

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 1 - GABINETE DO PREFEITO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
293	BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 2 PANOS	0,00	0,0000	240,00	3,0000	240,00	3,0000	0,00	0,0000
296	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI MEDINDO 2 PANOS	0,00	0,0000	510,00	3,0000	510,00	3,0000	0,00	0,0000
297	BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 3 PANOS	0,00	0,0000	260,00	2,0000	260,00	2,0000	0,00	0,0000
298	BANDEIRA DO ESTADO DO PARANÁ MEDINDO 2,5 PANOS	0,00	0,0000	300,00	2,0000	300,00	2,0000	0,00	0,0000
22815	AÇUCAR CRISTAL 5KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23136	PNEU 1000-20 BORRACHUDO RT 59	1.870,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.870,00	2,0000
23199	PNEU 205/55 R16	2.800,00	10,0000	0,00	0,0000	1.120,00	4,0000	1.680,00	6,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
24270	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-DIESEL	944,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	944,00	5,0000
26389	ALCOOL COMPOSICAO DE 70% DE ALCOOL FRASCO DE 1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30086	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3	196,80	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	196,80	30,0000
36854	BANDEIRA DO BRASIL MEDINDO 4 PANOS	0,00	0,0000	960,00	2,0000	960,00	2,0000	0,00	0,0000
36857	BANDEIRA DO ESTADO DO PARANA MEDINDO 2 PANOS	0,00	0,0000	390,00	3,0000	390,00	3,0000	0,00	0,0000
36861	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARAPOTI MEDINDO 2 5 PANOS	0,00	0,0000	390,00	2,0000	390,00	2,0000	0,00	0,0000
37139	PNEU 1000 X 20 LISO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37485	PNEU 205/75 R16	3.929,72	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.929,72	8,0000
37548	OLEO HIDRAULICO ATF	748,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	748,00	3,0000
38927	CAFE 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		10.488,51		3.050,00		4.170,00		9.368,51	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 3 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
282	BLOCO ADESIVO 76X76 INFORMS NOTE AMARELO	22,40	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,40	16,0000
283	PAPEL SULFITE A4 500 FLS CX C/10-RESMA	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
284	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS C/30 UN-4 COLCHETES E CAPA-DAC	1.560,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.560,00	8,0000
285	CANETA CORRETIVA	11,90	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,90	7,0000
424	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 LITROS	91,60	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	91,60	2,0000
22071	CLIPS BINDER 19MM C/12	10,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	4,0000
22265	CARTUCHO 950 XL PRETO	146,50	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	146,50	1,0000
22720	CARTUCHO 951 XL-CIANO	237,02	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	237,02	2,0000
22815	AÇUCAR CRISTAL 5KG	0,00	0,0000	874,62	100,0000	52,48	6,0000	822,14	94,0000
22964	ESTILETE GRANDE	0,80	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,80	1,0000
22966	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM CX/COM 12 UNIDADES	10,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	2,0000
23444	DESCANSO DE MOUSE C /ALMOFADA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23445	GRAMPO TRILHO 80MM C 50 UNIDADES	9,72	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,72	2,0000
23858	GRAMPEADOR 26/6	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26837	ENVELOPE 25X35 CX COM 250 UND PARDO	70,60	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	70,60	2,0000
26870	PLASTICO P PASTA CATALOGO C/600 UNIDADES	110,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	110,00	1,0000
31482	PEN DRIVE 16G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31540	TECLADO MICROCOMPUTADOR CONEXAO USB	71,20	4,0000	0,00	0,0000	17,80	1,0000	53,40	3,0000
33949	SWITCH 08 PORTAS 10 100 NAO GERENCIAVEL	2.168,00	2,0000	0,00	0,0000	2.168,00	2,0000	0,00	0,0000
36295	CARTUCHO 951 MAGENTA	236,63	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	236,63	2,0000
36296	CARTUCHO 951 AMARELO	118,37	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	118,37	1,0000
37340	CAFE A VACUO 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37430	RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE 278 A	460,46	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	460,46	8,0000
38212	CLIPS BINDER 15MM C/12	14,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	4,0000
38508	PINCEL ATOMICO COR AZUL	3,56	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,56	4,0000
38735	PAPEL SULFITE A4 500 FLS CAIXA C/10-RESMA	2.051,00	14,0000	0,00	0,0000	146,50	1,0000	1.904,50	13,0000
38927	CAFE 500GR	0,00	0,0000	1.074,20	130,0000	0,00	0,0000	1.074,20	130,0000
39069	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL CAIXA DE 250G	0,00	0,0000	1.479,40	260,0000	56,90	10,0000	1.422,50	250,0000
39445	CLIPS 2/0	4,60	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,60	4,0000
39468	PASTA L C/ 10 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 3 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39566	BLOCO AUTOADESIVO 38X51	3,98	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,98	2,0000
39568	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM CX 12 UND	17,88	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,88	2,0000
39769	BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO	4.800,00	192,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.800,00	192,0000
40026	NOBREAK NHS PREMIUM PVS 10000VA	6.250,80	3,0000	0,00	0,0000	6.250,80	3,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		18.481,03		3.428,22		8.692,48		13.216,77	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 4 - SEC. MUNICIPAL DE CONTABILIDADE**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
22815	AÇUCAR CRISTAL 5KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24273	ARQUIVO MORTO PLASTICO	632,79	267,0000	0,00	0,0000	23,70	10,0000	609,09	257,0000
27734	COLA BRANCA 1KG	23,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,50	5,0000
33098	CHA TIPO MATE SABOR TRADICIONAL CX C 25 SAQUINHOS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37340	CAFE A VACUO 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37430	RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE 278 A	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
