00	10,000	34,50	10,000	34,50	0,000	0,00	0,00
FLUCONAZOL 150mg	35	UN	0,000	0,00	20,000	27,20	20,000	27,20	0,000	0,00	0,00
FLUIDO FREIO	4692	CP	0,000	0,00	1000,000	510,00	1000,000	510,00	0,000	0,00	0,00
FOSFORO EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO	5332	UN	0,000	0,00	1,000	29,73	1,000	29,73	0,000	0,00	0,00
FRALDA DESCARTAVEL	2188	UN	0,000	0,00	20,000	39,80	20,000	39,80	0,000	0,00	0,00
	725	UN	0,000	0,00	100,000	4.900,00	100,000	4.900,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO P	5162	UN	0,000	0,00	200,000	3.300,00	200,000	3.300,00	0,000	0,00	0,00
GAZE RL 91/91 FIOS	64	UN	0,000	0,00	150,000	3.600,00	150,000	3.600,00	0,000	0,00	0,00
GLICLAZIDA 30 mg	7729	UN	0,000	0,00	2190,000	416,10	2190,000	416,10	0,000	0,00	0,00
GLP ENVASADO EM BOLIJAO DE 13KG	194	UN	0,000	0,00	9,000	1.000,00	9,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
HALOPERIDOL 1mg	4706	CP	0,000	0,00	1200,000	202,00	1200,000	202,00	0,000	0,00	0,00
HALOPERIDOL 2mg/ml	4705	UN	0,000	0,00	50,000	200,00	50,000	200,00	0,000	0,00	0,00
HALOPERIDOL 5mg	4707	CP	0,000	0,00	3000,000	330,00	3000,000	330,00	0,000	0,00	0,00
HIDRALAZINA CLORIDRATO, 20 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	2286	UN	0,000	0,00	50,000	300,00	50,000	300,00	0,000	0,00	0,00
HIDROCLOROTIAZIDA 25mg	4711	CP	0,000	0,00	40000,000	1.200,00	40000,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
IBUPROFENO 50mg/ml	4713	UN	0,000	0,00	200,000	500,00	200,000	500,00	0,000	0,00	0,00
IBUPROFENO 600mg	4712	CP	0,000	0,00	3000,000	600,00	3000,000	600,00	0,000	0,00	0,00
INTERRUPTOR	622	UN	0,000	0,00	10,000	105,00	10,000	105,00	0,000	0,00	0,00
IT FR-BENZILPENICILINA, APRESENTACAO BENZATINA, DOSAGEM 1.2000.000UI, USO INJETA	2330	UN	0,000	0,00	250,000	1.960,00	250,000	1.960,00	0,000	0,00	0,00
ITRACONAZOL 100 mg	4714	CP	0,000	0,00	300,000	330,00	300,000	330,00	0,000	0,00	0,00
IVERMECTINA 6 mg	4715	CP	0,000	0,00	500,000	410,00	500,000	410,00	0,000	0,00	0,00
JOELHO ESG. 100 MM	469	UN	0,000	0,00	10,000	30,40	10,000	30,40	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PASTILHAS	7548	UN	0,000	0,00	1,000	206,14	1,000	206,14	0,000	0,00	0,00
JOGO PASTILHA	5265	UN	0,000	0,00	2,000	691,22	2,000	691,22	0,000	0,00	0,00
JUNTA CABECOTE	5998	UN	0,000	0,00	2,000	383,86	2,000	383,86	0,000	0,00	0,00
JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	539	UN	0,000	0,00	3,000	426,57	3,000	426,57	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO COLETOR	8596	UN	0,000	0,00	1,000	67,79	1,000	67,79	0,000	0,00	0,00
LAMINA CIRURGICA Nº 11, CAIXA COM 100 UNDADES	5176	CX	0,000	0,00	7,000	224,00	7,000	224,00	0,000	0,00	0,00
LAMPADA DE LED 30W	6463	UN	0,000	0,00	100,000	1.734,00	100,000	1.734,00	0,000	0,00	0,00
LAMPADA FAROL	546	UN	0,000	0,00	2,000	241,82	2,000	241,82	0,000	0,00	0,00
LAPIS GRAFITE	3876	UN	0,000	0,00	7,000	98,00	7,000	98,00	0,000	0,00	0,00
LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL HOSPITALAR DE 70X50 MT	8912	UN	0,000	0,00	900,000	7.110,00	900,000	7.110,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEVOMEPROMAZINA 100mg	4718	CP	0,000	0,00	2000,000	1.240,00	2000,000	1.240,00	0,000	0,00	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 25 mg	4722	CP	0,000	0,00	480,000	76,80	480,000	76,80	0,000	0,00	0,00
LEVOTIROXINA SODICA 50 mg	4723	CP	0,000	0,00	1000,000	160,00	1000,000	160,00	0,000	0,00	0,00
LIDOCAINA	2457	UN	0,000	0,00	100,000	756,00	100,000	756,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO ATA, CAPA DURA, COM 200 FOLHAS NUMERADAS	2483	UN	0,000	0,00	6,000	42,00	6,000	42,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO ATA COM 200 FLS.	2482	UN	0,000	0,00	6,000	42,00	6,000	42,00	0,000	0,00	0,00
LORATADINA 10 mg	4727	CP	0,000	0,00	3000,000	360,00	3000,000	360,00	0,000	0,00	0,00
LORATADINA 1 mg/ml	4726	UN	0,000	0,00	288,000	1.152,00	288,000	1.152,00	0,000	0,00	0,00
LOSARTANA POTASSICA 50 MG	4728	CP	0,000	0,00	84990,000	6.299,40	84990,000	6.299,40	0,000	0,00	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 10 mg	4729	CP	0,000	0,00	5000,000	200,00	5000,000	200,00	0,000	0,00	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL, 20 mg	4730	CP	0,000	0,00	10000,000	800,00	10000,000	800,00	0,000	0,00	0,00
MASCARA DESCARTAVEL	479	UN	0,000	0,00	1000,000	7.546,00	1000,000	7.546,00	0,000	0,00	0,00
METFORMINA 850MG	3972	UN	0,000	0,00	39960,000	4.395,60	39960,000	4.395,60	0,000	0,00	0,00
METILDOPA 250mg	4736	CP	0,000	0,00	500,000	265,00	500,000	265,00	0,000	0,00	0,00
METOCLOPRAMIDA 10mg	4738	CP	0,000	0,00	2300,000	439,00	2300,000	439,00	0,000	0,00	0,00
METRONIDAZOL 250mg	4741	CP	0,000	0,00	600,000	96,00	600,000	96,00	0,000	0,00	0,00
MICONAZOL, NITRATO DE, CREME 2% BISNAGA DE 80 G COM APLICADOR	2643	UN	0,000	0,00	300,000	840,00	300,000	840,00	0,000	0,00	0,00
MOLA HELICOIDAL DIANTEIRO	5385	UN	0,000	0,00	1,000	446,62	1,000	446,62	0,000	0,00	0,00
NIMESULIDA 100mg	4746	CP	0,000	0,00	9996,000	1.199,52	9996,000	1.199,52	0,000	0,00	0,00
NIMESULIDA 50 mg/ml,	4747	UN	0,000	0,00	150,000	409,50	150,000	409,50	0,000	0,00	0,00
NOREPINEFRINA	8867	UN	0,000	0,00	150,000	1.405,50	150,000	1.405,50	0,000	0,00	0,00
OLEO DE GIRASOL	57	UN	0,000	0,00	100,000	690,00	100,000	690,00	0,000	0,00	0,00
OMEPRAZOL 20mg	4755	CP	0,000	0,00	7000,000	610,00	7000,000	610,00	0,000	0,00	0,00
OMEPRAZOL 40 mg	4756	CP	0,000	0,00	200,000	1.510,00	200,000	1.510,00	0,000	0,00	0,00
OXIGENIO MEDICINAL 50L 10M³ ONU 1072 2.2	7085	UN	0,000	0,00	20,000	590,00	20,000	590,00	0,000	0,00	0,00
OXIGENIO MEDICINAL (CIL... 2.5 DE 4,0M³)	4145	UN	0,000	0,00	6,000	241,80	6,000	241,80	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PANO DE COPA EM ALGODAO ESTAMPADO, MEDINDO 40 X 63 CM.	2723	UN	0,000	0,00	100,000	229,00	100,000	229,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 210 MM X 297MM, 75G/M², BRANCO, RESMA COM 500 FOLHAS	2733	UN	0,000	0,00	101,000	918,09	101,000	918,09	0,000	0,00	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM C/100M	71	UN	0,000	0,00	70,000	6.685,00	70,000	6.685,00	0,000	0,00	0,00
PARACETAMOL	8869	UN	0,000	0,00	200,000	350,00	200,000	350,00	0,000	0,00	0,00
PASTA PROFILATICA, PARA USO ODONTOLOGICO, NEUTRA, COM FLUOR, SEM OLEO, BISNAGA C	6629	UN	0,000	0,00	10,000	53,70	10,000	53,70	0,000	0,00	0,00
PASTILHA DE FREIO	549	UN	0,000	0,00	4,000	1.369,78	4,000	1.369,78	0,000	0,00	0,00
PEDRA SANITARIA	4114	UN	0,000	0,00	300,000	327,00	300,000	327,00	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR DE PAPEL EM METAL, 02 (DOIS) FUROS, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 60 FOL	2837	UN	0,000	0,00	10,000	225,00	10,000	225,00	0,000	0,00	0,00
PERMETRINA 1%	4759	UN	0,000	0,00	100,000	204,00	100,000	204,00	0,000	0,00	0,00
PIA INOX DE 2.0 MT	8194	UN	0,000	0,00	3,000	960,00	3,000	960,00	0,000	0,00	0,00
PNEU 175/70 R14	5945	UN	0,000	0,00	18,000	7.180,20	18,000	7.180,20	0,000	0,00	0,00
PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE	3001	UN	0,000	0,00	40,000	158,00	40,000	158,00	0,000	0,00	0,00
PREDNISOLONA	8870	UN	0,000	0,00	200,000	1.000,00	200,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
PREDNISONA-	8871	UN	0,000	0,00	1000,000	80,00	1000,000	80,00	0,000	0,00	0,00
PROMETAZINA 25mg	4766	CP	0,000	0,00	6100,000	1.220,00	6100,000	1.220,00	0,000	0,00	0,00
RADIADOR	5917	UN	0,000	0,00	1,000	803,18	1,000	803,18	0,000	0,00	0,00
REFEICAO TIPO QUENTINHA PEQUENA	5279	UN	0,000	0,00	458,000	5.473,10	458,000	5.473,10	0,000	0,00	0,00
REQUISICAO DE MAMOGRAFIA - BLOCO C/100 UNIDADES-TAMANHO 30X21 - IMPRESSO 1X0 - P	8706	UN	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,00	0,00
RISPERIDONA 1mg	4771	CP	0,000	0,00	7980,000	828,00	7980,000	828,00	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO	435	UN	0,000	0,00	5,000	1.750,45	5,000	1.750,45	0,000	0,00	0,00
SABAO EM PO	250	UN	0,000	0,00	500,000	495,00	500,000	495,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO EM PLASTICO, 60 LITROS, PRETO	3195	UN	0,000	0,00	500,000	3.950,00	500,000	3.950,00	0,000	0,00	0,00
SALGADINHOS DIVERSOS	4462	UN	0,000	0,00	2,000	173,00	2,000	173,00	0,000	0,00	0,00
SAPATA DE FREIO	7547	UN	0,000	0,00	2,000	1.208,23	2,000	1.208,23	0,000	0,00	0,00
SAPATA FREIO TRASEIRO	611	UN	0,000	0,00	1,000	626,64	1,000	626,64	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SELADORA:	7618	UN	0,000	0,00	5,000	800,00	5,000	800,00	0,000	0,00	0,00
SENSOR	553	UN	0,000	0,00	1,000	380,78	1,000	380,78	0,000	0,00	0,00
SINVASTATINA 20mg	4774	CP	0,000	0,00	3000,000	300,00	3000,000	300,00	0,000	0,00	0,00
SINVASTATINA 40mg	4775	CP	0,000	0,00	4000,000	800,00	4000,000	800,00	0,000	0,00	0,00
SOLVENTE	4342	UN	0,000	0,00	3,000	113,94	3,000	113,94	0,000	0,00	0,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12	8014	UN	0,000	0,00	30,000	45,00	30,000	45,00	0,000	0,00	0,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14	8015	UN	0,000	0,00	15,000	24,00	15,000	24,00	0,000	0,00	0,00
SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16	8016	UN	0,000	0,00	15,000	15,75	15,000	15,75	0,000	0,00	0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	3323	UN	0,000	0,00	300,000	297,00	300,000	297,00	0,000	0,00	0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 14	3322	UN	0,000	0,00	100,000	99,00	100,000	99,00	0,000	0,00	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML	4776	UN	0,000	0,00	3900,000	14.396,00	3900,000	14.396,00	0,000	0,00	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	4777	UN	0,000	0,00	3930,000	23.814,00	3930,000	23.814,00	0,000	0,00	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	4778	UN	0,000	0,00	2350,000	25.128,00	2350,000	25.128,00	0,000	0,00	0,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 1:1 500ML	4779	UN	0,000	0,00	60,000	414,00	60,000	414,00	0,000	0,00	0,00
SORO GLICOSADO 5% 250ML	4780	UN	0,000	0,00	96,000	516,48	96,000	516,48	0,000	0,00	0,00
SORO RINGER LACTATO 500ML	4783	UN	0,000	0,00	200,000	1.560,00	200,000	1.560,00	0,000	0,00	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 400+80MG COMP.	3349	CP	0,000	0,00	500,000	115,00	500,000	115,00	0,000	0,00	0,00
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA 400mg + 80mg	4788	CP	0,000	0,00	2000,000	400,00	2000,000	400,00	0,000	0,00	0,00
SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/ML-1ML	4789	UN	0,000	0,00	100,000	236,00	100,000	236,00	0,000	0,00	0,00
SULFATO DE GENTAMICINA 40MG/ML-2ML	4790	UN	0,000	0,00	100,000	350,00	100,000	350,00	0,000	0,00	0,00
SULFATO DE SALBUTAMOL 120,5 mcg/dose (equivalente a 100 mcg/dose de salbutamol a	4794	UN	0,000	0,00	100,000	1.065,00	100,000	1.065,00	0,000	0,00	0,00
SULFATO FERROSO 40mg	4797	CP	0,000	0,00	30000,000	1.500,00	30000,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
SUPORTE	5604	UN	0,000	0,00	1,000	460,92	1,000	460,92	0,000	0,00	0,00
TACA DE BORRACHA	3381	UN	0,000	0,00	100,000	195,00	100,000	195,00	0,000	0,00	0,00
TAMBOR FREIO	612	UN	0,000	0,00	1,000	675,38	1,000	675,38	0,000	0,00	0,00
TENSOR CORR.ALT	7471	UN	0,000	0,00	1,000	793,76	1,000	793,76	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
THINNER	496	LT	0,000	0,00	10,000	195,00	10,000	195,00	0,000	0,00	0,00
TOALHA DE BANHO	4546	UN	0,000	0,00	10,000	119,90	10,000	119,90	0,000	0,00	0,00
TOALHA PARA ROSTO 100% ALGODAO, MED. 40X50 CM (CORES VARIADAS)	3461	UN	0,000	0,00	20,000	79,80	20,000	79,80	0,000	0,00	0,00
TORTA SALGADA	4461	UN	0,000	0,00	2,000	198,00	2,000	198,00	0,000	0,00	0,00
TOUCA DESCARTAVEL	7373	UN	0,000	0,00	450,000	3.375,00	450,000	3.375,00	0,000	0,00	0,00
TUBO COLETOR DE SANGUE A VACO (5 ML- GEL SEPARADOR)	8039	UN	0,000	0,00	100,000	2.800,00	100,000	2.800,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA PELO	78	UN	0,000	0,00	100,000	599,00	100,000	599,00	0,000	0,00	0,00
VASSOURA PIACAVA	79	UN	0,000	0,00	50,000	299,50	50,000	299,50	0,000	0,00	0,00
VELA DE IGNICAO	589	UN	0,000	0,00	13,000	1.033,95	13,000	1.033,95	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FAIXA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 220,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TERABAND FAIXA ELASTICA FORTE PARA FISIOTERAPIA	20775	UN	0,000	0,00	10,000	220,00	10,000	220,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FECHADURA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.125,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 1.125,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FECHADURA	20895	UN	0,000	0,00	15,000	1.125,00	15,000	1.125,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FICHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 230,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 230,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FICHA ASSISTENCIA SAUDE TAMANHO 21X29	21475	UN	0,000	0,00	20,000	230,00	20,000	230,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FILTRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 2.565,69</b>	<b>54,000</b>	<b>R\$ 2.565,69</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FILTRO	20432	UN	0,000	0,00	3,000	140,29	3,000	140,29	0,000	0,00	0,00
FILTRO	19717	UN	0,000	0,00	9,000	478,78	9,000	478,78	0,000	0,00	0,00
FILTRO ANTIPOLEN	19857	UN	0,000	0,00	1,000	70,60	1,000	70,60	0,000	0,00	0,00
FILTRO ANTIPOLEN DO AR	19187	UN	0,000	0,00	2,000	146,51	2,000	146,51	0,000	0,00	0,00
FILTRO ANTIPOLEN PARA CONDIC DE AR	19551	UN	0,000	0,00	1,000	70,60	1,000	70,60	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	19362	UN	0,000	0,00	10,000	319,98	10,000	319,98	0,000	0,00	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	18952	M3	0,000	0,00	2,000	54,80	2,000	54,80	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	20469	UN	0,000	0,00	3,000	135,08	3,000	135,08	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	19037	UN	0,000	0,00	1,000	69,46	1,000	69,46	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	20371	UN	0,000	0,00	2,000	101,30	2,000	101,30	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FILTRO DE OLEO	20369	UN	0,000	0,00	1,000	48,70	1,000	48,70	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	20365	UN	0,000	0,00	1,000	50,88	1,000	50,88	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE OLEO	20364	UN	0,000	0,00	1,000	50,88	1,000	50,88	0,000	0,00	0,00
FILTRO LINHA	20888	UN	0,000	0,00	10,000	420,00	10,000	420,00	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20301	UN	0,000	0,00	1,000	48,20	1,000	48,20	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20257	UN	0,000	0,00	1,000	48,20	1,000	48,20	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20370	UN	0,000	0,00	1,000	48,20	1,000	48,20	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20852	UN	0,000	0,00	2,000	101,30	2,000	101,30	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20299	UN	0,000	0,00	1,000	48,20	1,000	48,20	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	19715	UN	0,000	0,00	1,000	113,73	1,000	113,73	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FIO DE NYLON</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 742,50</b>	<b>15,000</b>	<b>R\$ 742,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA	18659	CX	0,000	0,00	15,000	742,50	15,000	742,50	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FITA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 94,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 94,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FITA PARA AUTOCLAVE 19X30MM	19710	UN	0,000	0,00	20,000	94,00	20,000	94,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FONTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>25,000</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FONTE 400	20317	UN	0,000	0,00	25,000	3.500,00	25,000	3.500,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: FRALDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1300,000</b>	<b>R\$ 16.060,00</b>	<b>1300,000</b>	<b>R\$ 16.060,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G	19078	UN	0,000	0,00	800,000	9.280,00	800,000	9.280,00	0,000	0,00	0,00
FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M	18866	UN	0,000	0,00	300,000	3.480,00	300,000	3.480,00	0,000	0,00	0,00
FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P	19853	UN	0,000	0,00	200,000	3.300,00	200,000	3.300,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: GARRAFAO DE AGUA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 148,54</b>	<b>7,000</b>	<b>R\$ 148,54</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GARRAFAO 20 L BH	9235	UN	0,000	0,00	3,000	63,66	3,000	63,66	0,000	0,00	0,00
GARRAFAO PARA AGUA 20 LITROS	19969	UN	0,000	0,00	4,000	84,88	4,000	84,88	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: GAZE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>450,000</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>	<b>450,000</b>	<b>R\$ 10.800,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GAZE COMPRESSA SIMPLES 91X91 13 FIOS	18637	RL	0,000	0,00	450,000	10.800,00	450,000	10.800,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: HASTES FLEXIVEIS</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 165,00</b>	<b>3,000</b>	<b>R\$ 165,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
HASTE COBRE	20891	UN	0,000	0,00	3,000	165,00	3,000	165,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: JOGO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 217,26</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 217,26</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
JOGO DE VELA INGUINICAO	19402	UN	0,000	0,00	4,000	79,12	4,000	79,12	0,000	0,00	0,00
JOGO DE VELAS	18947	PC	0,000	0,00	1,000	138,14	1,000	138,14	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: KIT</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 766,37</b>	<b>11,000</b>	<b>R\$ 766,37</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
KIT REVISAO	19716	UN	0,000	0,00	11,000	766,37	11,000	766,37	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: LAMINA CIRURGICA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>	<b>35,000</b>	<b>R\$ 1.120,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMINA 12	20880	UN	0,000	0,00	5,000	160,00	5,000	160,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA 15	20881	UN	0,000	0,00	5,000	160,00	5,000	160,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA 21	20770	UN	0,000	0,00	8,000	256,00	8,000	256,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA 23	20882	UN	0,000	0,00	3,000	96,00	3,000	96,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA Nº 11	20773	UN	0,000	0,00	3,000	96,00	3,000	96,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA Nº 12	20771	UN	0,000	0,00	3,000	96,00	3,000	96,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA Nº 15	20772	UN	0,000	0,00	3,000	96,00	3,000	96,00	0,000	0,00	0,00
LAMINA Nº 23	20769	UN	0,000	0,00	5,000	160,00	5,000	160,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: LAMPADA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>56,000</b>	<b>R\$ 1.087,20</b>	<b>56,000</b>	<b>R\$ 1.087,20</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LAMPADA LANTERNA	20367	UN	0,000	0,00	2,000	28,20	2,000	28,20	0,000	0,00	0,00
LAMPADA LED 30 WATTS	19697	UN	0,000	0,00	50,000	867,00	50,000	867,00	0,000	0,00	0,00
LAMP INCAM	20841	UN	0,000	0,00	2,000	32,00	2,000	32,00	0,000	0,00	0,00
LAMP INCAM 1	20842	UN	0,000	0,00	2,000	160,00	2,000	160,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: LIXEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.199,70</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.199,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
LIXEIRA HOSPITALAR COM PEDAL	18978	UN	0,000	0,00	30,000	1.199,70	30,000	1.199,70	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MAGUEIRA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 158,96</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 158,96</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MANGUEIRA RESERVATORIO	20372	UN	0,000	0,00	1,000	158,96	1,000	158,96	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MASCARA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>65,000</b>	<b>R\$ 1.095,00</b>	<b>65,000</b>	<b>R\$ 1.095,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASCARA ADULTO	20434	UN	0,000	0,00	30,000	540,00	30,000	540,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
MASCARA INFANTIL	20303	UN	0,000	0,00	15,000	195,00	15,000	195,00	0,000	0,00	0,00
MASCARA TAMANHO ADULTO	20302	UN	0,000	0,00	20,000	360,00	20,000	360,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MASSA CORRIDA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 348,95</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 348,95</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MASSA CORRIDA PVA	20848	UN	0,000	0,00	8,000	348,95	8,000	348,95	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MATERIAL CONSUMO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>175649,000</b>	<b>R\$ 259.531,36</b>	<b>175649,000</b>	<b>R\$ 259.531,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
2% SOLUÇÃO AQUOSA ALMOTOLIA TWIST OFF 100ML	19791	FR	0,000	0,00	100,000	992,00	100,000	992,00	0,000	0,00	0,00
ABSORVENTE HIGIÊNICO COMPONENTE ADICIONAL: CAMADA EXTERNA FILME PLÁSTICO RESISTE IMPERMEÁVEL, COMPRIMENTO: 40 CM, TIPO: TIPO HOSPITALAR, LARGURA: LARGURA MÍNIMA 10CM CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAMADA INTERNA TRIPLA EM ALGODÃO E FLOCOS DE GEL	19793	PCT	0,000	0,00	15,000	117,00	15,000	117,00	0,000	0,00	0,00
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML (SOL INJ	19981	AMP	0,000	0,00	50,000	124,50	50,000	124,50	0,000	0,00	0,00
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML	19797	CX	0,000	0,00	1000,000	360,00	1000,000	360,00	0,000	0,00	0,00
AGUA P/ INJEÇÃO 5ML	20511	UN	0,000	0,00	1000,000	540,00	1000,000	540,00	0,000	0,00	0,00
AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 70	19720	CX	0,000	0,00	50,000	500,00	50,000	500,00	0,000	0,00	0,00
ALBENDAZOL 400MG	19986	CP	0,000	0,00	500,000	205,00	500,000	205,00	0,000	0,00	0,00
ALBENDAZOL 40 MG/ML	19987	FR	0,000	0,00	200,000	240,00	200,000	240,00	0,000	0,00	0,00
ALCOOL 70%. 1 LITRO.	19806	FR	0,000	0,00	250,000	837,50	250,000	837,50	0,000	0,00	0,00
ALEDRONATO DE SODIO 70MG	20513	CP	0,000	0,00	500,000	125,00	500,000	125,00	0,000	0,00	0,00
ALGODÃO, TIPO: HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO: EM MANTAS, MATERIAL: ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 500G.	19437	PCT	0,000	0,00	200,000	1.990,00	200,000	1.990,00	0,000	0,00	0,00
AMINIFILINA 24MG/ML.	20518	UN	0,000	0,00	100,000	1.120,00	100,000	1.120,00	0,000	0,00	0,00
AMODARONA 50MG/ML 3ML.	20520	UN	0,000	0,00	100,000	300,00	100,000	300,00	0,000	0,00	0,00
AMITRIPTILINA 25MG.	20521	CP	0,000	0,00	10000,000	500,00	10000,000	500,00	0,000	0,00	0,00
AMOXICILINA 250MG/ML 60ML	20522	FR	0,000	0,00	200,000	1.440,00	200,000	1.440,00	0,000	0,00	0,00
ANOTAÇÃO DE ENFERMAGEM, PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 21X31CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01	19864	BL	0,000	0,00	10,000	126,50	10,000	126,50	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COR. BLOCO COM 100 FOLHAS.											
ATADURA DE CREPE 10 CM DE LARGURA 12 DE COMPRIMENTO COM. 13 FIOS PACOTE COM 12.	19809	PCT	0,000	0,00	1500,000	4.500,00	1500,000	4.500,00	0,000	0,00	0,00
ATENOLOL 25MG	20527	CP	0,000	0,00	480,000	24,00	480,000	24,00	0,000	0,00	0,00
ATROPINA 0,5MG/ML.	20529	UN	0,000	0,00	100,000	165,00	100,000	165,00	0,000	0,00	0,00
AUTO TERMO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PAPEL OFFSET 75G. NA COR BRANCO. TAM 21,0X29,7CM. IMPRESSÃO 1X0 CORES. BLOCO COM 100 FOLHAS.	19865	BL	0,000	0,00	10,000	128,00	10,000	128,00	0,000	0,00	0,00
AZITROMICINA 500 MG	20002	CP	0,000	0,00	1500,000	1.275,00	1500,000	1.275,00	0,000	0,00	0,00
AZITROMICINA 600MG/ML	20531	FR	0,000	0,00	100,000	798,00	100,000	798,00	0,000	0,00	0,00
BENSILATO DE ANLÓDIPINO 5MG	20533	CP	0,000	0,00	2000,000	80,00	2000,000	80,00	0,000	0,00	0,00
BENZILPENICILINA 1.200.000UI.	20534	UN	0,000	0,00	300,000	2.352,00	300,000	2.352,00	0,000	0,00	0,00
BENZILPENICILINA 600.000UI.	20536	UN	0,000	0,00	250,000	1.987,50	250,000	1.987,50	0,000	0,00	0,00
BIPERIDENO 2 MG	20008	CP	0,000	0,00	3000,000	750,00	3000,000	750,00	0,000	0,00	0,00
BLOCO DE FISCALIZAÇÃO DE DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PAPEL OFFSET 75G. NA COR BRANCO. TAM. 21X31CM. IMPRESSÃO 1X0 CORES. BLOCO COM 100 FOLHAS.	19868	BL	0,000	0,00	5,000	53,75	5,000	53,75	0,000	0,00	0,00
BLOCO DE RECEITÁRIO C/100FLHS. TAM. 15 X 21 CM. IMPRESSÃO 1 X 0 CORES, EM PAPEL OFFSET 75G.	19869	BL	0,000	0,00	1000,000	1.190,00	1000,000	1.190,00	0,000	0,00	0,00
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (BPA), 1 VIA, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X31CM.IMPRESSÃO 01 COR. BLOCO COM 100 FOLHAS.	19873	BL	0,000	0,00	10,000	128,00	10,000	128,00	0,000	0,00	0,00
BOLO SEM RECHEIO, SABORES: OVOS OU CHOCOLATE.	20749	UN	0,000	0,00	2,000	22,00	2,000	22,00	0,000	0,00	0,00
BROMAZEPAM 3 MG	20009	CP	0,000	0,00	1000,000	140,00	1000,000	140,00	0,000	0,00	0,00
BROMOPRIDA 5MG/ML.	20545	UN	0,000	0,00	200,000	336,00	200,000	336,00	0,000	0,00	0,00
BUDESONIDA 64MCG - SPRAY	20548	FR	0,000	0,00	50,000	787,50	50,000	787,50	0,000	0,00	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML.	20549	UN	0,000	0,00	200,000	210,00	200,000	210,00	0,000	0,00	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 4MG/ML+ 20MG/ML.	20551	UN	0,000	0,00	500,000	1.100,00	500,000	1.100,00	0,000	0,00	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 6,67MG/ML+333,4MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)	20552	FR	0,000	0,00	200,000	1.320,00	200,000	1.320,00	0,000	0,00	0,00
CADERNETA DA GESTANTE. COM 60 PÁGINAS. CAPA EM PAPEL CARTÃO 180G. IMPRESSÃO 4X4 CORES, MIOLO	19878	UN	0,000	0,00	500,000	600,00	500,000	600,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL OFFSET 75G. 21X31CM. IMPRESSÃO 4X4 CORES.											
CADERNETA DO IDOSO, TAM. 21 X 30 CM, 4 X 4 CORES, EM PAPEL OFFSET 180G. DUAS DOBRAS.	19879	UN	0,000	0,00	500,000	650,00	500,000	650,00	0,000	0,00	0,00
CADERNETA ESPELHO DA MENINA, IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE E VERSO, MED. 22X42CM, PAPEL 180 G. EM 04 DOBRAS.	19880	UN	0,000	0,00	500,000	845,00	500,000	845,00	0,000	0,00	0,00
CADERNETA ESPELHO DO MENINO, IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE E VERSO, PAPEL 180 G. EM 04 DOBRAS.	19881	UN	0,000	0,00	500,000	495,00	500,000	495,00	0,000	0,00	0,00
CADERNO ESPELHO, TAM. 21 X 31 CM, 4 X 4 CORES, EM PAPEL OFFSET 180G. DUAS DOBRAS.	19882	UN	0,000	0,00	1000,000	990,00	1000,000	990,00	0,000	0,00	0,00
CARBOCISTEINA 20MG/ML FRASCO COM 100 ML (XAROPE)	20024	FR	0,000	0,00	100,000	381,00	100,000	381,00	0,000	0,00	0,00
CARBOCISTEINA XAROPE ADULTO	20555	FR	0,000	0,00	200,000	980,00	200,000	980,00	0,000	0,00	0,00
CARBOCISTEINA XAROPE INFANTIL	20556	FR	0,000	0,00	200,000	694,00	200,000	694,00	0,000	0,00	0,00
CARVÃO VEGETAL ATIVADO SACHÊ COM 10G	20391	PCT	0,000	0,00	10,000	150,00	10,000	150,00	0,000	0,00	0,00
CARVEDILOL 25MG	20560	CP	0,000	0,00	1980,000	356,40	1980,000	356,40	0,000	0,00	0,00
CARVEDILOL 25 MG	20030	CP	0,000	0,00	3990,000	798,00	3990,000	798,00	0,000	0,00	0,00
CARVEDILOL 3,125MG	20561	CP	0,000	0,00	480,000	52,80	480,000	52,80	0,000	0,00	0,00
CEFALEXINA 500MG	20563	CP	0,000	0,00	6000,000	3.300,00	6000,000	3.300,00	0,000	0,00	0,00
CEFALEXINA SUSPENSÃO 250MG/5ML 60ML	20564	FR	0,000	0,00	100,000	630,00	100,000	630,00	0,000	0,00	0,00
CEFALOTINA 1G.	20565	UN	0,000	0,00	50,000	205,00	50,000	205,00	0,000	0,00	0,00
CEFTRIAXONA 1G.	20566	UN	0,000	0,00	500,000	2.000,00	500,000	2.000,00	0,000	0,00	0,00
CEFTRIAXONA 500MG/ML.	20567	UN	0,000	0,00	100,000	839,00	100,000	839,00	0,000	0,00	0,00
CEFTRIAXONA SOD IV/IM 1000MG (PO SOL INJ)FRASCO/AMPOLA	20034	FR	0,000	0,00	300,000	1.650,00	300,000	1.650,00	0,000	0,00	0,00
CERTIFICADO - 21X29,7CM - COUCHÊ 250GR. IMPRESSO FRENTE E VERSO - DADOS VARIADOS.	19893	UN	0,000	0,00	300,000	24,00	300,000	24,00	0,000	0,00	0,00
CETOCONAZOL 20 MG/G	20035	TB	0,000	0,00	100,000	394,00	100,000	394,00	0,000	0,00	0,00
CIPROFLOXACINO 500 MG	20039	CP	0,000	0,00	1988,000	497,00	1988,000	497,00	0,000	0,00	0,00
CLOPIDOGREL 75MG	20582	CP	0,000	0,00	180,000	97,20	180,000	97,20	0,000	0,00	0,00
CLORPROMAZINA 100MG.	20584	CP	0,000	0,00	2000,000	500,00	2000,000	500,00	0,000	0,00	0,00
CLORPROMAZINA 25MG.	20585	CP	0,000	0,00	2000,000	560,00	2000,000	560,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COMPLEXO B	20586	CP	0,000	0,00	3000,000	180,00	3000,000	180,00	0,000	0,00	0,00
COMPLEXO B 2ML	20403	CS	0,000	0,00	200,000	400,00	200,000	400,00	0,000	0,00	0,00
DENÚNCIAS DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X31,0CM, IMPRESSÃO 1X0 CORES. BLOCO COM 100 FOLHAS.	19900	BL	0,000	0,00	10,000	140,00	10,000	140,00	0,000	0,00	0,00
DETERGENTE MULTITENZIMÁTICO, PH NEURO COM NO MINIMO 04 ENZIMAS: AMLASE, PROTEASE, LIPASE E CABOHDRASE (NÃO IRRITANTE PARA PELE E MICOSAS, NÃO CORROSIVOS, BIODEGRADÁVEL E ATOXICO). EMBALAGEM DE 05 LITROS.	20967	GL	0,000	0,00	20,000	1.532,00	20,000	1.532,00	0,000	0,00	0,00
DEXAMETASONA 0,1% (CREME)	20074	TB	0,000	0,00	150,000	190,50	150,000	190,50	0,000	0,00	0,00
DEXAMETASONA 4MG/ML.	20591	UN	0,000	0,00	100,000	444,00	100,000	444,00	0,000	0,00	0,00
DEXCLORFENIRAMINA 2MG	20595	CP	0,000	0,00	2000,000	120,00	2000,000	120,00	0,000	0,00	0,00
DICLOFENACO POTÁSSICO 75MG/3ML.	20601	UN	0,000	0,00	400,000	780,00	400,000	780,00	0,000	0,00	0,00
DICLOFENACO RESINATO GOTAS 15MG/ML	20602	FR	0,000	0,00	20,000	83,20	20,000	83,20	0,000	0,00	0,00
DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML.	20603	UN	0,000	0,00	700,000	658,00	700,000	658,00	0,000	0,00	0,00
DIPIRONA 1G.	20605	UN	0,000	0,00	800,000	1.000,00	800,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
DIPIRONA 500 MG	20085	CP	0,000	0,00	900,000	1.116,00	900,000	1.116,00	0,000	0,00	0,00
DIPIRONA GOTAS 75MG/ML	20607	FR	0,000	0,00	200,000	252,00	200,000	252,00	0,000	0,00	0,00
ENROLADINHOS TAMANHO PADRÃO (SALSICHA, QUEIJO E PRESUNTO).	20752	UN	0,000	0,00	100,000	320,00	100,000	320,00	0,000	0,00	0,00
EPINEFRINA 1MG/ML.	20610	UN	0,000	0,00	200,000	234,00	200,000	234,00	0,000	0,00	0,00
ESCOVA DE ROBINSON.	20219	UN	0,000	0,00	100,000	195,00	100,000	195,00	0,000	0,00	0,00
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M.	19824	RL	0,000	0,00	712,000	7.832,00	712,000	7.832,00	0,000	0,00	0,00
ESPECULO VAGINAL PARA EXAME GINECOLOGICO, TAMANHO G	19726	UN	0,000	0,00	500,000	575,00	500,000	575,00	0,000	0,00	0,00
ESPECULO VAGINAL PARA EXAME GINECOLOGICO, TAMANHO M	19727	UN	0,000	0,00	250,000	250,00	250,000	250,00	0,000	0,00	0,00
EXTENSOR DE SILICONE P/ OXIGENIO	19730	UN	0,000	0,00	20,000	200,00	20,000	200,00	0,000	0,00	0,00
FAIXA EM LONA 340G., MEDINDO 500X70 CM. COM ARTE GRAFICA INCLUSA, FIXAÇÃO E APLICAÇÃO NO LOCAL.	19913	UN	0,000	0,00	10,000	588,00	10,000	588,00	0,000	0,00	0,00
FENOBARBITAL 20MG/ML.	20616	UN	0,000	0,00	100,000	300,00	100,000	300,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
FICHA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, PAPEL OFFSET 75G. NA COR BRANCO, TAM. 15X21CM, IMPRESSÃO 1X0 CORES.	19916	UN	0,000	0,00	5000,000	350,00	5000,000	350,00	0,000	0,00	0,00
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - ESUS, PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCO, TAM 21,0X30,0CM, IMPRESSÃO 1X0.	19917	BL	0,000	0,00	15,000	151,05	15,000	151,05	0,000	0,00	0,00
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR,BLOCO COM 100 FOLHAS.	19918	BL	0,000	0,00	15,000	164,85	15,000	164,85	0,000	0,00	0,00
FICHA DE ATENDIMENTO, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR.	19919	UN	0,000	0,00	2500,000	1.500,00	2500,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
FICHA DE PROCEDIMENTOS, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X31CM,IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR.	19920	UN	0,000	0,00	1000,000	300,00	1000,000	300,00	0,000	0,00	0,00
FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL-CASOS DE SÍNDROME GRIPAL, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X30CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR. BLOCO COM 100 FOLHAS.	19921	BL	0,000	0,00	50,000	99,50	50,000	99,50	0,000	0,00	0,00
FICHA DE VISITA DO "PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE", PAPEL 75G, MED. 14,0X0,09CM, 01 VIA, 01 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS.	19922	BL	0,000	0,00	30,000	59,70	30,000	59,70	0,000	0,00	0,00
FIO CATGUT SIMPLES 6,0 COM AGULHA	19731	CX	0,000	0,00	10,000	780,00	10,000	780,00	0,000	0,00	0,00
FIO DE NYLON 2,0 COM AGULHA	19733	CX	0,000	0,00	25,000	1.250,00	25,000	1.250,00	0,000	0,00	0,00
FIO DE NYLON 4,0 COM AGULHA	19735	CX	0,000	0,00	6,000	300,00	6,000	300,00	0,000	0,00	0,00
FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, PARA EMBALAGEM, MEDINDO 45MM X 45M	19610	RL	0,000	0,00	200,000	398,00	200,000	398,00	0,000	0,00	0,00
FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML (SOL INJ)	20096	AMP	0,000	0,00	10,000	95,00	10,000	95,00	0,000	0,00	0,00
FLUOXETINA 20 MG	20097	CP	0,000	0,00	3000,000	270,00	3000,000	270,00	0,000	0,00	0,00
FORMULÁRIO PARA REFERÊNCIA HOSPITALAR, PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X31CM,IMPRESSÃO 01 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS.	19925	BL	0,000	0,00	10,000	99,90	10,000	99,90	0,000	0,00	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO M	19740	PCT	0,000	0,00	300,000	3.480,00	300,000	3.480,00	0,000	0,00	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA, TAMANHO P	19741	PCT	0,000	0,00	300,000	4.950,00	300,000	4.950,00	0,000	0,00	0,00
FUROSEMIDA 20MG/ML.	20623	UN	0,000	0,00	400,000	640,00	400,000	640,00	0,000	0,00	0,00
GAZE COMPRESSA SIMPLES 91 CM X 91 M. 13 FIOS	19745	RL	0,000	0,00	200,000	4.800,00	200,000	4.800,00	0,000	0,00	0,00
GENTAMICINA 20MG/ML.	20625	UN	0,000	0,00	100,000	230,00	100,000	230,00	0,000	0,00	0,00
GLICAZIDA 30MG	20626	CP	0,000	0,00	3960,000	633,60	3960,000	633,60	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GLICAZIDA 60MG	20411	CP	0,000	0,00	5000,000	2.800,00	5000,000	2.800,00	0,000	0,00	0,00
GLICOSE 25% 10ML	20628	UN	0,000	0,00	400,000	224,00	400,000	224,00	0,000	0,00	0,00
GLICOSE 25%-10ML	20105	AMP	0,000	0,00	100,000	71,00	100,000	71,00	0,000	0,00	0,00
GLICOSE 50% 10ML	20629	UN	0,000	0,00	400,000	236,00	400,000	236,00	0,000	0,00	0,00
GLICOSE 50%-10ML	20106	AMP	0,000	0,00	200,000	180,00	200,000	180,00	0,000	0,00	0,00
HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML	20109	AMP	0,000	0,00	99,000	643,50	99,000	643,50	0,000	0,00	0,00
HALOPERIDOL DECANOATO 70/52MG/ML.	20634	UN	0,000	0,00	150,000	775,50	150,000	775,50	0,000	0,00	0,00
HEPARINA SÓDICA 5.000UI/0,25ML.	20635	UN	0,000	0,00	50,000	407,50	50,000	407,50	0,000	0,00	0,00
HIDROCORTISONA 100MG.	20638	UN	0,000	0,00	400,000	1.116,00	400,000	1.116,00	0,000	0,00	0,00
HIDROCORTISONA 500MG/ML.	20639	UN	0,000	0,00	400,000	1.960,00	400,000	1.960,00	0,000	0,00	0,00
HIDROGEL AMORFO 30G	20640	TB	0,000	0,00	30,000	758,40	30,000	758,40	0,000	0,00	0,00
IBUPROFENO 600 MG	20113	CP	0,000	0,00	12000,000	2.400,00	12000,000	2.400,00	0,000	0,00	0,00
IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML 30ML	20643	FR	0,000	0,00	100,000	250,00	100,000	250,00	0,000	0,00	0,00
LACTULOSE 667MG/ML 120ML (SOL OR)	20114	FR	0,000	0,00	50,000	325,00	50,000	325,00	0,000	0,00	0,00
LACTULOSE XAROPE 667MG/120ML	20650	FR	0,000	0,00	100,000	657,00	100,000	657,00	0,000	0,00	0,00
LÂMINA Nº 12	19753	CX	0,000	0,00	2,000	64,00	2,000	64,00	0,000	0,00	0,00
LÂMINA Nº 15	19754	CX	0,000	0,00	2,000	64,00	2,000	64,00	0,000	0,00	0,00
LÂMINA Nº 21	19755	CX	0,000	0,00	2,000	64,00	2,000	64,00	0,000	0,00	0,00
LÂMINA Nº 23	19756	CX	0,000	0,00	2,000	64,00	2,000	64,00	0,000	0,00	0,00
LATEX PARA GARROTE TAMANHO M	19757	UN	0,000	0,00	140,000	1.050,00	140,000	1.050,00	0,000	0,00	0,00
LATEX PARA OXIGÊNIO 15 METROS M	19758	UN	0,000	0,00	5,000	395,00	5,000	395,00	0,000	0,00	0,00
LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR NA COR BRANCA, MEDIDAS: 70CMX50CM	19759	UN	0,000	0,00	1750,000	13.825,00	1750,000	13.825,00	0,000	0,00	0,00
LEVOFLOXACINO 500MG	20651	CP	0,000	0,00	500,000	605,00	500,000	605,00	0,000	0,00	0,00
LEVOFLOXACINO 750MG	20652	CP	0,000	0,00	294,000	1.693,44	294,000	1.693,44	0,000	0,00	0,00
LEVOMEPRAZINA 100 MG	20116	CP	0,000	0,00	2000,000	1.240,00	2000,000	1.240,00	0,000	0,00	0,00
LEVOMEPRAMAZINA 40MG/ML.	20655	FR	0,000	0,00	100,000	1.100,00	100,000	1.100,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG	20656	CP	0,000	0,00	480,000	76,80	480,000	76,80	0,000	0,00	0,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG	20658	CP	0,000	0,00	990,000	158,40	990,000	158,40	0,000	0,00	0,00
LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG	20659	CP	0,000	0,00	480,000	110,40	480,000	110,40	0,000	0,00	0,00
MALEATO DE ENALAPRIL 5MG	20127	CP	0,000	0,00	4980,000	398,40	4980,000	398,40	0,000	0,00	0,00
METFORMINA 500MG	20669	CP	0,000	0,00	5000,000	700,00	5000,000	700,00	0,000	0,00	0,00
METFORMINA 850MG	20670	CP	0,000	0,00	10000,000	1.500,00	10000,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
METILDOPA 500 MG	20135	CP	0,000	0,00	950,000	978,50	950,000	978,50	0,000	0,00	0,00
METRONIDAZOL 100 MG/G COM APLICADOR	20138	TB	0,000	0,00	300,000	1.872,00	300,000	1.872,00	0,000	0,00	0,00
METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100MG/G 50G	20676	TB	0,000	0,00	100,000	750,00	100,000	750,00	0,000	0,00	0,00
MIKANIA GLOMERATA (GUACO)	20678	FR	0,000	0,00	100,000	310,00	100,000	310,00	0,000	0,00	0,00
MINI HAMBURGUER (PÃO, CARNE DE HAMBURGUER MÍNIMO DE 100G.,ALFACE, TOMATE E 01 FATIA QUEIJO MUSSARELA)	20753	UN	0,000	0,00	100,000	520,00	100,000	520,00	0,000	0,00	0,00
MORFINA 10MG/ML.	20679	UN	0,000	0,00	300,000	696,00	300,000	696,00	0,000	0,00	0,00
NISTATINA 100.000 UJ/ML. SUSPENSÃO	20147	FR	0,000	0,00	100,000	441,00	100,000	441,00	0,000	0,00	0,00
NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UJ/G 60G	20685	TB	0,000	0,00	100,000	678,00	100,000	678,00	0,000	0,00	0,00
NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 20MG/G 80G	20687	TB	0,000	0,00	200,000	1.798,00	200,000	1.798,00	0,000	0,00	0,00
OLEO MINERAL PURO 100ML	20152	FR	0,000	0,00	300,000	1.458,00	300,000	1.458,00	0,000	0,00	0,00
ONDANSETRONA 8MG	20693	CP	0,000	0,00	990,000	1.217,70	990,000	1.217,70	0,000	0,00	0,00
OXALATO DE ESCITALOPRAM 10MG.	20694	CP	0,000	0,00	450,000	85,50	450,000	85,50	0,000	0,00	0,00
OXIGÊNIO MEDICINAL 2,5 A 4,0 M³.	19967	M3	0,000	0,00	5,000	201,50	5,000	201,50	0,000	0,00	0,00
OXIGÊNIO MEDICINAL 50L 10M³ - ONU 1072 2.2.	19968	M3	0,000	0,00	27,000	1.454,15	27,000	1.454,15	0,000	0,00	0,00
PANELA COM TAMPA FABRICADA EM ALUMÍNIO Nº24, CAPACIDADE 05 LITROS.	19502	UN	0,000	0,00	3,000	119,70	3,000	119,70	0,000	0,00	0,00
PANELA EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM TAMPA E DUAS ASAS LATERAIS, CAPACIDADE 15 LITROS.	19503	UN	0,000	0,00	4,000	159,96	4,000	159,96	0,000	0,00	0,00
PAPAINA 5% 30G CREME	20419	TB	0,000	0,00	10,000	299,00	10,000	299,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL FILME. ROLO. MEDIDAS: CM30X29M	19835	RL	0,000	0,00	250,000	2.080,00	250,000	2.080,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL GRAU-CIRURGICO ESTERILIZAÇÃO INDICADOR QUÍMICO BOBINA 150 X 100 M	19837	RL	0,000	0,00	110,000	7.975,00	110,000	7.975,00	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R REMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PAPEL GRAU-CIRURGICO ESTERILIZAÇÃO INDICADOR QUIMICO BOBINA 200 X 100 MI.	19838	RL	0,000	0,00	130,000	12.415,00	130,000	12.415,00	0,000	0,00	0,00
PARACETAMOL 500MG+ FOSFATO DE CODEÍNA 30MG.	20700	CP	0,000	0,00	1000,000	450,00	1000,000	450,00	0,000	0,00	0,00
PARACETAMOL 750MG	20701	CP	0,000	0,00	500,000	75,00	500,000	75,00	0,000	0,00	0,00
PAR DE LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA, EM LÁTEX NATURAL, PALMA ANTIADERENTE E ACABAMENTO INTERNO LISO, USO MULTTIUSO, EMBALAGEM CONTENDO 01 PAR, TAMANHOS P, M OU G (ESCOLHER NO ATO DO PEDIDO) TER COMPRIMENTO MÍNIMO DE 29CM. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) VÁLIDO. DATA DE VALIDADE: MÍNIMO DE 2 ANOS	19514	PAR	0,000	0,00	50,000	148,50	50,000	148,50	0,000	0,00	0,00
PASTA DE PROCESSOS, PAPEL TRIPLEX 300GRS., 1X0CORES.	19929	UN	0,000	0,00	500,000	595,00	500,000	595,00	0,000	0,00	0,00
PERMETRINA 5%	20420	FR	0,000	0,00	100,000	376,00	100,000	376,00	0,000	0,00	0,00
PORTA TALHER PLÁSTICO COM TAMPA, PARA GAVETA.	19520	UN	0,000	0,00	2,000	29,90	2,000	29,90	0,000	0,00	0,00
PREDNISONA 20 MG	20165	CP	0,000	0,00	1000,000	160,00	1000,000	160,00	0,000	0,00	0,00
PRONTUÁRIO DO PACIENTE; PAPEL OFFSET 75G. TAMANHO 21X31CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR.	19938	UN	0,000	0,00	2000,000	200,00	2000,000	200,00	0,000	0,00	0,00
PROPRANOLOL 40MG	20715	CP	0,000	0,00	2000,000	80,00	2000,000	80,00	0,000	0,00	0,00
PROPRANOLOL, CLORIDRATO, 40 MG	20167	CP	0,000	0,00	10000,000	400,00	10000,000	400,00	0,000	0,00	0,00
PVPI 10% SOLUÇÃO AQUOSA DEGERMANTE ANTISSEPTICA DERMO SUAVE 100ML ALMOTOLIA	19839	FR	0,000	0,00	50,000	217,00	50,000	217,00	0,000	0,00	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA GRANDE (PESO MÍNIMO DE 600G.)	19964	UN	0,000	0,00	609,000	7.843,92	609,000	7.843,92	0,000	0,00	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	19965	UN	0,000	0,00	3322,000	40.633,90	3322,000	40.633,90	0,000	0,00	0,00
REFRIGERANTE DE 2 LITROS DE 1ª QUALIDADE , GARRAFA PET, SABORES VARIADOS.	20755	UN	0,000	0,00	26,000	194,74	26,000	194,74	0,000	0,00	0,00
REQUISICÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO - CICLO DO ÚLTERO. (FRENTE E VERSO) BLOCO COM 100 FOLHAS.	19940	BL	0,000	0,00	20,000	79,80	20,000	79,80	0,000	0,00	0,00
REQUISICÃO DE MATERIAL, PAPEL OFFSET 75G NA COR BRANCO, TAM 21,0X30,0CM; IMPRESSÃO 1X0 CORES. BLOCO COM 100 FOLHAS.	19942	BL	0,000	0,00	10,000	40,00	10,000	40,00	0,000	0,00	0,00
RISPERIDONA 1 MG /ML	20168	FR	0,000	0,00	200,000	2.150,00	200,000	2.150,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RISPERIDONA 3 MG	20169	CP	0,000	0,00	3000,000	630,00	3000,000	630,00	0,000	0,00	0,00
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G. APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL.	19529	PCT	0,000	0,00	400,000	396,00	400,000	396,00	0,000	0,00	0,00
SABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO ABS, MATERIAL RESERVATÓRIO POLICARBONATO TRANSPARENTE ALTA RESISTÊNCIA, ALTURA 22 CM, LARGURA 13 CM, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃO ANTIFURTO ATRAVÉS BUCHAS EXPANSIVAS	19531	UN	0,000	0,00	40,000	799,60	40,000	799,60	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR REFORÇADO 100LITROS, COM 100 UND	19533	PCT	0,000	0,00	220,000	5.287,60	220,000	5.287,60	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR REFORÇADO 50 LITROS, COM 100 UND	19534	PCT	0,000	0,00	150,000	1.795,50	150,000	1.795,50	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO, 40 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES	21064	PC	0,000	0,00	250,000	2.180,00	250,000	2.180,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO, 40 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES.	19537	PCT	0,000	0,00	500,000	3.375,00	500,000	3.375,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO REFORÇADO, 60 LITROS, COR PRETA, COM 100 UNIDADES	19538	PCT	0,000	0,00	200,000	1.580,00	200,000	1.580,00	0,000	0,00	0,00
SAE-HISTÓRICO DE ENFERMAGEM, PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 21X30CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, 01 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS.	19943	BL	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,00	0,00
SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ 3,5G - SACHÊ	20720	UN	0,000	0,00	500,000	425,00	500,000	425,00	0,000	0,00	0,00
SALBUTAMOL 100MCG AEROSSOL	20721	FR	0,000	0,00	300,000	3.660,00	300,000	3.660,00	0,000	0,00	0,00
SALGADO MINI - VARIADOS DO TIPO: CANUDINHO, EMPADA, COXINHA, PASTEL BOLINHO DE QUEIJO, EMPANADO DE CAMARÃO, EMPADA ABERTA, COM PESO MÍNIMO DE 25G.	20756	CT	0,000	0,00	9,000	778,50	9,000	778,50	0,000	0,00	0,00
SANDUICHE/PÃO COM PATÊ DE FRANGO E ALFACE	20757	UN	0,000	0,00	300,000	897,00	300,000	897,00	0,000	0,00	0,00
SECNIDAZOL 1G	20723	CP	0,000	0,00	500,000	645,00	500,000	645,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA COM AGULHA DE 1ML	19771	UN	0,000	0,00	2230,000	512,90	2230,000	512,90	0,000	0,00	0,00
SERINGA COM AGULHA DE 3ML	19842	UN	0,000	0,00	2000,000	480,00	2000,000	480,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA COM AGULHA DE 5ML	19843	UN	0,000	0,00	3100,000	899,00	3100,000	899,00	0,000	0,00	0,00
SERTRALINA 50 MG	20172	CP	0,000	0,00	2880,000	460,80	2880,000	460,80	0,000	0,00	0,00
SIMETICONA GOTAS 75MG/ML	20725	FR	0,000	0,00	200,000	350,00	200,000	350,00	0,000	0,00	0,00
SINAN SISTEMA DE INFOMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO, PAPEL OFFSET 75G,NA COR BRANCO, TAM. 21,0X31,0CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO 1X0 CORES.	19944	UN	0,000	0,00	10,000	0,90	10,000	0,90	0,000	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUÁ/SE  
11447826000110

Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 16	19786	UN	0,000	0,00	700,000	700,00	700,000	700,00	0,000	0,00	0,00
SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 18	19787	UN	0,000	0,00	350,000	378,00	350,000	378,00	0,000	0,00	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	20176	UN	0,000	0,00	1000,000	7,000,00	1000,000	7,000,00	0,000	0,00	0,00
SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	20731	FR	0,000	0,00	450,000	3,096,00	450,000	3,096,00	0,000	0,00	0,00
SORO FISIOLÓGICO 100ML	19845	UN	0,000	0,00	2000,000	8,000,00	2000,000	8,000,00	0,000	0,00	0,00
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	21451	UN	0,000	0,00	60,000	414,00	60,000	414,00	0,000	0,00	0,00
SORO RINGER C/ LACTATO 500ML	20734	FR	0,000	0,00	150,000	1,065,00	150,000	1,065,00	0,000	0,00	0,00
SORO RINGER LACTADO 500 ML	21453	UN	0,000	0,00	180,000	1,278,00	180,000	1,278,00	0,000	0,00	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG	20735	CP	0,000	0,00	1980,000	534,60	1980,000	534,60	0,000	0,00	0,00
SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 100MG (FRASCO/AMPOLA)	20181	FR	0,000	0,00	300,000	1,140,00	300,000	1,140,00	0,000	0,00	0,00
SUCO CONCENTRADO DE POLPA DE FRUTAS (PÊSSEGO, LARANJA, UVA, GOIABA, MARACUJÁ, E CAJU), AÇÚCAR, ÁGUA, ACIDULANTE INS 330, SEM GLUTEN, EM EMBALAGEM DE CAIXINHA DE 1 LITRO.	20758	UN	0,000	0,00	15,000	67,50	15,000	67,50	0,000	0,00	0,00
SULFATO FERROSO 25 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL	20192	FR	0,000	0,00	100,000	105,00	100,000	105,00	0,000	0,00	0,00
SULFATO FERROSO GOTAS 30ML	20743	FR	0,000	0,00	50,000	50,00	50,000	50,00	0,000	0,00	0,00
TERBUTALINA 0,5MG/ML.	20744	UN	0,000	0,00	100,000	116,00	100,000	116,00	0,000	0,00	0,00
TERMO DE RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PAPEL OFFSET 75G.NA COR BRANCA, TAMANHO 21X31.	19948	BL	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,00	0,00
TERMO DE VISITA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PAPEL OFFSET 75G. NA COR BRANCO, TAM 21,0X31,0CM, IMPRESSÃO 1X0 CORES. BLOCO COM 100 FOLHAS.	19949	BL	0,000	0,00	10,000	70,00	10,000	70,00	0,000	0,00	0,00
TOPICO 1% 100 ML. 30 UM TWIST OFF	19848	FR	0,000	0,00	100,000	428,00	100,000	428,00	0,000	0,00	0,00
TORTA RECHEADA RETANGULAR MEDINDO 70 CM DE DIÂMETRO. SABORES OVOS OU CHOCOLATE, RECHEIO DE LEITE CONDENSADO E/OU BRIGADEIRO, COBERTURA DE GLACE.	20761	UN	0,000	0,00	4,000	708,00	4,000	708,00	0,000	0,00	0,00
TORTA SALGADA MEDINDO 50CM DE DIÂMETRO, RECHEIO DE FRANGO, MILHO VERDE, ERVILHA E TEMPEROS.	20762	UN	0,000	0,00	4,000	396,00	4,000	396,00	0,000	0,00	0,00
TRAMADOL 100MG/ML.	20745	UN	0,000	0,00	200,000	466,00	200,000	466,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
TROCA DE PLANTÃO, PAPEL OFFSET 75G, TAMANHO 21X30CM, IMPRESSÃO 01 COR, BLOCO COM 100 FOLHAS.	19950	BL	0,000	0,00	10,000	49,90	10,000	49,90	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PÉLO, COM CABEÇA E TAFULHOS CORTADOS, E ARAMES NO CEPO DE MADEIRA, COM O CABO PINTADO, TIPO INDUSTRIAL COM 60 CM.	19546	UN	0,000	0,00	30,000	179,70	30,000	179,70	0,000	0,00	0,00
VASSOURA DE PIAÇAÇA, COMPOSIÇÃO: TIPO GARI COM 36 FUIROS E CABO.	19547	UN	0,000	0,00	50,000	299,50	50,000	299,50	0,000	0,00	0,00
ZOLPIDEM 10 MG.	20747	CP	0,000	0,00	990,000	148,50	990,000	148,50	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MEDICAMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>16640,000</b>	<b>R\$ 19.806,00</b>	<b>16640,000</b>	<b>R\$ 19.806,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ACETATO DE BETAMETASONA	19384	UN	0,000	0,00	200,000	2.000,00	200,000	2.000,00	0,000	0,00	0,00
AGUA PARA INJECAO 10 ML	19405	UN	0,000	0,00	1090,000	441,00	1090,000	441,00	0,000	0,00	0,00
ALPRAZOLAN	18621	UN	0,000	0,00	990,000	79,20	990,000	79,20	0,000	0,00	0,00
AMOXILINA 500 MG	18623	CP	0,000	0,00	4000,000	3.870,00	4000,000	3.870,00	0,000	0,00	0,00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG SODICA	19224	UN	0,000	0,00	400,000	2.020,00	400,000	2.020,00	0,000	0,00	0,00
CARBAMAZEPINA 20 MG	20377	UN	0,000	0,00	100,000	1.111,00	100,000	1.111,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO AMBROXOL 30 MG	19097	UN	0,000	0,00	250,000	725,00	250,000	725,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE AMBROXOL 15 MG	19098	UN	0,000	0,00	100,000	280,00	100,000	280,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG 3 ML	19430	UN	0,000	0,00	500,000	265,00	500,000	265,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE EPINEFRINA	20366	UN	0,000	0,00	100,000	192,00	100,000	192,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE HIDRALAZINA	20487	UN	0,000	0,00	500,000	200,00	500,000	200,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE LINDOCAINA 2% 30G	20376	UN	0,000	0,00	200,000	480,00	200,000	480,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 4 MG	19360	UN	0,000	0,00	300,000	420,00	300,000	420,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	20379	UN	0,000	0,00	200,000	596,00	200,000	596,00	0,000	0,00	0,00
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG	20378	UN	0,000	0,00	500,000	1.000,00	500,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
DEXAMETAZONA	21306	AMP	0,000	0,00	500,000	450,00	500,000	450,00	0,000	0,00	0,00
DEXAMETAZONA 4 MG /ML	19555	UN	0,000	0,00	400,000	88,00	400,000	88,00	0,000	0,00	0,00
LEVOMEPRAZINA 25 MG	19373	UN	0,000	0,00	400,000	260,00	400,000	260,00	0,000	0,00	0,00
LINDOCAINA 1% SEM VASO	21303	AMP	0,000	0,00	100,000	756,00	100,000	756,00	0,000	0,00	0,00
NIFEDIPINO 10 MG	19371	UN	0,000	0,00	480,000	67,20	480,000	67,20	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
NIFEDIPINO 20 MG	19367	UN	0,000	0,00	990,000	148,50	990,000	148,50	0,000	0,00	0,00
PAPAINA 10% 30 G CREME	19553	UN	0,000	0,00	20,000	830,00	20,000	830,00	0,000	0,00	0,00
POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B XAROPE	21304	FR	0,000	0,00	50,000	265,50	50,000	265,50	0,000	0,00	0,00
RISPERIDONA 2 MG	18624	CP	0,000	0,00	1000,000	120,00	1000,000	120,00	0,000	0,00	0,00
SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG	19552	UN	0,000	0,00	2970,000	1.623,60	2970,000	1.623,60	0,000	0,00	0,00
VALPROATO DE SODIO 50 MG /ML	19556	UN	0,000	0,00	300,000	1.518,00	300,000	1.518,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MEMORIA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 2.240,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 2.240,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MEMORIA RAM 4 GB	19090	UN	0,000	0,00	8,000	2.240,00	8,000	2.240,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MOLA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 446,62</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 446,62</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MOLA HELICOIDAL	18925	PC	0,000	0,00	1,000	446,62	1,000	446,62	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: MOUSE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 720,00</b>	<b>40,000</b>	<b>R\$ 720,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
MOUSE OPTICO USB	20315	UN	0,000	0,00	40,000	720,00	40,000	720,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: OLEO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 4.447,16</b>	<b>60,000</b>	<b>R\$ 4.447,16</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
OLEO K POWER 5W-30	19232	UN	0,000	0,00	3,000	211,56	3,000	211,56	0,000	0,00	0,00
OLEO MOPAR MAX PRO SYNT	19215	UN	0,000	0,00	6,000	423,12	6,000	423,12	0,000	0,00	0,00
OLEO MOTOR	20256	UN	0,000	0,00	4,000	291,96	4,000	291,96	0,000	0,00	0,00
OLEO MOTOR	19686	UN	0,000	0,00	40,000	3.023,52	40,000	3.023,52	0,000	0,00	0,00
OLEO MOTOR	19859	UN	0,000	0,00	7,000	497,00	7,000	497,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PA PARA LIXO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 4,99</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 4,99</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PA PARA LIXO PLASTICA	20833	UN	0,000	0,00	1,000	4,99	1,000	4,99	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PAPEL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 6.225,00</b>	<b>70,000</b>	<b>R\$ 6.225,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM X100 M	19711	UN	0,000	0,00	20,000	2.600,00	20,000	2.600,00	0,000	0,00	0,00
PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERILIZACAO NDICADOR QUIMICO BOBINA 150 X 100 M	20453	UN	0,000	0,00	50,000	3.625,00	50,000	3.625,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PARABRISA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 929,22</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 929,22</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PARABRISA	20836	UN	0,000	0,00	1,000	929,22	1,000	929,22	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PECA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>147,000</b>	<b>R\$ 67.752,09</b>	<b>147,000</b>	<b>R\$ 67.752,09</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
ADITIVO	19363	UN	0,000	0,00	2,000	234,19	2,000	234,19	0,000	0,00	0,00
ALTERNADOR	19146	UN	0,000	0,00	2,000	5.905,07	2,000	5.905,07	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO ESQUERDO	20478	UN	0,000	0,00	1,000	350,68	1,000	350,68	0,000	0,00	0,00
AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	20853	UN	0,000	0,00	1,000	357,70	1,000	357,70	0,000	0,00	0,00
ANEL DA MOLA	20479	UN	0,000	0,00	1,000	231,08	1,000	231,08	0,000	0,00	0,00
ANEL DA MOLA DIANTEIRA ESQUERDA	20480	UN	0,000	0,00	1,000	231,08	1,000	231,08	0,000	0,00	0,00
ARTICULO EIXO DIANT D	20437	UN	0,000	0,00	1,000	603,30	1,000	603,30	0,000	0,00	0,00
BARRA LIGACAO D	20438	UN	0,000	0,00	1,000	323,30	1,000	323,30	0,000	0,00	0,00
BARRA LIGACAO ESQ	20439	UN	0,000	0,00	1,000	323,30	1,000	323,30	0,000	0,00	0,00
BATERIA	20294	UN	0,000	0,00	4,000	2.602,76	4,000	2.602,76	0,000	0,00	0,00
BOBINA DE INGUINICAO	19029	UN	0,000	0,00	3,000	1.382,40	3,000	1.382,40	0,000	0,00	0,00
BOMBA DAGUA	20854	UN	0,000	0,00	2,000	1.729,88	2,000	1.729,88	0,000	0,00	0,00
BOMBA DE COMBUSTIVEL	19231	UN	0,000	0,00	2,000	607,72	2,000	607,72	0,000	0,00	0,00
BRACO OSC DIA ES	20865	UN	0,000	0,00	1,000	1.365,43	1,000	1.365,43	0,000	0,00	0,00
BRACO OSC DIA ESQ	20489	UN	0,000	0,00	1,000	961,40	1,000	961,40	0,000	0,00	0,00
BRACHO OSC DIA ESQ	20440	UN	0,000	0,00	1,000	2.167,20	1,000	2.167,20	0,000	0,00	0,00
BUCHA DA BARRA EST DT	20481	UN	0,000	0,00	2,000	59,40	2,000	59,40	0,000	0,00	0,00
BUCHA E BARRA EST DT	20296	UN	0,000	0,00	1,000	126,21	1,000	126,21	0,000	0,00	0,00
BUJAO DO CARTER	9263	UN	0,000	0,00	1,000	52,68	1,000	52,68	0,000	0,00	0,00
CABO DE VELA	19170	UN	0,000	0,00	2,000	986,73	2,000	986,73	0,000	0,00	0,00
CAIXA DE DIRECAO	20488	UN	0,000	0,00	1,000	2.438,56	1,000	2.438,56	0,000	0,00	0,00
CART O AR	19718	UN	0,000	0,00	3,000	256,00	3,000	256,00	0,000	0,00	0,00
CART-O AR	20259	UN	0,000	0,00	2,000	178,56	2,000	178,56	0,000	0,00	0,00
CART-O AR	20884	UN	0,000	0,00	1,000	90,00	1,000	90,00	0,000	0,00	0,00
CART-O AR	19856	UN	0,000	0,00	3,000	234,79	3,000	234,79	0,000	0,00	0,00
CASQUILHOS DA BIELA	20868	UN	0,000	0,00	1,000	63,22	1,000	63,22	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CILINDRO FREIO TRA E	20482	UN	0,000	0,00	2,000	491,96	2,000	491,96	0,000	0,00	0,00
COIFA DO AMORTECEDOR	19163	UN	0,000	0,00	4,000	263,88	4,000	263,88	0,000	0,00	0,00
COIFA EXTERNA ESQUERDA	20483	UN	0,000	0,00	2,000	625,56	2,000	625,56	0,000	0,00	0,00
COIFA INTERNA DIR	20484	UN	0,000	0,00	1,000	86,14	1,000	86,14	0,000	0,00	0,00
COIFA INTERNA ESQ	20485	UN	0,000	0,00	1,000	86,14	1,000	86,14	0,000	0,00	0,00
COLAR DA EMBREAGEM	20838	UN	0,000	0,00	1,000	816,30	1,000	816,30	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO DA EMBREAGEM	20837	UN	0,000	0,00	1,000	899,00	1,000	899,00	0,000	0,00	0,00
CONJUNTO PISTAO	20862	UN	0,000	0,00	1,000	545,17	1,000	545,17	0,000	0,00	0,00
CORREIA DENTADA ALTERNADOR	20855	UN	0,000	0,00	1,000	90,50	1,000	90,50	0,000	0,00	0,00
CORREIA DIRECAO	20442	UN	0,000	0,00	1,000	227,58	1,000	227,58	0,000	0,00	0,00
CORREIA DO ALTERNADOR	19691	UN	0,000	0,00	1,000	90,50	1,000	90,50	0,000	0,00	0,00
COXIM DT ESQ MOTOR	20443	UN	0,000	0,00	1,000	2.284,32	1,000	2.284,32	0,000	0,00	0,00
CUBO DA RODA	20295	UN	0,000	0,00	1,000	1.202,83	1,000	1.202,83	0,000	0,00	0,00
DISCO FREIO DIA ESQ	20444	UN	0,000	0,00	1,000	694,66	1,000	694,66	0,000	0,00	0,00
DISTRIBUIDOR COMBUSTIVEL	20430	UN	0,000	0,00	1,000	1.945,69	1,000	1.945,69	0,000	0,00	0,00
ELEMENTO	20258	UN	0,000	0,00	10,000	831,91	10,000	831,91	0,000	0,00	0,00
ELETROVENTILADOR	20297	UN	0,000	0,00	1,000	296,78	1,000	296,78	0,000	0,00	0,00
EMBREAGEM COMPLETA	20445	UN	0,000	0,00	1,000	1.952,20	1,000	1.952,20	0,000	0,00	0,00
ESTICADOR DA CORREIA DENTADA	19172	UN	0,000	0,00	3,000	754,84	3,000	754,84	0,000	0,00	0,00
FILTRO DE AR	19012	UN	0,000	0,00	1,000	42,20	1,000	42,20	0,000	0,00	0,00
FILTRO OLEO	20866	UN	0,000	0,00	1,000	51,58	1,000	51,58	0,000	0,00	0,00
FIXALAO EXTRA MOLA	20856	UN	0,000	0,00	1,000	288,46	1,000	288,46	0,000	0,00	0,00
FIXALAO EXTRA MOLA T E	20857	UN	0,000	0,00	1,000	288,46	1,000	288,46	0,000	0,00	0,00
FREIO TRAS COMPLETO	20446	UN	0,000	0,00	1,000	1.732,62	1,000	1.732,62	0,000	0,00	0,00
GUJA DT CORREIA DENT	20839	UN	0,000	0,00	1,000	270,78	1,000	270,78	0,000	0,00	0,00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	19148	UN	0,000	0,00	2,000	865,68	2,000	865,68	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
JOGO DE SAPATA	19023	UN	0,000	0,00	2,000	1.440,91	2,000	1.440,91	0,000	0,00	0,00
JUNTA DO CARDAN	19069	UN	0,000	0,00	1,000	767,94	1,000	767,94	0,000	0,00	0,00
JUNTA HOMOCIMETRICA	19223	UN	0,000	0,00	1,000	892,70	1,000	892,70	0,000	0,00	0,00
JUNTA TAMPA OLEO	20470	UN	0,000	0,00	1,000	98,30	1,000	98,30	0,000	0,00	0,00
KIT REVISAO	20883	KIT	0,000	0,00	1,000	69,67	1,000	69,67	0,000	0,00	0,00
LAMPADA	20454	UN	0,000	0,00	7,000	231,00	7,000	231,00	0,000	0,00	0,00
LIQ ARREF	20768	UN	0,000	0,00	4,000	400,00	4,000	400,00	0,000	0,00	0,00
MOPAR ANTIFREEZER COOLANT OAT	19696	UN	0,000	0,00	1,000	297,47	1,000	297,47	0,000	0,00	0,00
MOTOR DE PARTIDA	20461	UN	0,000	0,00	1,000	2.020,20	1,000	2.020,20	0,000	0,00	0,00
PASTILHA DE FREIO	20441	UN	0,000	0,00	2,000	626,42	2,000	626,42	0,000	0,00	0,00
PINCA FREIO DIANT ESQ	20874	UN	0,000	0,00	1,000	975,41	1,000	975,41	0,000	0,00	0,00
PISTAO DO MOTOR	20869	UN	0,000	0,00	3,000	2.199,81	3,000	2.199,81	0,000	0,00	0,00
POLIA BREQUIM	20858	UN	0,000	0,00	1,000	442,47	1,000	442,47	0,000	0,00	0,00
POLIA CORREIA	20447	UN	0,000	0,00	1,000	314,66	1,000	314,66	0,000	0,00	0,00
POLIA VIRA BREQUIM	20863	UN	0,000	0,00	1,000	442,47	1,000	442,47	0,000	0,00	0,00
PRATO AMORTECEDOR D	20859	UN	0,000	0,00	1,000	181,72	1,000	181,72	0,000	0,00	0,00
PRATO AMORTECEDOR E	20860	UN	0,000	0,00	1,000	181,72	1,000	181,72	0,000	0,00	0,00
REPARO DO FREIO TRAS	20298	UN	0,000	0,00	1,000	404,29	1,000	404,29	0,000	0,00	0,00
RESERVATORIO	20486	UN	0,000	0,00	1,000	109,30	1,000	109,30	0,000	0,00	0,00
ROLAM EMBREAGEM	20448	UN	0,000	0,00	1,000	4.079,96	1,000	4.079,96	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DA RODA DIANTE	20834	UN	0,000	0,00	1,000	458,37	1,000	458,37	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	9254	PC	0,000	0,00	1,000	449,38	1,000	449,38	0,000	0,00	0,00
ROLAMENTO RODA ESQUERDO	20490	UN	0,000	0,00	2,000	907,75	2,000	907,75	0,000	0,00	0,00
SENSOR DE COMBUSTIVEL	20864	UN	0,000	0,00	1,000	942,49	1,000	942,49	0,000	0,00	0,00
SENSOR DIANTEIRO	20867	UN	0,000	0,00	2,000	306,98	2,000	306,98	0,000	0,00	0,00
SENSOR OXIGENIO INFERIOR	20870	UN	0,000	0,00	1,000	1.428,75	1,000	1.428,75	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)****MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SENSOR OXIGENIO SUPERIOR	20871	UN	0,000	0,00	1,000	1.154,17	1,000	1.154,17	0,000	0,00	0,00
SENSOR ROTACAO	20872	UN	0,000	0,00	1,000	142,65	1,000	142,65	0,000	0,00	0,00
TAMBOR DE FREIO	19165	UN	0,000	0,00	2,000	1.324,28	2,000	1.324,28	0,000	0,00	0,00
TERMASTRATO	20491	UN	0,000	0,00	1,000	167,94	1,000	167,94	0,000	0,00	0,00
TERM DIRECAO EXT DIR	20449	UN	0,000	0,00	1,000	388,04	1,000	388,04	0,000	0,00	0,00
TERM DIRECAO EXT ESQ	20450	UN	0,000	0,00	1,000	374,18	1,000	374,18	0,000	0,00	0,00
TERMINAL DE DIRECAO	19040	UN	0,000	0,00	2,000	781,76	2,000	781,76	0,000	0,00	0,00
VALVULA ESCAPE CILINDRO 2	20471	UN	0,000	0,00	1,000	68,00	1,000	68,00	0,000	0,00	0,00
VELA INGUINICAO	20431	UN	0,000	0,00	3,000	414,39	3,000	414,39	0,000	0,00	0,00
VELA INGUINICAO	19177	UN	0,000	0,00	8,000	678,16	8,000	678,16	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PLACA MAE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 5.500,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 5.500,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PLACA MAE AFOX	20318	UN	0,000	0,00	10,000	5.500,00	10,000	5.500,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PNEU</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.595,60</b>	<b>4,000</b>	<b>R\$ 1.595,60</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PNEU 195/60R15	20425	UN	0,000	0,00	4,000	1.595,60	4,000	1.595,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PORTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 537,70</b>	<b>10,000</b>	<b>R\$ 537,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PORTA LISA 2.10 X 0,90	18644	UN	0,000	0,00	10,000	537,70	10,000	537,70	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PO TONER</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>31,000</b>	<b>R\$ 1.745,00</b>	<b>31,000</b>	<b>R\$ 1.745,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PO PARA TONER BROTHER TN 1060 REFIL	20428	UN	0,000	0,00	3,000	150,00	3,000	150,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER HP 58 A	20429	UN	0,000	0,00	11,000	660,00	11,000	660,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER HP 85 REFIL	20427	UN	0,000	0,00	17,000	935,00	17,000	935,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PRESTADOR DE SERVIÇO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>876,000</b>	<b>R\$ 10.996,44</b>	<b>876,000</b>	<b>R\$ 10.996,44</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA GRANDE (PESO MÍNIMO DE 600G.)	21472	UN	0,000	0,00	568,000	7.315,84	568,000	7.315,84	0,000	0,00	0,00
REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA PEQUENA (PESO MÍNIMO DE 450G.)	21473	UN	0,000	0,00	308,000	3.680,60	308,000	3.680,60	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PRODUTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 1.032,08</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 1.032,08</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
HIGIENIZADOR	19854	UN	0,000	0,00	8,000	702,08	8,000	702,08	0,000	0,00	0,00
LIQ ARREF	20840	UN	0,000	0,00	4,000	330,00	4,000	330,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: PRODUTO HOSPITALAR</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2012,000</b>	<b>R\$ 2.481,40</b>	<b>2012,000</b>	<b>R\$ 2.481,40</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5	18570	UN	0,000	0,00	2000,000	1.000,00	2000,000	1.000,00	0,000	0,00	0,00
OXIGENIO MED CIL OM 7L	18553	M3	0,000	0,00	12,000	1.481,40	12,000	1.481,40	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: PROTESE DENTARIA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>120,000</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>120,000</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PROTESE DENTARIA	21305	UN	0,000	0,00	120,000	36.000,00	120,000	36.000,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: QUENTINHA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>482,000</b>	<b>R\$ 5.759,90</b>	<b>482,000</b>	<b>R\$ 5.759,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REFEICAO TIPO QUENTINHA	9236	UN	0,000	0,00	482,000	5.759,90	482,000	5.759,90	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: RECARGA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>101,000</b>	<b>R\$ 5.715,00</b>	<b>101,000</b>	<b>R\$ 5.715,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RECARGA EM CARTUCHO DE TONNER 258A	20877	UN	0,000	0,00	20,000	1.200,00	20,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONNER 285 A HP	20876	UN	0,000	0,00	21,000	1.155,00	21,000	1.155,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONNER D105 SANSUNG	20879	UN	0,000	0,00	24,000	1.320,00	24,000	1.320,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA EM CARTUCHO DE TONNER TN 1060	20878	UN	0,000	0,00	28,000	1.400,00	28,000	1.400,00	0,000	0,00	0,00
RECARGA EM CARTUCHO TONNER D305S	21307	UN	0,000	0,00	8,000	640,00	8,000	640,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: RECEITUARIO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>200,000</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RECEITUARIO TIPO B 100X 01	20476	UN	0,000	0,00	200,000	200,00	200,000	200,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: REGISTRO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 50,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
REGISTRO	20899	UN	0,000	0,00	5,000	50,00	5,000	50,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: RISPIRDONA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3990,000</b>	<b>R\$ 438,90</b>	<b>3990,000</b>	<b>R\$ 438,90</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
RISPIRDONA 2 MG	18926	CP	0,000	0,00	3990,000	438,90	3990,000	438,90	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: ROLAMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 458,37</b>	<b>1,000</b>	<b>R\$ 458,37</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
ROLAMENTO DA RODA DIANTE ESQ	20835	UN	0,000	0,00	1,000	458,37	1,000	458,37	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SABONETE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 880,00</b>	<b>80,000</b>	<b>R\$ 880,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SABONETE LIQUIDO	18639	UN	0,000	0,00	80,000	880,00	80,000	880,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SACO PARA LIXO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>850,000</b>	<b>R\$ 9.819,50</b>	<b>850,000</b>	<b>R\$ 9.819,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SACO DE LIXO 15 LT	19850	UN	0,000	0,00	300,000	1.785,00	300,000	1.785,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 100 L	18642	UN	0,000	0,00	50,000	569,50	50,000	569,50	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
SACO PARA LIXO 15 LITROS	18907	UN	0,000	0,00	200,000	1.190,00	200,000	1.190,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO 40 L	18641	UN	0,000	0,00	100,000	675,00	100,000	675,00	0,000	0,00	0,00
SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	18640	UN	0,000	0,00	200,000	5.600,00	200,000	5.600,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SERINGA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>14500,000</b>	<b>R\$ 4.670,00</b>	<b>14500,000</b>	<b>R\$ 4.670,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SERINGA COM AGULHA 20 ML	19349	UN	0,000	0,00	2500,000	1.500,00	2500,000	1.500,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA COM AGULHA DE 10 ML	18968	UN	0,000	0,00	1000,000	430,00	1000,000	430,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA COM AGULHA DE 3 ML	18957	UN	0,000	0,00	5000,000	1.200,00	5000,000	1.200,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA COM AGULHA DE 3 ML	20451	UN	0,000	0,00	4000,000	960,00	4000,000	960,00	0,000	0,00	0,00
SERINGA COM AGULHA DE 5 ML	20452	UN	0,000	0,00	2000,000	580,00	2000,000	580,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SIFAO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 56,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 56,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SIFAO SANFONADO LAVATORIO	20845	UN	0,000	0,00	20,000	56,00	20,000	56,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SOQUETE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 172,36</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 172,36</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SOQUETE LANTERNA	20368	UN	0,000	0,00	2,000	172,36	2,000	172,36	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SSD 120 GB</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 1.760,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 1.760,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SSD 120 GB KING BANK	20316	UN	0,000	0,00	8,000	1.760,00	8,000	1.760,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SSD 240 KINGBANK</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.450,00</b>	<b>5,000</b>	<b>R\$ 1.450,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
SSD 240 KINGBANK	20320	UN	0,000	0,00	5,000	1.450,00	5,000	1.450,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: SUPLEMENTO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.274,70</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.274,70</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
NUTREN ACTIVE BAUNILH	20426	UN	0,000	0,00	30,000	1.274,70	30,000	1.274,70	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TECLADO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.260,00</b>	<b>30,000</b>	<b>R\$ 1.260,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TECLADO BASICO	20321	UN	0,000	0,00	30,000	1.260,00	30,000	1.260,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TINTA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 743,50</b>	<b>19,000</b>	<b>R\$ 743,50</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO	20850	UN	0,000	0,00	5,000	225,00	5,000	225,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX INTERIOR	20851	UN	0,000	0,00	4,000	156,00	4,000	156,00	0,000	0,00	0,00
TINTA LATEX INTERIOR CORES CONVENCIONAIS	20849	UN	0,000	0,00	5,000	187,50	5,000	187,50	0,000	0,00	0,00
TINTA OLEO COR GELO	20847	UN	0,000	0,00	5,000	175,00	5,000	175,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
<b>GRUPO: TIRANTE</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 747,72</b>	<b>2,000</b>	<b>R\$ 747,72</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TIRANTE DO ESTABILIZADOR	18939	PC	0,000	0,00	2,000	747,72	2,000	747,72	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TONER</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>64,000</b>	<b>R\$ 3.940,00</b>	<b>64,000</b>	<b>R\$ 3.940,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
PO PARA TONER HP 85 REFIL	20310	UN	0,000	0,00	9,000	495,00	9,000	495,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER BROTHER TN 1060 REFIL	20311	UN	0,000	0,00	10,000	500,00	10,000	500,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER HP 58A REFIL	20313	UN	0,000	0,00	9,000	540,00	9,000	540,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER SAMSUNG D 105	20314	UN	0,000	0,00	19,000	1.045,00	19,000	1.045,00	0,000	0,00	0,00
PO PARA TONER SANSUNG D 305 REFIL	20312	UN	0,000	0,00	17,000	1.360,00	17,000	1.360,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TUBO</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>289,000</b>	<b>R\$ 8.243,74</b>	<b>289,000</b>	<b>R\$ 8.243,74</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TUBO COLETOR DE SANGUE	18970	UN	0,000	0,00	250,000	7.000,00	250,000	7.000,00	0,000	0,00	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7.0	20307	UN	0,000	0,00	1,000	80,02	1,000	80,02	0,000	0,00	0,00
TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 8.0	20309	UN	0,000	0,00	20,000	160,00	20,000	160,00	0,000	0,00	0,00
TUBO ESG	20887	UN	0,000	0,00	3,000	138,00	3,000	138,00	0,000	0,00	0,00
TUBO ESGOTO	20889	UN	0,000	0,00	3,000	300,00	3,000	300,00	0,000	0,00	0,00
TUBO FREIO DIANTEIRO	20875	UN	0,000	0,00	2,000	385,72	2,000	385,72	0,000	0,00	0,00
TUBO SOLD	20897	TB	0,000	0,00	10,000	180,00	10,000	180,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: TUBO ENDOTRAQUEAL</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>20,000</b>	<b>R\$ 160,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
TUBO ENDOTRAQUEAL C/MANGUITO N 7.5	9233	UN	0,000	0,00	20,000	160,00	20,000	160,00	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: VALVULA</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 918,67</b>	<b>12,000</b>	<b>R\$ 918,67</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
VALVULA	20462	UN	0,000	0,00	7,000	408,76	7,000	408,76	0,000	0,00	0,00
VALVULA ADMIS2	20463	UN	0,000	0,00	1,000	87,70	1,000	87,70	0,000	0,00	0,00
VALVULA DE ESCAPE	19052	UN	0,000	0,00	1,000	68,00	1,000	68,00	0,000	0,00	0,00
VALVULA ESCAPE	20873	UN	0,000	0,00	3,000	354,21	3,000	354,21	0,000	0,00	0,00
<b>GRUPO: VASILHAME</b>			<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>8,000</b>	<b>R\$ 900,00</b>	<b>0,000</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
GLP VASILHAME SGB 13 K	19082	UN	0,000	0,00	8,000	900,00	8,000	900,00	0,000	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

### MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2023 até 31/12/2023

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)	
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
<b>RESUMO GERAL</b>												
			0,000	R\$ 0,00	658789,000	R\$ 909.582,25	658789,000	R\$ 909.582,25			0,000	R\$ 0,00

**Araua/SE, 31 de dezembro de 2023**

*Julio Porciano Santos*  
 Director do Departamento de  
 Almoxarifado e Patrimônio  
 CPF: 405.340.115-07  
 Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021

*Julio Porciano Santos*  
 Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110

Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					QUANT.:	371,00	TOTAL:	R\$ 190,879,84	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 190,879,84
ALMOXARIFADO CENTRAL					QUANT.:	371,00	TOTAL:	R\$ 190,879,84	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 190,879,84
08889		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08890		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08891		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08892		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08893		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08894		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08895		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08896		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08897		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08898		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08899		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08900		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08901		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08902		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08903		ESTANTE DE ACO PARA ESCRITORIO COM 06 PRATILEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 240,00	R\$ 240,00
08904		ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 04 PRETELEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
08905		ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 04 PRETELEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
08906		ARMARIO DE ACO 02 PORTAS 04 PRETELEIRAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
08907		MESA ESCRITORIO EM L	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 570,00	R\$ 570,00
08908		MESA ESCRITORIO EM L	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 570,00	R\$ 570,00
08909		MESA ESCRITORIO EM L	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 570,00	R\$ 570,00
08910		BIOMBO HOSPITALAR DUPLO ESMALTADO BRANCO	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
08911		BIOMBO HOSPITALAR DUPLO ESMALTADO BRANCO	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
08912		BIOMBO HOSPITALAR DUPLO ESMALTADO BRANCO	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
08913		BIOMBO HOSPITALAR DUPLO ESMALTADO BRANCO	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
08914		BIOMBO HOSPITALAR DUPLO ESMALTADO BRANCO	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
08915		BIOMBO HOSPITALAR DUPLO ESMALTADO BRANCO	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 320,00	R\$ 320,00
08916		CAMA BELICHE HOSPITALAR	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 990,00	R\$ 990,00
08917		CAMA BELICHE HOSPITALAR	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 990,00	R\$ 990,00
08926		CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
08927		CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
08928		CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
08929		CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
08930		CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00
08931		CADEIRA SECRETARIA FIXA SEM APOIO PARA BRACOS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 150,00	R\$ 150,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

## INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	08918	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08919	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08920	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08921	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08922	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08923	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08924	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08925	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	08932	MESA PARA ESCRITORIO 1,50M CONTENDO 02 GAVETAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
	08933	MESA PARA ESCRITORIO 1,50M CONTENDO 02 GAVETAS	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 350,00	R\$ 350,00
	08934	VENTILADOR TIPO DE PAREDE 220 V	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	08935	VENTILADOR TIPO DE PAREDE 220 V	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	08936	VENTILADOR TIPO DE PAREDE 220 V	18/01/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	08888	SERVIDOR	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
	08955	ROTEADOR MIKROTIK	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
	08956	ROTEADOR MIKROTIK	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
	08957	KIT CFTV	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
	08958	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08959	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08960	ACESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	08961	ACCESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08962	ACCESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08963	ACCESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08964	ACCESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08965	ACCESS POINT	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
	08977	HP ESO 145 DN LASER MONO	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	08978	HP ESO 145 DN LASER MONO	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	08979	HP ESO 145 DN LASER MONO	02/02/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	08988	MOTOCOMPRESSOR	12/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
	08989	MOTOCOMPRESSOR	12/04/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
	08991	ARMARIO VITRINE ESTRUTURA DE ACO N°20	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	08992	ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 266,00	R\$ 266,00
	08993	ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 266,00	R\$ 266,00
	08994	ESCADA EM ALUMINIO COM 8 DEGRAUS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 266,00	R\$ 266,00
	08299	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA COM CHAVE E 4 GAVETAS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 998,00	R\$ 998,00
	08300	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA COM CHAVE E 4 GAVETAS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 998,00	R\$ 998,00
	08997	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA COM CHAVE E 4 GAVETAS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 998,00	R\$ 998,00
	08998	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA COM CHAVE E 4 GAVETAS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 998,00	R\$ 998,00
	08999	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA COM CHAVE E 4 GAVETAS	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 998,00	R\$ 998,00
	09000	ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 998,00	R\$ 998,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		COM CHAVE E 4 GAVETAS								
09001		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09002		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09003		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09004		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09005		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09006		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09007		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09008		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09009		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09010		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09011		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09012		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09013		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09014		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09015		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09016		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09017		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09018		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09019		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
09020		CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09021	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09022	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09023	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09024	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09025	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09026	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09027	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09028	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09029	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09030	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09031	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09032	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09033	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09034	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09035	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09036	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09037	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09038	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09039	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09040	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09041	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09042	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09043	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09044	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09045	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09046	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09047	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09048	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09049	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09050	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09051	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09052	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09053	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09054	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09055	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09056	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09057	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09058	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09059	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09060	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09061	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09062	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09063	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09064	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09065	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09066	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09067	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09068	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09069	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09070	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09071	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09072	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09073	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09074	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09075	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09076	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09077	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09078	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09079	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09080	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09081	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09082	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09083	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09084	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09085	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09086	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09087	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09088	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09089	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09090	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09091	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09092	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09093	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09094	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09095	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09096	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09097	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09098	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09099	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09100	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09101	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09102	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09103	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09104	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09105	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09106	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09107	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09108	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09109	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09110	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09111	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09112	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09113	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09114	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09115	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09116	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09117	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09118	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09119	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09120	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09121	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09122	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09123	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09124	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09125	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09126	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09127	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09128	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09129	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09130	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09131	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09132	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09133	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09134	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09135	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09136	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09137	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09138	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09139	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09140	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09141	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09142	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09143	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09144	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09145	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09146	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09147	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09148	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09149	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09150	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 30,90	R\$ 30,90
	09151	ARMARIO VITRINE ESTRUTURA DE ACO N°20	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	09152	ARMARIO VITRINE ESTRUTURA DE ACO N°20	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	09153	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09154	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	23/05/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09243	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09244	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09245	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09246	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09247	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09248	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09249	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09250	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09251	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09252	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 163,00	R\$ 163,00
	09253	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09254	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09255	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09256	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09257	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09258	MESA AUXILIAR HOSPITALAR EM ACO INOX	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09259	ARMARIO VITRINE ESTRUTURA DE ACO N°20	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	09260	ARMARIO VITRINE ESTRUTURA DE ACO N°20	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	09261	ARMARIO VITRINE ESTRUTURA DE ACO N°20	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	09262	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09263	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09264	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09265	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09266	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09267	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09268	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09269	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09270	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18
	09271	GAVETEIRO PLASTICO MULTIUISO COM 04 GAVETAS NA COR PRETA	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 162,18	R\$ 162,18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09272	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09273	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09274	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09275	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09276	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09277	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09278	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09279	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09280	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09281	GAVETEIRO ORGANIZADOR MULTIUISO EM PLASTICO	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 454,50	R\$ 454,50
	09282	ESTANTE ORGANIZADORA ESTRUTURA EM MDF	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.224,22	R\$ 1.224,22
	09283	ESTANTE ORGANIZADORA ESTRUTURA EM MDF	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.224,22	R\$ 1.224,22
	09284	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09285	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09286	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09287	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09288	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09289	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09290	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09291	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09292	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09293	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09294	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09295	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09296	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09297	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09298	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	07/06/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.698,00	R\$ 1.698,00
	09555	BISTURI ELETRICO	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	09556	BISTURI ELETRICO	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	09557	CARRO DE CURATIVOS EM ACO INOX	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	09558	CARRO DE CURATIVOS EM ACO INOX	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
	09559	OXIMETRO DE PULSO	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
	09560	SELADORA	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09561	SELADORA	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 400,00	R\$ 400,00
	09562	LASER PERMANENTE	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	09563	LASER PERMANENTE	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	09547	ALGAMADOR ODONTOLOGICO DIGITAL	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 679,90	R\$ 679,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09553	CADEIRA ODONTOLÓGICO COMPLETA	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 14.990,00	R\$ 14.990,00
	09554	CADEIRA ODONTOLÓGICO COMPLETA	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 14.990,00	R\$ 14.990,00
	09552	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 2.790,00	R\$ 2.790,00
	09548	JATO DE BICARBONATO COM ENTRADA DE AR	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 279,00	R\$ 279,00
	09549	JATO DE BICARBONATO COM ENTRADA DE AR	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 279,00	R\$ 279,00
	09550	ULTRASSOM ODONTOLÓGICA	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
	09551	FOTOPOLIMERIZADOR DE ESINAS	01/11/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 399,00	R\$ 399,00
	09484	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09485	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09486	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09487	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09488	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09489	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09490	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09491	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09492	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09493	ARMARIO EM ACO 02 PORTAS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 760,80	R\$ 760,80
	09494	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09495	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09496	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09497	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09498	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09499	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09500	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09501	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09502	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09503	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09504	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09505	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09506	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09507	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09508	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09509	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09510	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09511	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09512	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09513	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09514	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09515	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09516	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09517	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09518	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09519	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09520	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09521	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09522	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09523	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09524	CADEIRA ACO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 95,90	R\$ 95,90
	09483	CARRO MACA SIMPLES	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
	09525	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 215,70	R\$ 215,70
	09526	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 215,70	R\$ 215,70
	09527	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 215,70	R\$ 215,70
	09528	ESCADA HOSPITALAR COM 02 DEGRAUS	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 215,70	R\$ 215,70
	09529	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09530	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09531	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09532	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09533	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09534	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	9535	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09536	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09537	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09538	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09539	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09540	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09541	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09542	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09543	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 299,00	R\$ 299,00
	09544	MESA DE EXAMES	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
	09545	MESA DE EXAMES	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
	09546	MESA DE EXAMES	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.499,00	R\$ 1.499,00
	09478	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL EM ACO	29/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 247,00	R\$ 247,00
	09565	TELEVISOR 32 SMART TV	07/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.520,00	R\$ 1.520,00
	09566	MESA AUXILIAR RETANGULAR ACO	07/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 440,00	R\$ 440,00
	09567	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	07/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.948,00	R\$ 1.948,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA Nº: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

**INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS**

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
	09568	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA	07/12/2023	COMPRA				NOVO	R\$ 1.948,00	R\$ 1.948,00
QUANT.:							371,00	TOTAL:	R\$ 190.879,84	TOTAL CORRIGIDO: R\$ 190.879,84

**Araua/SE, 31 de dezembro de 2023**

  
Julio Porciano Santos  
Diretor do Departamento de  
Arquitetura e Patrimônio  
CPF: 005.940.115-07  
Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021

  
Responsável

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
11447826000110



Emissão: 03/04/2024

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

## INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
		QUANT.:	TOTAL:		R\$ 369.713,36		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DOS POVOADOS PROGRESSO E EUGÊNIA NO MUNICÍPIO DE ARAUA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES	07/03/2023		NOVO		R\$ 23.932,41	R\$ 23.932,41
Endereço: POVOADOS PROGRESSO E EUGENIA			Bairro:			Número:	
	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS PROGRESSO E EUGENIA, MUNICÍPIO DE ARAUA/SE	18/04/2023		NOVO		R\$ 27.282,23	R\$ 27.282,23
Endereço: POVOADOS PROGRESSO E EUGENIA			Bairro:			Número:	
	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DO POVOADO PROGRESSO VIZINHO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA COSTA, E DO POVOADO EUGÊNIA NO MUNICÍPIO DE ARAUA SERGIPE	14/06/2023		NOVO		R\$ 48.716,57	R\$ 48.716,57
Endereço: POVOADOS PROGRESSO E EUGENIA			Bairro:			Número:	
	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS POVOADOS PROGRESSO E EUGENIA NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA /SE	27/07/2023		NOVO		R\$ 43.488,76	R\$ 43.488,76
Endereço: POVOADOS PROGRESSO E EUGENIA			Bairro:			Número:	
	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS NO POVOADO PROGRESSO VIZINHO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA COSTA, E NO POVOADO EUGENIA, MUNICÍPIO DE ARAUA	14/08/2023		NOVO		R\$ 34.318,88	R\$ 34.318,88
Endereço: POVOADOS PROGRESSO E EUGENIA			Bairro:			Número:	
	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DO POVOADO PROGRESSO VIZINHO A ESCOLA MARIA COSTA, E DO POVOADO EUGÊNIA	01/11/2023		NOVO		R\$ 66.895,88	R\$ 66.895,88
Endereço: POVOADO PROGRESSO E EUGENIA			Bairro:			Número:	
	REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DO PROGRESSO VIZINHO A ESCOLA MARIA COSTA, E DO POVOADO EUGÊNIA NESTE MUNICÍPIO DE ARAUA.	01/11/2023		NOVO		R\$ 38.954,85	R\$ 38.954,85
Endereço: POVOADO PROGRESSO E EUGENIA			Bairro:			Número:	
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UBS DO POVOADO CASA CAIADA E PROGRESSO	18/12/2023		NOVO		R\$ 31.743,93	R\$ 31.743,93
Endereço: POVOADOS CASA CAIADA E PROGRESSO			Bairro:			Número:	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
 R TEMISTOCLES COSTA N°: 129, Bairro Centro  
 CEP: 49.220-000 ARAUA/SE  
 11447826000110

Emissão: 03/04/2024

Aquisição entre 01/01/2023 e 31/12/2023

**INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS**

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	NOTA	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
Endereço: POVOADOS CASA CAIADA E PROGRESSO	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UBS DOS POVOADOS CASA CAIADA E PROGRESSO	18/12/2023		NOVO		R\$ 54.379,85	R\$ 54.379,85
Bairro: Número:						9,00	<b>TOTAL CORRIGIDO: R\$ 369.713,36</b>
<b>QUANT.:</b>							

Arauaí/SE, 31 de dezembro de 2023

*Julio Porciano Santos*  
 Diretor do Departamento de  
 Administrativo e Patrimônio  
 CPF: 039.115.777-00  
 Decreto nº 27/2021 - 05/01/2021

*Julio Porciano Santos*  
 Responsável



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELAÇÃO DE FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES,  
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS**

<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>MODELO</b>	<b>PLACA</b>	<b>TIPO DE COMBUSTÍVEL</b>
MOBI	QKZ 5878	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
MOBI	QKZ 5882	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
MOBI	QKZ 5881	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
MOBI	QKZ 5891	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
UNO	QMB 6436	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
UNO	QMB 6422	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
AMBULÂNCIA	QMH 9123	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
AMBULÂNCIA	QMD 6735	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
AMBULÂNCIA	QDW 3J24	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
TOURO	QKY 4572	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
DOBLO	QMD 6262	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
AMBULÂNCIA	RQX 5D65	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
GOL	RQY 1F55	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
GOL	RQY 0J55	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
GOL	RQY 1D55	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
GOL	RQY 1G55	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)
AMBULÂNCIA	RRA 2D32	FLEX (ALCOOL/GASOLINA)

*Arauá, 31 de dezembro de 2023*

  
**WILTON CRUZ DE FARIAS**  
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARAUÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, AUXÍLIOS,  
ACORDOS, AJUSTES E CONGÊNERES**

Declaramos, para os devidos fins, que o Fundo Municipal de Saúde de Arauá, não possui nenhum convênio, contratos, auxílios, acordos, ajustes e congêneres.