37781	RECARGA DE TONNER Q 2612 A HP LASER	137,70	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	137,70	3,0000
38110	RECARGA DE TONNER 85A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38259	PAPEL A4 COM 10 RESMA DE 500 FOLHAS	1.172,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.172,00	8,0000
38735	PAPEL SULFITE A4 500 FLS CAIXA C/10-RESMA	1.043,00	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.043,00	7,0000
38751	COLA BRANCA 1LT	9,16	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,16	2,0000
38927	CAFE 500GR	409,60	40,0000	0,00	0,0000	409,60	40,0000	0,00	0,0000
39068	CHA DE CIDREIRA COM 10 SACHES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39069	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL CAIXA DE 250G	-0,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,05	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		<b>3.427,69</b>		<b>0,00</b>		<b>433,30</b>		<b>2.994,39</b>	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 6 - SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
48	PNEU 175/70R13	671,60	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	671,60	4,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	197,20	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	197,20	17,0000
24270	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-DIESEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37674	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		868,80		0,00		0,00		868,80	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 8 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
22815	AÇUCAR CRISTAL 5KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24025	REATOR ELETRONICO 1 X 20	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26263	FORMULARIO CONTINUO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26700	REATOR ELETRONICO 1 X 40W BIV	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37340	CAFE A VACUO 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38735	PAPEL SULFITE A4 500 FLS CAIXA C/10-RESMA	3.533,61	24,0000	0,00	0,0000	294,47	2,0000	3.239,14	22,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		3.533,61		0,00		294,47		3.239,14	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 9 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
22815	AÇUCAR CRISTAL 5KG	484,00	44,0000	55,00	5,0000	539,00	49,0000	0,00	0,0000
37340	CAFE A VACUO 500GR	757,76	74,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	757,76	74,0000
39202	COMPUTADOR HP PRODESK 400 G4 15/ 4GBHDD 500GB	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39218	ACESS POINT UBIQUITI AP INIFI UAP 300MBPS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39827	MONITOR LED 21.5-LG/POSITIVO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		1.241,76		55,00		539,00		757,76	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50	85,16	200,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,16	200,0000
6	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50	214,21	400,0000	0,00	0,0000	107,09	200,0000	107,12	200,0000
229	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	0,00	0,0000	100,00	50,0000	14,00	7,0000	86,00	43,0000
233	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	159,85	135,0000	0,00	0,0000	48,65	35,0000	111,20	100,0000
262	NOBREAK 600VA	2.430,00	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.430,00	9,0000
282	BLOCO ADESIVO 76X76 INFORMS NOTE AMARELO	40,60	29,0000	0,00	0,0000	14,00	10,0000	26,60	19,0000
285	CANETA CORRETIVA	102,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	102,00	60,0000
288	FITA ADESIVA TIGH TAPE	73,85	19,0000	0,00	0,0000	23,32	6,0000	50,53	13,0000
302	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
310	CLIPS Nº 3.0	37,44	39,0000	0,00	0,0000	7,68	8,0000	29,76	31,0000
312	CLIPS Nº 8.0	50,66	51,0000	0,00	0,0000	4,97	5,0000	45,69	46,0000
316	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/10	16,46	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,46	1,0000
318	GRAMPEADOR CAP 100 FLS GRANDE PROFISSIONAL	359,45	10,0000	0,00	0,0000	11,23	1,0000	348,22	9,0000
329	PRENDEDOR DE PAPEL 41MM CX/COM 12 UNIDADES	12,46	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,46	2,0000
22071	CLIPS BINDER 19MM C/12	10,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	4,0000
22073	CLIPS BINDER 51MM CX C/12	8,94	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,94	1,0000
22174	BOBINA DE PAPEL 60 CM DE LARGURA	66,00	2,0000	0,00	0,0000	33,00	1,0000	33,00	1,0000
22566	PINCEL ATOMICO COR VERDE	19,40	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,40	20,0000
22567	PINCEL ATOMICO- COR PRETO	36,89	31,0000	0,00	0,0000	11,90	10,0000	24,99	21,0000
22568	PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	19,40	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,40	20,0000
22573	CORRETOR LIQUIDO BRANCA 18 ML - FRAMA	105,90	152,0000	0,00	0,0000	3,48	5,0000	102,42	147,0000
22574	FITA ADESIVA DUPLA FACE	21,80	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21,80	10,0000
22582	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO	56,16	24,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56,16	24,0000
22583	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	1.117,07	139,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.117,07	139,0000
22584	GRAMPO 106/6	26,60	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,60	6,0000
22585	GRAMPO 26/6	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22592	COLA BASTÃO	44,00	22,0000	115,00	100,0000	0,00	0,0000	159,00	122,0000
22594	ENVELOPE BRANCO A4	12,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,00	100,0000
22809	BLOCO COM 100 FLS FRENTE E VERSO-(LAUDO MÉDICO)	101,15	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	101,15	35,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
22938	PAPEL VERGÊ BRANCO 120 G	8,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00	1,0000
22948	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/6	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22952	LIVRO ATA	140,41	19,0000	0,00	0,0000	110,85	15,0000	29,56	4,0000
22953	PASTA SUSPensa	30,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,00	1,0000
22954	TINTA PARA CARIMBO PRETA	22,36	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,36	13,0000
22963	PAPEL VERGÊ AMARELO 120 G	11,05	1,0000	0,00	0,0000	11,05	1,0000	0,00	0,0000
22966	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM CX/COM 12 UNIDADES	20,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	4,0000