Por ser verdade, assino a presente declaração.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023

*Francielle Andrade Costa Souza*  
**FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA**  
*Secretária Municipal de Saúde*

CONTROLE DE CONTRATOS / 2023 - PREFEITURA						
Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR. TOTAL	TÉRMINO
		JANEIRO				
1	LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	INEX 01-2023	Assessoria e Consultoria Jurídica	R\$ 12.800,00	R\$ 153.600,00	02.01.2023
2	ATEC	INEX 02-2023	SERVIÇOS CONTÁBIL	R\$ 12.595,32	R\$ 188.929,80	02.01.2023
3	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20 2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	*	R\$ 2.179.062,00	02.01.2023
4	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PE 19 2022 PMA	Software Gestão Publica	R\$ 12.064,00	R\$ 144.768,00	02.01.2023
5	Delmirio Oliveira Avila	Disp 01/2023	Locação Imovel Garagem	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	02.01.2023
6	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	DISP 02-2023	Site e Diário do Município	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023
7	REAL CONSULTORIA PUBLICA	INEX 03/2022	Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	02.01.2023
8	BRASILINO BAETA DOS SANTOS	DISP 03-2023	Locação de Imovel Filarmônica	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00	02.01.2023
9	CANDIDO DORTAS ADV. E CONSULTORIA JURIDICA	INEX 04/2023	Assessoria e Consultoria Jurídica Tributária e Previdenciária	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00	02.01.2023
10	JOSEFA NELY COSTA NASCIMENTO	DISP 05-2023	Sede da Secretaria de Agricultura	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00	02.01.2023
11	José Francisco dos Santos	DISP 06-2023	Locação Imovel Poço Artesiano	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	02.01.2023
12	AC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO PUBLICA	INEX 05/2023	Consultoria e Assessoria em Gestão Publica	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00	02.01.2023
13	MARCOS DE JESUS SANTOS	DISP 07/2023	Locação de Moto	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	02.01.2023
14	Jose Lino de oliveira Junior	Inex 06/2023	Prestação de serviço Técnico de Engenharia Civil	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00	02.01.2023
15	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISP 08/2023	Serviço mensal de gerenciamento de Servidor Firewall	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023
16	JOSÉ DE JESUS SANTOS	DISP 09/2023	LOC DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRA.	R\$ 2.500,00	30.000,00	02.01.2023
17	Almeida & Gols Advocacia	Inex nº 07/2023	Assessoria e consultoria da area fiscal para estruturação e arrecadação dos setores de arrecadação e fiscalização do município.	R\$ 8.500,00	51.000,00	02.01.2023
18	BANCO DO BRASIL	DISP 10/2023	Arrecadação de receitas publicas atras de dam para o município de arauá	*		12.01.2023
19	J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	Dispensa 11/2023	Atrecadação de receitas publicas atras de dam para o município de arauá	R\$ 1.460,00	R\$ 17.520,00	13.01.2023
20	Maria do Carmo Nias Leal Santos	Dispensa 12/2023	Supporte e Acompanhamento e execuciao e apoio Pedagógico	R\$ 2.200,00	R\$ 15.400,00	20.01.2023
<b>FEVEREIRO</b>						
21	Maria de Fatima Silveira Santos	Dispe 13/2023	Locação de Imovel Poço Artesiano Cambaota	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00	01.02.2023
22	EIPE EXCLUSIVO INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA	Dispe 14/2023	Prestação de serviço de Consultoria estatística	R\$ 1.690,00	R\$ 16.900,00	06.02.2023
23	Tatiana Richter Nascimento	Disp 15/2023	Locação de imóvel sede da Secretaria de Agropecuária	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00	2/3/2023
24	3 IRMÃOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 77.930,97	2/7/2023
25	VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 422.274,02	2/7/2023
26	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 105.940,98	2/7/2023
27	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE AIMENTOS LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 2.927,43	2/7/2023
28	JL ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 12.994,80	2/7/2023
29	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA	PE 01/2023	GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR	*	R\$ 171.874,54	2/7/2023
30	UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	DISP 16/2023	Locação de Scanner para a Administração	R\$ 1.000,00	R\$ 11.000,00	10.02.2023
31	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	Inex nº 08/2023	Contratação de Bandas (Leonnan, Regenio Telo, Tarciso e Banda Doce Sedição) nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro para o Carnaval 2023	*	R\$ 22.000,00	14.02.2023
32	GRUPO DE JOVENS COOPERATIVISTA DA COLÔNIA SUCUPIRA - COOPERJOS	Chamada Publica 01/2023	Generos Alimenticios Agricultura Familiar	*	R\$ 333.277,74	16.02.2023
<b>MARÇO</b>						
33	CRATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2022 Marum/SE	locação de impressoras multifuncional novas	R\$ 10.190,00	R\$ 122.280,00	01.03.2023
34	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	PE 02/2023 PMA	Prestação de Serviço Soluções Informatizadas para Educação	*	R\$ 238.999,92	15.03.2023
35	AD PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	Inex nº 09/2023	Show com Pablo em comemoração ao Aniversario da cidade	R\$ 150.000,00		16.03.2023
36	AGNALDO ALVIM SILVA	Inex nº 10/2023	Show com LIENE em comemoração ao Aniversario da cidade	R\$ 40.000,00		16.03.2023
37	GS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Inex nº 11/2023	Show com GORDINHO SAFADO em comemoração ao Aniversario da cidade	R\$ 12.000,00		16.03.2023

*Handwritten signature*

38	CAVALCANTI E SANTOS ENTERTENIMENTO LTDA	Inex nº 12/2023	Show com DIEGO GALÃ em comemoração ao Aniversário da cidade	R\$ 80.000,00	16.03.2023	
39	BANDA ALISSON LIMA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	Inex nº 13/2023	Show com a Banda Alisson Lima em comemoração Aniversário da Cidade	R\$ 10.000,00	16.03.2023	
<b>ABRIL</b>						
40	JOSÉ BAETA DOS SANTOS	DISPENSA 17/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA	R\$ 13.000,00	03.04.2023	31.12.2023
41	MARIA EDUARDA SANTOS NASCIMENTO	Inex nº 14/2023	Show com a Cantora Gospel Eduardo Nascimento em comemoração Aniversário da Cidade	R\$ 1.100,00	13.04.2023	
42	RS SOLUÇÕES E REPARAÇÕES EIRELI LTDA	PE 04/2023	Contratação de empresa especializada para SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ATRAVÉS DE CÂMERAS PARA MONITORAMENTO DAS PRAÇAS E ENTRADAS DA CIDADE DE ARAUÁ, NO ESTADO DE SERGIPE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS	R\$ 149.925,00	17.04.2023	31.12.2023
<b>MAIO</b>						
43	MARLI DE OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inex nº 15/2023	Contratação de serviços advocatícios para recuperação de valor que a agência nacional de Petróleo, Gas natural e Biocombustível		19.05.2023	09.05.2024
<b>JUNHO</b>						
44	HELDER DOS SANTOS NASCIMENTO	INEX 16/2023 PMA	Show artístico Helder Nascimento Arraial das Morenas	R\$ 20.000,00	07.06.2023	
45	IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	INEX 17/2023 PMA	Show artístico Zuleiros Arraial das Morenas	R\$ 25.000,00	07.06.2023	
46	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA ME	INEX 18/2023 PMA	Show artístico PAULO SANTOS Arraial das Morenas	20.000,00	12.06.2023	
47	RONIVON DE JESUS OLIVEIRA	INEX 19/2023 PMA	Show artístico RONNY & Banda Arraial das Morenas	15.000,00	12.06.2023	
48	SOUJIDMIX PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	INEX 20/2023 PMA	Show artístico ELTON MOTÁ Arraial das Morenas	25.000,00	12.06.2023	
49	TCHI AMO PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA ME	INEX 21/2023 PMA	Show artístico CAPIM CANELA Arraial das Morenas	25.000,00	12.06.2023	
50	MANASSES LUCIO DA SILVA	INEX 22/2023 PMA	Show artístico LEONAN LUCIO Arraial das Morenas	8.000,00	13.06.2023	
51	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Dispensa 18/2023	prestação de serviços NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO		14.06.2023	31.12.2023
52	TRANZASOM SONORIZAÇÃO LTDA	INEX 23/2023 PMA	Show artístico FABINHO DO ACORDEON, MP MASSA E ROGERIO TELO Arraial das Morenas	22.000,00	19.06.2023	
53	JOSÉ MANOEL MONTEIRO FILHO	INEX 24/2023 PMA	Show artístico FORROZÃO EU E VOCE Arraial das Morenas	16.000,00	19.06.2023	
54	VEGA ART PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	INEX 25/2023 PMA	Show artístico FORROZÃO EU E VOCE Arraial das Morenas	5.200,00	19.06.2023	
55	BORGES E GOMES SOCIEDADE E ADVOGADOS	INEX 26/2023 PMA	Contratação de serviços advocatícios para recuperação de valor que a agência nacional de Petróleo, Gas natural e Biocombustível	20% sobre o benefício auferido em favor do município de Arauá/SE	6/28/2023	
<b>JULHO</b>						
56	AMZ PRESTADORA DE SERVIÇOS EPP	TP 01/2023 PMA	PAVIMENTAÇÃO DA TV CEL JOÃO TRINDADE	R\$ 75.005,27	18.07.2023	5 MESES
<b>AGOSTO</b>						
57	GIBL CONSTRUÇÕES LTDA	TP 02/2023 PMA	Reforma e Ampliação da Escola Cap. Francisco Francisco - Povoador Colonia Sucupira	R\$ 497.260,09	08.08.2023	
58	MASTER COMERCIAL EIRELI	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS METRIAS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SUC DE EDUCAÇÃO	R\$ 46.337,43	8/15/2023	12/31/2023
59	INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS KUTZ LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS METRIAS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SUC DE EDUCAÇÃO	R\$ 99.960,00	8/15/2023	12/31/2023
60	PABLO MESSALA CARDOSO FERREIRA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS METRIAS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SUC DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.758,70	8/15/2023	12/31/2023
61	INFO TECH ELETRO-MOVEIS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS METRIAS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SUC DE EDUCAÇÃO	R\$ 30.042,00	8/15/2023	12/31/2023
62	IMPERIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS METRIAS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SUC DE EDUCAÇÃO	R\$ 7.340,00	8/15/2023	12/31/2023
63	MF COMERCIO EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	PE 10/2023	EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS METRIAS PEDAGÓGICOS - PLANO AÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - SUC DE EDUCAÇÃO	R\$ 34.348,60	8/15/2023	12/31/2023
<b>SETEMBRO</b>						
64	CANCELADO					
65	CCE	Dispensa 19/2023	ESTAGIARIOS		12.09.2023	12.09.2024

66	MATHEUS RAMALHO ALBUQUERQUE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Inexibibilidade nº 28/2023			7000	R\$	84.000,00	14.09.2023	14.09.2024	
67	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	Inexibibilidade nº 27/2023						18.10.2023	180 dias	
<b>OUTUBRO</b>										
Contratação de empresa especializada Proprietária de Atorro Sanitário Licenciado para recebimento de destinação de Resíduos Sólidos										
<b>NOVEMBRO</b>										
68	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	Inex nº 29/2023 PMA		Show artistico da Banda Julinho Porração para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		40.000,00	27.11.2023		
69	SEEWAY PAGOPE DO BRASIL LTDA	Inex nº 30/2023 PMA		Show artistico da Banda Seeway para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		50.000,00	27.11.2023		
70	Imperio Produções e Eventos Ltda	Inex nº 31/2023 PMA		Show artistico da Banda O KANNALHA para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		100.000,00	27.11.2023		
71	R. MOURA, MOTA EVENTOS	Inex nº 32/2023 PMA		Show artistico da Banda Quinto Round para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		40.000,00	27.11.2023		
72	A BRAS SILVA DE ABREU PRODUÇÕES E EVENTOS	Inex nº 33/2023 PMA		Show artistico da BANDA LAMBASAIA para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		120.000,00	29.11.2023		
73	MARCIO JOSÉ DOS SANTOS	Inex nº 34/2023 PMA		Show artistico da BANDAVALNEIROS para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*		25.000,00	27.11.2023		
<b>DEZEMBRO</b>										
74	GS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	Inex nº 35/2023 PMA		Show artistico da Banda GORDINHO SAFADO para apresentação do Micareta de Arauá 2023	*	R\$	12.000,00	07.12.2023		

CONTROLE DE CONTRATOS / 2023 - SAÚDE										
Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR. TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO			
1	Araujo Dantas & Freire Advocacia	INEX 01-2023	Assessoria e Consultoria Juridica Saúde	R\$ 8.000,00	R\$ 96.000,00	02.01.2023	31.12.2023			
2	ATEC	INEX 02-2023	SERVIÇOS CONTABIL	R\$ 4.883,89	R\$ 63.490,57	02.01.2023	31.12.2023			
3	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20-2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	*	1.111.108,50	02.01.2023	31.12.2023			
4	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PE 19-2022 PMA	Software Gestão Publica	R\$ 8.612,00	R\$ 103.344,00	02.01.2023	31.12.2023			
5	MARIA LUCIA TELES DOS SANTOS	DISP 01-2023	Posto de Saude Pov Carnaliba	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00	02.01.2023	31.12.2023			
6	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA 02/2023	Serviço mensal de gerenciamento de servidor Firewall	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023	31.12.2023			
7	CARLOS EDUARDO AVILA DE OLIVEIRA ME	Dispensa 03-2023	Assessoramento Técnico e Especializado na Saúde	R\$ 2.600,00	R\$ 15.600,00	02.01.2023	31.12.2023			
8	JRR EMPREENDIMENTOS LTDA	TP 01-2022 FMS	REFORMA UBS PROGRESSO E EUGENIA	*	293.053,60	11.01.2023	31.12.2023			
9	J H SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ENGENHARIA LTDA	DISP 04/2023	Contratação de empresa especializada para Assessoria na parte Técnica do SIATIC	R\$ 1.450,00	R\$ 14.400,00	13.01.2023	31.12.2023			
<b>FEVEREIRO</b>										
<b>MARÇO</b>										
10	CRATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2022 Marum/SE	locação de impressoras multifuncional novas	R\$ 4.560,00	R\$ 54.720,00	01.03.2023	01.03.2024			
<b>ABRIL</b>										
13	PAULO ANDRE AVILA GOIS	DISPENSA 07-2023	Prestação de Serviços Assessoramento tecnico especializado em planejamento e gestão em saúde englobando principalmente a área de Vigilância em Saúde.	R\$ 2.600,00	R\$ 15.600,00	06.07.2023	31.12.2023			

CONTROLE DE CONTRATOS / 2023 - ASSISTENCIA SOCIAL										
Nº	NOME	MODALIDADE	OBJETIVO	VR. MENSAL	VR. TOTAL	INÍCIO	TÉRMINO			
<b>JANEIRO</b>										
1	ATEC	INEX 01-2023	SERVIÇOS CONTABIL	R\$ 3.598,66	R\$ 46.782,58	02.01.2023	12/31/2023			
2	POSTO MARAVILHA EIRELI	PE 20-2022 PMA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	*	105.075,00	02.01.2023	12/31/2023			
3	AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PE 19-2022 PMA	Software Gestão Publica	R\$ 9.312,00	R\$ 111.744,00	02.01.2023	12/31/2023			
4	Eliete Campos Alves	Disp nº 01/2023	Locação Imóvel Conselho Tutelar	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	02.01.2023	12/31/2023			
5	Josefa Res dos Santos	DISP Nº 02/2023	Locação Imóvel para o Casa Lar	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	02.01.2023	12/31/2023			
6	Agliete de Jesus Santos	DISP 03-2023	Locação Imóvel para o CREAS	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00	02.01.2023	12/31/2023			
7	Raimundo Fernandes da Fonseca Neto	DISP 04-2023	Locação Imóvel Ctas	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00	02.01.2023	02.03.2023			
8	TATIANE RICHTER NASCIMENTO	DISP 05/2023	LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE SEC ASSISTENCIA	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00	02.01.2023	12/31/2023			
9	V-MICRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DISPENSA 07/2023	Serviço mensal de gerenciamento de Servidor Firewall	R\$ 1.450,00	R\$ 17.400,00	02.01.2023	12/31/2023			
10	JOSE BAETA DOS SANTOS	DISP 08-2023 FMAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1.500,00	R\$ 15.600,00	02.01.2023	12/31/2023			
<b>FEVEREIRO</b>										
11	Antônio Ermisson Nasc. Neto	Disp 09-2023 FMAS	LOCAÇÃO IMÓVEL SEDE SEC ASSISTENCIA	R\$ 900,00	R\$ 9.900,00	02.02.2023	31.12.2023			
12	Erivaldo Mota dos Santos	Disp 10-2023 FMAS	Locação de imóvel			10.02.2023	31.05.2023			
<b>MARÇO</b>										

13	CRATIVA SERVICE LTDA EPP	Adesão ART 11/2022 Marum/SE	locação de impressoras multifuncional novas	4.025,00	48.300,00	01.03.2023	31.12.2023
14	VITALI DISTRIBUIDORA EIRELI	PE 01/2023 FMAS	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PARA SEMANA SANTA	*	71.940,00	20.03.2023	4/30/2024
15	O MERCADÃO COM E PREST DE SERV EIRELI	PE 01/2023 FMAS	AQUISIÇÃO DE PEIXE E ARROZ PARA SEMANA SANTA	*	10.800,00	20.03.2023	4/30/2024
16	Paulo Manoel Costa Dias	Dispensa nº 11/2023	Locação de Imóvel para Atender as necessidades do Serviço de Convivência	R\$ 1.300,00		20.03.2023	31.12.2023
<b>ABRIL</b>							
17	Tatiana Richter Nascimento	Dispensa nº 12/2023	Locação Imóvel para Sede da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Para Mulheres	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00	03.04.2023	31.12.2023
<b>MAIO</b>							
<b>JUNHO</b>							
18	C & S CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Dispensa 13/2023	prestação de serviços NA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO			14.06.2023	31.12.2023
20	EDILBERTO SOUSA RODRIGUES FILHO 01001443578-ME	DISPENSA 14/2023	Contratação de consultoria especializada para execução de processo seletivo/eleição Conselho Tutelar		8.000,00	29.06.2023	31.12.2023

*Lauren Danielle do Carmo Araújo*  
*Portaria n.º 260/2024*

**Lauren Danielle do Carmo Araújo**  
 Presidente da CPM / Portaria nº 260

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G338021049828094015  
02/01/2024 10:53:06

**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
Conta corrente 6772-5 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 13  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 13:05 FRANCIELLE ANDRADE COSTA	551.466.000.010.841	150,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4875 041398210000167 J H SERVICOS	120.101	1.450,00 D	
01/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 1111 041426870000104 M L DA S BARB	120.102	39.319,00 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.047.471	11,50 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.047.472	11,50 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	40.942,00 C	0,00 C
04/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:07 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	50.000,00 C	
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:06 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	70.750,82 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013087197000190 MARINALVA GOM	120.401	3.680,60 D	
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2023	803.381.100.035.987	12,00 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	24.443,42 C	0,00 C
05/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:30 PREF MUNIC ARAUA FPM	551.466.000.006.547	65.000,00 C	
05/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:36 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	15.000,00 C	
05/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 05/12 15:32 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	15.000,00 C	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:36 LUCAS R ALVES MENEZES	550.278.000.039.227	2.478,15 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:49 VIVIAN VIEIRA RODRIGUES	550.835.000.008.540	266,37 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:31 RENY S G CLEMENTINO	550.835.000.016.563	1.428,00 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:32 PREF MUN ARAUA - CTA MOV	551.466.000.006.549	65.000,00 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:36 MARIA ANGELA SILVA REIS	551.466.000.011.906	1.285,20 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:31 MARIA JOCILENE DOS SANTO	551.466.000.012.144	1.108,80 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:31 ESTER CAROLINE DOS SANTO	551.466.000.013.909	1.108,80 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:31 BRUNO BATISTA DOS SANTOS	551.466.000.014.469	1.764,00 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:31 MARCOS M SANTOS SILVA	551.466.000.014.560	1.108,80 D	
05/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:31 MARCOS M SANTOS SILVA	551.466.000.014.778	2.184,00 D	

			05/12 15:24 PAULO ANDRE AVILA GOIS			
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.014.778	2.184,00 D	
			05/12 15:24 PAULO ANDRE AVILA GOIS			
05/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.005.849	1.108,80 D	
			05/12 10:31 ADINEIDE VENANCIO SANTOS			
05/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.011.445	1.108,80 D	
			05/12 10:31 ALECIA SUELY SANTOS SILV			
05/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.012.935	1.108,80 D	
			05/12 15:24 MILENA G SANTOS RODRIGUE			
05/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	555.657.000.125.626	1.932,00 D	
			05/12 10:36 JORGE M SALGADO RIBEIRO			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.764,00 D	
			260 0001 08214945542 JOSE GABRIEL SANT			
05/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.764,00 D	
			104 4477 03594154580 PEDRO MAURICIO SA			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.484	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.115.485	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.273,48 D	0,00 C
06/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	10.000,00 C	
			06/12 10:52 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.012.617	9.921,55 D	
			06/12 11:18 GILSON COSTA			
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.329	1.500,00 D	
			06/12 09:40 CLEVERSON SANTOS RAMOS			
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	550.835.000.017.842	1.500,00 D	
			06/12 09:40 CLEDISON SANTOS RAMOS			
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.899,96 D	
			06/12 16:01 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	6.156,79 D	
			06/12 16:01 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
06/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.029.997	1.500,00 D	
			06/12 09:40 JORDAO SANTANA OLIVEIRA			
06/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.108,80 D	
			260 0001 10420020535 KIVIA NUNES ALEXA			
06/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.121.443	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.599,10 C	0,00 C
07/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	20.000,00 C	
			07/12 14:47 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
07/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	10.000,00 C	
			07/12 16:43 PREF MUN ARAUA - CTA MOV			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.957,32 D	
			07/12 16:43 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.384,13 D	
			07/12 16:43 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	2.708,72 D	
			07/12 16:43 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.744,11 D	
			07/12 16:43 POSTO MARAVILHA EIRELI -			
07/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.011.463	300,00 D	
			07/12 14:51 MARIA LUCIA TELES DOS SA			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.015	3.570,00 D	
			07/12 15:42 TCHI AMO PRODUCOES ARTIS			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.015	3.570,00 D	
			07/12 15:42 TCHI AMO PRODUCOES ARTIS			
07/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	552.750.000.014.015	3.570,00 D	

07/12 15:42 TCHI AMO PRODUCOES ARTIS						
07/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	300,00 D	
104 4874 58511873520 JOAO LUIZ DE JESU						
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.037.560	12,00 D	
Cobrança referente 07/12/2023						
07/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.883,72 D	0,00 C ✓
08/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,37 C	
08/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.405,82 C	
08/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	107.417,19 D	0,00 C ✓
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.201	3.970,31 D	
COMPANHIA SUL SERGIPANA						
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.970,31 C	0,00 C ✓
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.130	28.822,00 D	
13/12 13:01 CONVENIO CONSIG 569						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.370,64 D	
104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	442,76 D	
047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA						
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.372,00 D	
237 0269 043235370000110 LICITAFISIO C						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.476	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.477	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.050.478	12,00 D	
Cobrança referente 13/12/2023						
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.043,40 C	0,00 C ✓
14/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	80.000,00 C	
14/12 14:58 PREF MUN ARAUA - CTA MOV						
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	107.996,48 D	
14/12 17:48 PREF MUN ARAUA - FOPAG						
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	266,20 D	
047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS						
14/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.163.779	12,00 D	
Cobrança referente 14/12/2023						
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.273,68 C	0,00 C ✓
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	253,05 D	
237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA						
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	434,72 D	
237 2005 034986887000231 JOALDO COSTA						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.888	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.889	12,00 D	
Cobrança referente 18/12/2023						
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,77 C	0,00 C ✓
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	1.943,29 D	
19/12 10:27 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	2.979,89 D	
19/12 10:27 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.004,42 D	
19/12 10:27 POSTO MARAVILHA EIRELI -						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.960,00 D	
047 0054 043286062000114 INFINITA COME						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.315,84 D	
237 2005 013340176000134 JOSE ALMEIDA						
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.450,00 D	
104 4875 041398210000167 J H SERVICOS						
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.927	12,00 D	

			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.928	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.929	12,00 D		
			Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.689,44 C	0,00 C ✓	
20/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57,62 C		
20/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.931,99 C ✓		
20/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	553.611.000.007.122	84.000,00 D		
			20/12 11:50 ARRECADACAO ARAUA				
20/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	10.010,39 C ✓	0,00 C	
21/12/2023	3611	99015	870 Transferência recebida	553.611.000.007.122	84.000,00 C		
			21/12 10:43 ARRECADACAO ARAUA				
21/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.118.054	2.000,00 D		
			21/12 11:42 UNIVERSAL COM E SERV LTD				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.616,00 D		
			047 0043 011481713000130 ARAUJO, DANTA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	7.616,00 D		
			047 0043 011481713000130 ARAUJO, DANTA				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.450,00 D		
			047 0020 029323740000140 V-MICRO COMER				
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	1.115,00 D		
			077 0001 049094620000126 49.094.620 AL				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.148	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.149	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.150	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.248.151	12,00 D		
			Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000	271 BB APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	64.155,00 D	0,00 C	
22/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	20.000,00 C		
			22/12 15:09 PREF MUN ARAUA - CTA MOV				
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	69.186,61 D		
			22/12 15:28 PREF MUN ARAUA - FOPAG				
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.562,47 D		
			22/12 14:17 POSTO MARAVILHA EIRELI -				
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.017,41 D		
			22/12 14:17 POSTO MARAVILHA EIRELI -				
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	3.029,39 D		
			22/12 14:17 POSTO MARAVILHA EIRELI -				
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	418,30 D		
			22/12 14:17 POSTO MARAVILHA EIRELI -				
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.011.486	4.002,50 D		
			22/12 14:17 POSTO MARAVILHA EIRELI -				
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	64.216,68 C	0,00 C	
27/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	34.000,00 C		
			27/12 16:30 PREF MUN ARAUA - CTA MOV				
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	31.415,67 D		
			27/12 16:31 PREF MUN ARAUA - FOPAG				
27/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	2.584,33 D	0,00 C	
28/12/2023	0835	70205	870 Transferência recebida	221.466.000.013.274	1.344,00 C		
			28/12 12:39 MARCONE DA SILVA SANTOS				
28/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	10.000,00 C		
			28/12 14:58 PREF MUN ARAUA - CTA MOV				
28/12/2023	1466	99015	870 Transferência recebida	551.466.000.006.549	10.000,00 C		
			28/12 18:27 PREF MUN ARAUA - CTA MOV				

28/12/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,74 C
28/12/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.456,97 C
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:39 LUCAS R ALVES MENEZES	550.278.000.039.227	2.478,15 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:17 VIVIAN VIEIRA RODRIGUES	550.835.000.008.540	266,37 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 RENY S G CLEMENTINO	550.835.000.016.563	1.428,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 ADINEIDE VENANCIO SANTOS	551.466.000.005.849	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:06 ANTONIO NASCIMENTO SILVA	551.466.000.006.068	1.764,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 MAYKOM AVILA DIAS	551.466.000.006.493	2.701,85 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:48 NADJA LOURENA DOS SANTOS	551.466.000.008.271	1.260,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:16 LUCIANA MAURICIO ANDRADE	551.466.000.008.515	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:24 JOELMA DOS SANTOS	551.466.000.009.673	1.344,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:29 JOSEFA ALINE DINIZ SANTO	551.466.000.009.681	1.176,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 RENILDE GONCALVES PAIXAO	551.466.000.009.905	1.260,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 JUSSARA SANTOS GOMES	551.466.000.009.956	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:17 EDIVANIA ALVES SOUZA	551.466.000.010.099	119,17 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:16 ALEX AVELINO DOS SANTOS	551.466.000.010.817	1.764,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 ADEILZA OLIVEIRA DE MENE	551.466.000.011.003	1.344,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:27 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	239,03 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:27 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	6.187,08 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:27 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	2.514,96 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 MARIA E N VILANOVA	551.466.000.011.508	2.246,17 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 DOUGLAS RIBEIRO RODRIGUE	551.466.000.011.540	1.344,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 MARIA M CONTREIRA COSTA	551.466.000.011.625	2.246,17 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 MARIA ANGELA SILVA REIS	551.466.000.011.906	1.285,20 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 MARIA JOCELENE DOS SANTO	551.466.000.012.144	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 PABLO G BATISTA RODRIGUE	551.466.000.012.358	1.512,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 JEAN SOUZA DE OLIVEIRA	551.466.000.012.880	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 EDMAR CARDOSO DA SILVA	551.466.000.013.258	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 MARCONE DA SILVA SANTOS	551.466.000.013.274	1.344,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 LUZIENE S ROCHA BARBOSA	551.466.000.013.277	1.260,00 D

28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 RAFAEL SOUZA COSTA	551.466.000.013.282	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 JOSEFA C BORGES SANTOS	551.466.000.013.284	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:16 SIMONE S C OLIVEIRA	551.466.000.013.319	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:48 MARIA R ALVES NASCIMENTO	551.466.000.013.328	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 ANA C SANTOS NASCIMENTO	551.466.000.013.341	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 LEANDRO MATEUS DE JESUS	551.466.000.013.394	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:24 DELVAN M SANTOS CHAGAS	551.466.000.013.405	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:16 ALANNA ALVES BATISTA	551.466.000.013.411	1.428,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 TATIANA TRINDADE SANTOS	551.466.000.013.412	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 MARCONE SANTOS DA SILVA	551.466.000.013.420	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:48 MARIA R BATISTA SILVA	551.466.000.013.438	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:18 REGIVANIO ALMEIDA REIS	551.466.000.013.464	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:18 MARIA E N LINO SILVA	551.466.000.013.577	1.260,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 CLAUDINOEMY PASSOS FRANC	551.466.000.013.601	1.344,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 JOSE MATOS NETO	551.466.000.013.607	1.512,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 JOSE A SANTANA SANTOS	551.466.000.013.779	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 JOSE TAYLAN JESUS DINIZ	551.466.000.013.783	1.764,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 ANA CLARA VIEIRA ALVES	551.466.000.013.791	1.180,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 EDIVALDO DOS SANTOS	551.466.000.013.858	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:39 ESTER CAROLINE DOS SANTO	551.466.000.013.909	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 GABRIELLA ARAUJO ALMEIDA	551.466.000.013.954	1.260,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:18 JOSE N CONCEICAO JESUS	551.466.000.014.198	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 RAFAEL F SANTOS SANTANA	551.466.000.014.244	2.323,50 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:05 ANA LUIZA DOS SANTOS	551.466.000.014.318	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 MATEUS SILVA DE JESUS	551.466.000.014.374	1.344,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 11:18 BRUNO BATISTA DOS SANTOS	551.466.000.014.469	1.764,00 D
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 MARCOS M SANTOS SILVA	551.466.000.014.560	1.108,80 D
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 14:17 MARIA GRACAS B MENEZES	551.466.510.005.044	195,30 D
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 14:54 JOSE ADRIANO DOS SANTOS	551.466.510.007.537	1.764,00 D

28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:05 CARLOS ANDRE L SANTANA	551.466.510.009.389	1.512,00 D	
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:05 ANTONIO JOSE LINO SANTOS	551.466.510.009.689	1.596,00 D	
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 11:28 ALECIA SUELY SANTOS SILV	551.466.510.011.445	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 15:02 MARIA LUCIA TELES DOS SA	551.466.510.011.463	300,00 D	
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 09:16 LAYANNA I ROCHA LIBANIO	551.466.510.012.523	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 12:05 ELIS REGINA SANTOS SILVA	551.466.510.013.747	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 10:48 MERCIA SANTOS NT LIMA	551.466.510.013.770	1.108,80 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 MARIA ELZA O A RODRIGUES	552.750.000.015.775	1.260,00 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:35 JOAO L S SILVA RIBEIRO	554.035.000.017.256	4.277,88 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 10:15 IZABELA FERREIRA SOARES	555.657.000.056.098	1.764,00 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:23 LUCIANO DOMINONI ALMEIDA	555.657.000.109.763	4.277,88 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 14:54 JORGE M SALGADO RIBEIRO	555.657.000.125.626	1.932,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3532 01396443509 JOSE WILKER MOREI	122.801	1.512,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2379 98017187572 AROLD DE JESUS C	122.802	1.512,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 51663856591 MARIA DE FATIMA D	122.803	459,60 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 03594154580 PEDRO MAURICIO SA	122.804	1.764,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08214945542 JOSE GABRIEL SANT	122.805	1.764,00 D	
28/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4874 58511873520 JOAO LUIZ DE JESU	122.806	300,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.336.030	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.336.031	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.336.032	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.336.033	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.336.034	12,00 D	
28/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2023	813.621.100.336.035	12,00 D	
28/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.346,00 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021532992724015  
02/01/2024 15:35:22

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 6772-5 PREF MUNIC ARAUA SAUDE 13  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.119,06			61.027,445166		
01/12/2023	RESGATE	40.942,00			33.698,844113	1,214937814	27.328,601053
	Aplicação 20/11/2023	11.813,42			9.723,477493		
	Aplicação 30/11/2023	29.128,58			23.975,366620		
04/12/2023	RESGATE	24.443,42			20.111,880114	1,215372201	7.216,720939
	Aplicação 30/11/2023	24.443,42			20.111,880114		
05/12/2023	APLICAÇÃO	6.273,48			5.159,979249	1,215795587	12.376,700188
06/12/2023	RESGATE	13.599,10			11.181,419156	1,216223076	1.195,281032
	Aplicação 30/11/2023	8.777,14			7.216,720939		
	Aplicação 05/12/2023	4.821,96			3.964,698217		
07/12/2023	APLICAÇÃO	4.883,72			4.014,066578	1,216651469	5.209,347610
08/12/2023	APLICAÇÃO	107.417,19			88.258,169566	1,217079286	93.467,517176
12/12/2023	RESGATE	3.970,31			3.259,908187	1,217920804	90.207,608989
	Aplicação 05/12/2023	1.455,76			1.195,281032		
	Aplicação 07/12/2023	2.514,55			2.064,627155		
13/12/2023	RESGATE	47.043,40			38.612,449019	1,218347999	51.595,159970
	Aplicação 07/12/2023	2.375,10			1.949,439423		
	Aplicação 08/12/2023	44.668,30			36.663,009596		
14/12/2023	RESGATE	28.273,68			23.198,358050	1,218779361	28.396,801920
	Aplicação 08/12/2023	28.273,68			23.198,358050		
18/12/2023	RESGATE	711,77			583,612467	1,219593549	27.813,189453
	Aplicação 08/12/2023	711,77			583,612467		
19/12/2023	RESGATE	23.689,44			19.417,557441	1,220001026	8.395,632012
	Aplicação 08/12/2023	23.689,44			19.417,557441		
20/12/2023	RESGATE	10.010,39			8.202,488654	1,220408881	193,143358
	Aplicação 08/12/2023	10.010,39			8.202,488654		
21/12/2023	APLICAÇÃO	64.155,00			52.550,859814	1,220817323	52.744,003172
22/12/2023	RESGATE	64.216,68			52.583,716104	1,221227497	160,287068
	Aplicação 08/12/2023	235,87			193,143358		
	Aplicação 21/12/2023	63.980,81			52.390,572746		
27/12/2023	APLICAÇÃO	2.584,33			2.114,767456	1,222039800	2.275,054524
28/12/2023	APLICAÇÃO	6.346,00			5.191,236565	1,222444772	7.466,291089
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.130,17			7.466,291089		7.466,291089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.119,06
APLICAÇÕES (+)	191.659,72
RESGATES (-)	256.900,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,58
SALDO ATUAL =	9.130,17

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE671973 NEVERTON VINICIUS VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**Banese**Agência 022 Tipo 22 Conta 300167-9  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	97,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>97,43 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023**

Saldo Anterior: 97,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 022 Tipo 22 Conta 300162-8  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>33,41 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 33,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 022 Tipo 22 Conta 300170-9  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>101,25 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 101,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021514899580010  
02/01/2024 15:17:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
 Conta corrente 10474-4 FMS - TRAT FORA DOMICILIO  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.009.521	235,20 D	
				18/12 10:47 ADISANDRA O MENEZES			
18/12/2023		1466	99015	120 Transferido para Poupança	551.466.510.014.389	100,80 D	
				18/12 10:47 MARIA ELIZ FARIAS SANTOS			
18/12/2023		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	121.801	50,40 D	
				104 0059 05255915599 DOMINGOS SILVA SA			
18/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.890	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	398,40 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	84,00 D	
				104 4477 05325542567 RENISON DOS SANTO			
19/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.214.930	12,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	96,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021514899580019  
02/01/2024 15:27:30

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 10474-4 FMS - TRAT FORA DOMICILIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.174,46			964,345002		
18/12/2023	RESGATE	398,40			325,727042	1,223109992	638,617960
	Aplicação 28/06/2023	398,40			325,727042		
19/12/2023	RESGATE	96,00			78,462466	1,223514946	560,155494
	Aplicação 28/06/2023	96,00			78,462466		
29/12/2023	SALDO ATUAL	686,98			560,155494		560,155494

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	494,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,92
SALDO ATUAL =	686,98

## Valor da Cota

30/11/2023	1,217884157
29/12/2023	1,226405594

## Rentabilidade

No mês	0,6996
No ano	10,2758
Últimos 12 meses	10,2758

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338021514899580011  
02/01/2024 15:18:03**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
 Conta corrente 12246-7 SE 280040 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 LUMANN D M LTDA	550.616.000.080.879	592,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 LUMANN D M LTDA	550.616.000.080.879	1.970,00 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:01 LUMANN D M LTDA	550.616.000.080.879	15.299,16 D	
01/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 01/12 12:02 CIRURGICA SERRA MAR LTDA	551.836.000.059.658	766,20 D	
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.827,36 C	0,00 C
04/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:12 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	114.090,92 D	
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	114.090,92 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.606.910.000.047	1.000,00 C	
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:32 FMS-ARAUA -FNS BLVGS	551.466.000.010.441	14,60 C	
06/12/2023		1466	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:27 FMS-ARAUA -FNSSCONVENENTE	551.466.000.011.686	138.914,14 C	
06/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.684.498.000.047	24.958,97 C	
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 06/12 11:21 GILSON COSTA	550.835.000.012.617	730,00 D	
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	5.340,80 D	
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	3.208,08 D	
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	186,64 D	
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	418,30 D	
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	154.003,89 D	0,00 C
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 10:20 ZUMED COMERCIAL LTDA - M	551.224.000.050.939	5.856,00 D	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 14:53 ALFA C SERVICO LTDA	551.224.000.054.014	9.148,69 D	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	1.351,51 D	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	4.027,96 D	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	65,33 D	
07/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada 07/12 16:35 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	2.828,71 D	
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.278,20 C	0,00 C

12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.603.000.047	66.000,00 C	
12/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.886.785.000.047	66.000,00 C	
12/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	132.000,00 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.888.996.000.047	82.551,64 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.889.576.000.047	9.796,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.890.882.000.047	89,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.922.906.000.046	997,20 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.504.000.044	10.032,00 C	
13/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.923.672.000.044	528,00 C	
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:57 CABORONGA COMERCIAL LTDA	550.621.000.020.243	1.279,00 D	
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:04 CONVENIO CONSIG 569	551.466.000.011.130	23.037,18 D	
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:06 MONTALTEC SERVICOS LTDA	553.546.000.035.152	4.812,00 D	
13/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 13/12 15:06 MONTALTEC SERVICOS LTDA	553.546.000.035.152	9.432,48 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4477 013095260000130 MUNICIPIO DE	121.301	3.261,13 D	
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0022 013009717000146 BANCO DO ESTA	121.302	901,77 D	
13/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	61.270,28 D	0,00 C
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.926.601.000.047	57.834,00 C	
14/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.927.310.000.047	9.366,00 C	
14/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 14/12 17:59 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	143.595,17 D	
14/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0008 002494505000185 SINDICATO DOS	121.401	540,63 D	
14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	76.935,80 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.719.000.047	2.737,29 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.787.000.039	4.000,00 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.024.965.000.047	15.539,65 C	
18/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.025.109.000.047	9.366,00 C	
18/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.642,94 D	0,00 C
19/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.048.226.000.047	6.021,00 C	
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:00 VITALLI D EIRELI	550.775.000.022.757	966,70 D	
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:22 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	2.437,28 D	
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:22 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	464,33 D	
19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:22 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	6.048,74 D	

19/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:22 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	686,73 D	
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0054 043286062000114 INFINITA COME	121.901	11.901,00 D	
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.483,78 C	0,00 C
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 032031370000182 MMS SOLUCOES	122.101	18.849,60 D	
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.849,60 C	0,00 C
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7 224 449.000.030	6.000,00 C	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:30 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	114.552,69 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:20 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	208,86 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:20 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	4.651,11 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:20 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	4.140,58 D	
22/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:20 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	1.036,28 D	
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.589,52 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.261.878.000.008	102,09 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.168.000.033	15.840,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.264.916.000.044	528,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.266.230.000.031	11.250,00 C	
26/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.297.649.000.035	11.250,00 C	
26/12/2023	0000	00000	271 DB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.970,09 D	0,00 C
27/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	7.309.818.000.024	12.362,55 C	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:37 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	36.232,72 D	
27/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:37 PREF MUN ARAUA - FOPAG	551.466.000.002.000	76.757,74 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.627,91 C	0,00 C
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:30 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	1.814,04 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:30 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	412,36 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:30 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	1.167,03 D	
28/12/2023	1466	99015	470 Transferência enviada 28/12 18:30 POSTO MARAVILHA EIRELI -	551.466.000.011.486	5.299,96 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.693,39 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021514899580020  
02/01/2024 15:28:03

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 12246-7 SE 280040 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.109.075,90				913.180,358668		
01/12/2023	RESGATE	18.627,36				15.331,945212	1,214937814	897.848,413456
	Aplicação 10/07/2023	18.627,36				15.331,945212		
04/12/2023	RESGATE	114.090,92				93.873,234805	1,215372201	803.975,178651
	Aplicação 10/07/2023	114.090,92				93.873,234805		
05/12/2023	APLICAÇÃO	1.000,00				822,506686	1,215795587	804.797,685337
06/12/2023	APLICAÇÃO	154.003,89				126.624,706469	1,216223076	931.422,391806
07/12/2023	RESGATE	23.278,20				19.133,006118	1,216651469	912.289,385688
	Aplicação 10/07/2023	23.278,20				19.133,006118		
12/12/2023	APLICAÇÃO	132.000,00				108.381,431343	1,217920804	1.020.670,817031
13/12/2023	APLICAÇÃO	61.270,28				50.289,638141	1,218347999	1.070.960,455172
14/12/2023	RESGATE	76.935,80				63.125,289500	1,218779361	1.007.835,165672
	Aplicação 10/07/2023	76.935,80				63.125,289500		
18/12/2023	APLICAÇÃO	31.642,94				25.945,479972	1,219593549	1.033.780,645644
19/12/2023	RESGATE	16.483,78				13.511,283719	1,220001026	1.020.269,361925
	Aplicação 10/07/2023	16.483,78				13.511,283719		
21/12/2023	RESGATE	18.849,60				15.440,147879	1,220817323	1.004.829,214046
	Aplicação 10/07/2023	15.779,90				12.925,683692		
	Aplicação 11/07/2023	3.069,70				2.514,464187		
22/12/2023	RESGATE	118.589,52				97.106,821040	1,221227497	907.722,393006
	Aplicação 11/07/2023	35.766,05				29.286,964989		
	Aplicação 19/07/2023	2.849,52				2.333,324577		
	Aplicação 26/07/2023	6.255,22				5.122,076740		
	Aplicação 03/08/2023	39.648,08				32.465,759280		
	Aplicação 10/08/2023	34.070,65				27.898,695454		
26/12/2023	APLICAÇÃO	38.970,09				31.899,959978	1,221634448	939.622,352984
27/12/2023	RESGATE	100.627,91				82.344,216612	1,222039800	857.278,136372
	Aplicação 10/08/2023	94.120,33				77.019,036879		
	Aplicação 28/08/2023	2.060,51				1.686,127520		
	Aplicação 08/09/2023	4.447,07				3.639,052213		
28/12/2023	RESGATE	8.693,39				7.111,478734	1,222444772	850.166,657638
	Aplicação 08/09/2023	8.693,39				7.111,478734		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.039.627,82				850.166,657638		850.166,657638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109.075,90
APLICAÇÕES (+)	418.887,20
RESGATES (-)	496.176,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.841,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	7.841,20
SALDO ATUAL =	1.039.627,82

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4477600010

4477/006/00624029-6

FMS ARAUA FNSBLAFB

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		4.223,40C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		4.223,40C
31/12/2023	-	SALDO FINAL		4.223,40C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338021514899580012  
02/01/2024 15:18:21

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 10437-X FMS-ARAUA -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	312.941.234	2.368,26 C	
				047 0014 4384829000196 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.368,26 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021514899580022  
02/01/2024 15:29:05

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 10437-X FMS/ARAUÁ - FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	29.566,44			24.344,131980		
08/12/2023	APLICAÇÃO	2.368,26			1.945,855152	1,217079286	26.289,987132
29/12/2023	SALDO ATUAL	32.148,76			26.289,987132		26.289,987132

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.566,44
APLICAÇÕES (+)	2.368,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,06
SALDO ATUAL =	32.148,76

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338021514899580013  
02/01/2024 15:19:44

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 10441-8 FMS-ARAUA -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1466	99015	470 Transferencia enviada	551.466.000.012.246	14,60 D	
				06/12 15:32 SE 280040 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14,60 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021514899580023  
02/01/2024 15:29:48

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 10441-8 FMS/ARAUÁ -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14,58			3,156211		
06/12/2023	RESGATE	14,60			3,156211	4,626788547	
	Aplicação 15/01/2018	14,60			3,156211		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

## Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338021514899580014  
02/01/2024 15:20:09

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 11254-2 ASPS-LC141-FMS 280040SE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021514899580026  
02/01/2024 15:32:56**Cliente**

---

Agência	1466-4
Conta	11254-2 ASPS-LC141/FMS 280040SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

0060/006/00624053-0

Nome:

FMS ARAUA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MARCELO MONTALVAO, SE

Código Operação Emissão  
0060 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARAUA FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	11.447.826/0001-10	0006.000000624053-0	12/2023	01/01

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18,09C	2,463099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,21C	2,463099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 4477600010  
Conta Referência: 4477/006/00624018-0  
Nome: FMS ARAUA FNSBLINV  
Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLINV Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624018-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,04C	0,005016
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,04C	0,005016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

4477/006/00624028-8

Nome:

FMS ARAUA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/11/2023	<b>Cota em:</b> 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624028-8	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.339,71C	2.360,759189
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.459,42C	2.360,759189
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G338021514899580015  
02/01/2024 15:20:31

**Cliente - Conta atual**

Agência 1466-4  
Conta corrente 12250-5 SE 280040 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021514899580025  
02/01/2024 15:32:34

## Cliente

Agência 1466-4  
Conta 12250-5 SE 280040 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	455.808,84			375.299,543675		
29/12/2023	SALDO ATUAL	458.935,72			375.299,543675		375.299,543675

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	455.808,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.126,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.126,88
SALDO ATUAL =	458.935,72

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

0060/006/00624050-6

Nome:

FMS ARAUA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MARCELO MONTALVAO, SE

Código Operação Emissão  
0060 0055 02/01/2024

Fundo  
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA  
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
00.834.074/0001-23 02/10/1995

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ARAUA FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	11.447.826/0001-10	0006.000000624050-6	12/2023	01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,25C	0,034018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,25C	0,034018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

0060/006/00624052-2

Nome:

FMS ARAUA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/11/2023</b>	<b>Cota em: 29/12/2023</b>
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624052-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	184,17C	25,075349
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185,44C	25,075349
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

0060/006/00624049-2

Nome:

FMS ARAUA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624049-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32,23C	4,388643
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	32,45C	4,388643
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

0060/006/00624059-0

Nome:

FMS ARAUA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLAFB	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624059-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.021,45C	955,953799
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.069,92C	955,953799
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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

0060/006/00624074-3

Nome:

FMS ARAUA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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**

<b>No. Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,6904	10,1326	10,1326	30/11/2023 7,34497200	29/12/2023 7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Bela Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624074-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.871,09C	254,744380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.884,00C	254,744380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4477600010

4477/006/00624008-3

FMS ARAUA FNSBLATB

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLATB	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624008-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,80C	0,245590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,82C	0,245590
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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

4477/006/00624007-5

Nome:

FMS ARAUA FNSBLAFB

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b>	<b>Cota em:</b>
0,6904	10,1326	10,1326	30/11/2023 7,34497200	29/12/2023 7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLAFB Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624007-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	923,32C	125,707934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	929,70C	125,707934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

4477/006/00624010-5

Nome:

FMS ARAUA FNSBLMAC

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em:</b> 30/11/2023	<b>Cota em:</b> 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLMAC Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624010-5	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39,86C	5,427139
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40,14C	5,427139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4477600010

Conta Referência:

4477/006/00624020-2

Nome:

FMS ARAUA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6904	No Ano(%) 10,1326	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1326	Cota em: 30/11/2023 7,34497200	Cota em: 29/12/2023 7,39568000
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLINV	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624020-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.333,63C	181,570360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.342,83C	181,570360
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**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4477600010

4477/006/00624011-3

FMS ARAUA FNSBLVGS

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência BOQUIM, SE	Código 4477	Operação 0055	Emissão 02/01/2024
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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

**Cliente**

Nome FMS ARAUA FNSBLVGS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 11.447.826/0001-10	Conta Corrente 0006.000000624011-3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3,74C	0,509170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,77C	0,509170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G338021514899580016  
02/01/2024 15:20:54

#### Cliente - Conta atual

Agência 1466-4  
Conta corrente 11666-6 FMS-ARAUÁ -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.012.246	138.914,14 D	
				06/12 15:27 SE 280040 FMS CUSTEIO SU			
06/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.914,14 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021514899580021  
02/01/2024 15:28:38

### Cliente

Agência 1466-4  
Conta 11686-6 FMS/ARAUÁ -FNCONVENIENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	138.719,63			114.217,644980		
06/12/2023	RESGATE	138.914,14			114.217,644980	1,216223076	
	Aplicação 22/03/2023	138.914,14			114.217,644980		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.719,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.914,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,51
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 022 Tipo 22 Conta 300227-6  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 82.697,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101413-2 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	000994003	30.156,73 -	52.540,97 +
18/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101413-2 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	000994003	1.587,20 -	50.953,77 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 03/101413-2 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	000994003	1.587,20 +	52.540,97 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 022 22/300030-3 MUNICIPIO DE ARAUA	000994003	1.587,20 -	50.953,77 +
28/12/2023	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101413-2 TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	000994003	50.953,77 -	0,00 +

**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

Visualizar Pix agrupados

**Extrato conta corrente**

 G338021514899580017  
 02/01/2024 15:21:13

**Cliente - Conta atual**

 Agência 1466-4  
 Conta corrente 14710-9 SE 280040 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.485.000.045	38.051,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.550.587.000.044	40.699,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	78.751,56 D	0,00 C
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	35.696,03 D	
				27/12 16:41 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	2.238,16 D	
				27/12 16:41 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
27/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	44.081,72 D	
				27/12 16:41 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
27/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	82.015,91 C	0,00 C
28/12/2023		1466	70672	875 Transferido da poupança	1.466.510.009.088	1.214,72 C	
				28/12 13:05 MIRIAN MARIA DOS SANTOS			
28/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.351.916.000.047	40.699,61 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2023		1466	99015	470 Transferência enviada	551.466.000.002.000	7.271,87 D	
				28/12 10:39 PREF MUN ARAUA - FOPAG			
28/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	34.642,46 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021514899580027

02/01/2024 15:33:26

## Cliente

Agência 1466-4  
 Conta 14710-9 SE 280040 FMS ENFERMAGEM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	165.937,43			136.627,985123		
01/12/2023	APLICAÇÃO	78.751,56			64.819,416345	1,214937814	201.447,401468
27/12/2023	RESGATE	82.015,91			67.113,943424	1,222039800	134.333,458044
	Aplicação 23/08/2023	42.589,46			34.851,119658		
	Aplicação 02/10/2023	39.426,45			32.262,823766		
28/12/2023	APLICAÇÃO	34.642,46			28.338,670828	1,222444772	162.672,128872
29/12/2023	SALDO ATUAL	198.923,90			162.672,128872		162.672,128872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.937,43
APLICAÇÕES (+)	113.394,02
RESGATES (-)	82.015,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.608,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.608,36
SALDO ATUAL =	198.923,90

## Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

## Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JE684980 FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Meses anteriores

Data: 04/01/2024 Hora: 09:19:25 Local: 02200013

Ag.: 022/00 UMBAÚBA Conta: 22/300234-9

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA

Período Solicitado: 01/12/2023 A 31/12/2023

Data Último Movimento: 29/03/2023

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior				
	Saldo em 3112			250.000,00	250.000,00

## DADOS RELATIVOS A 04/01/2024:

Saldo Atual 250.000,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 250.000,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA  
R TEMISTOCLES COSTA, 129, Centro  
CEP: 49.220-000  
CNPJ: 11.447.826/0001-10

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

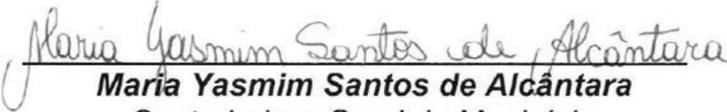
**ÓRGÃO:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ

**ASSUNTO:** ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PERÍODO:** EXERCÍCIO DE 2023

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2023, conjugados com os resultados apresentados pelo Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Arauá/SE, 03 de março de 2024

  
**Maria Yasmim Santos de Alcântara**  
Controladora Geral do Município

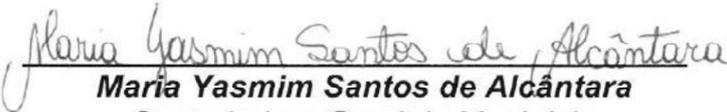


**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE ARAUÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de Arauá, referente ao exercício de 2023, de responsabilidade da Sra. **FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA**, foi devidamente analisada pelo Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

**Arauá/SE, 03 de março de 2024**

  
**Maria Yasmim Santos de Alcântara**  
Controladora Geral do Município



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO (A) GESTOR (A)  
SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE  
INTERNO**

Em obediência ao que determina o art. 85, V, do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Contas e na condição de gestor do Fundo Municipal de Saúde de Arauá, Estado de Sergipe, vimos manifestar nosso pronunciamento quanto às contas do mencionado ente público, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023.

Atesto o conhecimento acerca do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Controladora Geral do município em relação às Contas Anuais de Gestão, manifestando concordância com o mesmo.

Ratifico as informações pertinentes às contas anuais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), às licitações, aos contratos, aos convênios e às demais despesas analisadas, bem como em relação à avaliação dos resultados da gestão, relacionados aos instrumentos de planejamento governamental PPA, LDO e LOA.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, pugnando-se pela APROVAÇÃO das contas anuais de gestão – exercício de 2023.

**Arauá/SE, 03 de março de 2024**

*Francielle Andrade Costa Souza*  
**FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA**  
*Secretária Municipal de Saúde*



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

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
REGISTRO.....	: SE-008021/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.767.955-**

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

Emissão: SERGIPE, 29/12/2023 as 11:34:49.

Válido até: 28/03/2024.

Código de Controle: 673779.

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

## **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O Fundo Municipal de Saúde de Arauá vem informar, através de declaração, que o ente jurisdicionado não possui um conselho de administração vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Arauá, 31 de dezembro de 2023

*Francielle Andrade Costa Souza*  
**FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA**  
*Secretária Municipal de Saúde*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PARECER EMITIDO  
PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

O Fundo Municipal de Saúde de Arauá vem informar, através de declaração, que o ente jurisdicionado não possui um conselho de administração vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

Arauá, 31 de dezembro de 2023

*Francielle Andrade Costa Souza*  
**FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA**  
*Secretária Municipal de Saúde*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**1. APRESENTAÇÃO**

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUÁ**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob nº 11.447.826/0001-10, apresenta as notas explicativas às Demonstrações Contábeis elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e demais legislações vigentes, cujo objetivo é facilitar a compreensão destes aos diversos usuários sobre os principais eventos contábeis ocorridos.

Todos os registros contábeis do exercício de 2023, deste órgão, foram realizados por meio de sistema informatizado e integrado e adequado ao PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

Portanto, serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Patrimonial;
- Balanço Financeiro;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Balanço Orçamentário;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

**2. BASE NORMATIVA**

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2023 observaram a legislação vigente, sobretudo, em relação as disposições contidas na 9ª versão do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Em adição foram observadas as instruções, conceitos e procedimentos emanados da Lei 4.320/1.964, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Principais normativos utilizados:

- Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;
- Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP)
- Resolução TCE/SE nº 353, de 07/12/2023

### **3. BASES DE ELABORAÇÃO E POLÍTICAS CONTÁBEIS**

#### **3.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ANEXO 12)**

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e no anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas previstas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas arrecadadas com as previstas é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão.

As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/94). As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressas em reais.

As despesas orçamentárias resultantes da autorização legislativa seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas são apresentadas sem ajustes inflacionários, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

O Balanço Orçamentário é composto por:

- a) Quadro Principal;
- b) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- c) Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

No entanto, o Balanço Orçamentário que foi informado nesta prestação de contas apresenta apenas o quadro principal devido a mudanças trazidas por esta Corte no que diz respeito às Demonstrações Contábeis já estarem sendo geradas pelo SAGRES e não gerou os demais anexos, não estando em conformidade com a Lei 4.320/64, MCASP parte V e NBC TSP 11, NBC TSP 13. Logo, segue em anexo a esta Nota Explicativa os demais quadros referentes à execução de restos.

### **3.1.1 RECEITA CORRENTE**

As receitas orçamentárias correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro, sendo a principal fonte de financiamentos das despesas públicas, no exercício de 2023, as receitas correntes alcançaram o montante de R\$ 6.053.063,24, comparativamente ao exercício de 2022, este resultado



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

representou um acréscimo nominal de 12,88%.

**3.1.2. RECEITA DE CAPITAL**

As Receitas Orçamentárias de Capital, aumentam as disponibilidades financeiras do Fundo e são as fontes de financiamento dos programas e ações de governo nos investimentos. Não houve arrecadação de receita de capital no exercício de 2023.

**3.1.3 DESPESA CORRENTE**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas correntes neste exercício importaram em um montante de R\$ 10.857.089,46, tendo destaque em “pessoal e encargos sociais” no valor de R\$ 6.334.375,79.

**3.1.4. DESPESA DE CAPITAL**

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. As despesas de capital, neste exercício, importaram em um montante de R\$ 680.193,27, apresentando um decréscimo de R\$ 207.863,92 com relação ao exercício anterior.

**3.1.5. RESTOS A PAGAR**

**3.1.5.1. RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

São aqueles derivados de despesas legalmente empenhadas que não foram liquidadas e nem pagas até 31 de dezembro do mesmo exercício.

Assim, a diferença entre despesas empenhadas no valor de R\$



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

11.537.282,73, e despesas liquidadas de R\$ 11.253.150,66, importou em uma inscrição em 2023 de R\$ 284.132,07 de RPNP.

**3.1.5.2. RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

São os empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro do mesmo exercício. Assim, a diferença entre despesas liquidadas no montante de R\$ 11.253.150,66 e as despesas pagas no montante de R\$ 10.868.561,71, importa na inscrição em 2023 de R\$ 384.344,50 de RPP.

**3.2. BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13)**

O Balanço Financeiro está previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64 e demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas e as concedidas, os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, os Restos a Pagar inscritos do exercício e os pagos de exercícios anteriores e a consequente movimentação do saldo em espécie, representado pela conta contábil Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional.

No Balanço Financeiro as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte e destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenho, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64.

As contas listadas como Recebimentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

**Receitas Extraorçamentárias** – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Restos a Pagar (Inscritos no Período)** – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, separados em processados e não processados.

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra-Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

**Despesas Extraorçamentárias** – Representam o pagamento de todos os ingressos extraorçamentários, relativos as consignações, depósitos judiciais, depósitos não judiciais e outros valores restituíveis.

**Restos a Pagar (Pagamentos no Período)** – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício.

▪ **QUOCIENTES DO BALANÇO FINANCEIRO** – é resultante da relação entre o resultado orçamentário (receita orçamentária – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie. A interpretação desse quociente indica a parcela da variação do saldo do disponível que pode ser explicada pelo resultado orçamentário. Nesse caso temos um resultado orçamentário negativo que resulta também em uma variação de saldo negativo.

<b>QUOCIENTE ORÇAMENTÁRIO DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		
<u>Receita Orçamentária – Despesa Orçamentária =</u> Variação do saldo em espécie	<u>- 5.484.219,49</u> 415.284,57	- 13,21
Como o resultado orçamentário foi deficitário, ele influenciou negativamente em 13,21 a variação do saldo do disponível.		
<b>QUOCIENTE DO RESULTADO DOS SALDOS FINANCEIROS</b>		
<u>Saldo em espécie para o exercício seguinte =</u> Saldo em espécie do exercício anterior	<u>2.022.876,83</u> 1.607.592,26	1,25
Depreende-se desta variação que ela foi positiva em 1,25 do saldo em espécie.		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**3.3. BALANÇO PATRIMONIAL (ANEXO 14)**

O Balanço Patrimonial está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

**3.3.1 ATIVO**

O Ativo representa a composição numérica de todos os bens e direitos do ente em 31 de dezembro 2023, totalizando um montante de R\$ 7.413.446,39.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de R\$ 2.022.876,83, correspondente a 27,29% do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou R\$ 5.390.569,56, equivalente a 72,71% do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

**3.3.2. PASSIVO**

O passivo que corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2023 totalizou em R\$ 7.413.446,39.

O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, apresenta um saldo de R\$ 1.731.213,00, nesse grupo destacam-se:

- Obrigações trabalhistas, previdenciárias e Pessoal a Pagar = Este



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

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. Neste exercício, totalizaram em R\$ 0,00.

- Fornecedores e contas a pagar a curto prazo = Compreende as obrigações junto à fornecedores ou materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e das prestações de serviços e de todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes destas obrigações, com vencimento em curto prazo, sendo que no exercício 2023, o Ente, ficou com um saldo nessa conta de obrigações no valor de R\$ 572.827,80.

- Valores Restituíveis = As retenções são registradas no momento da liquidação da despesa, dessa forma até o efetivo pagamento, os valores a serem retidos são registrados na conta 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – Consolidação, existindo saldos de R\$ 1.158.385,20.

O Passivo não- circulante compreende o conjunto de obrigações e dívidas que devem ser pagas dentro de um prazo superior a um ano. Neste exercício, foram contraídas obrigações de R\$ 0,00 nesse sentido.

O patrimônio líquido é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo. Ou seja, o PL demonstra a subtração entre os bens e direitos que uma empresa possui em relação às suas obrigações. O resultado acumulado no exercício foi superavitário de R\$ 5.682.233,39, sendo do exercício um superávit no valor de R\$ 84.914,52, resultados de exercícios anteriores superavitário de R\$ 5.597.318,87.

### **3.4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais, exigida pela Lei nº 4.320/64, tem o objetivo de evidenciar as alterações verificadas no patrimônio, resultantes



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. Essas alterações são reconhecidas pelo regime de competência, sendo que serão aumentativas, quando for provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços fruirão para a entidade, ou diminutivas, quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos ou potenciais de serviços da entidade.

O resultado apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas no exercício de 2023 foi um Superávit Patrimonial no valor de R\$ 84.914,52.

### **3.5. DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS 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.

#### **3.5.1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Ingressos das Operações = compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências correntes recebidas totalizando R\$ 12.750.183,09.

Desembolsos das Operações = compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida, as transferências concedidas e demais desembolsos das operações com um total de R\$ 11.780.469,19.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**3.5.2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Ingressos de Investimento = compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos somando R\$ 0,00.

Desembolsos de Investimento = compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos atingindo o total de R\$ 554.429,33.

**3.5.3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Ingressos de Financiamento = compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes computando em R\$ 0,00.

Desembolsos de Financiamento = compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida aferindo R\$ 0,00.

**▪ SÍNTESE DO FLUXO DE CAIXA**

Geração Líquida de caixa e equivalentes de caixa	R\$ 415.284,57
Caixa e equivalente de caixa inicial	R\$ 1.607.592,26
Caixa e equivalente de caixa final	R\$ 2.022.876,83



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE ARAUÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**4. 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.

Arauá/SE, 31 de dezembro de 2023

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

**Anny Karollyne de Oliveira Guimarães**  
Contadora CRC/SE 8021

*Francielle Andrade Costa Souza*

**FRANCIELLE ANDRADE COSTA SOUZA**  
Secretária Municipal de Saúde



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

Exercício: 2023

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/2022 (B)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.850,00</b>	<b>84,00</b>	84,00	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.850,00	84,00	84,00	84,00	0,00	9.850,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.850,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.850,00</b>

532.154.435-20-FRANCIELLE ANDRADE COSTA  
GESTOR DO FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA



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

Exercício: 2023

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/2022 (B)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>167.588,62</b>	<b>114.409,67</b>	<b>91.619,97</b>	1.895,02	<b>188.483,30</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.278,62	114.409,67	91.619,97	1.585,02	188.483,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>42.960,30</b>	<b>42.960,30</b>	0,00	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	42.960,30	42.960,30	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>167.588,62</b>	<b>157.369,97</b>	<b>134.580,27</b>	<b>1.895,02</b>	<b>188.483,30</b>

532.154.435-20-FRANCIELLE ANDRADE COSTA  
GESTOR DO FUNDO

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA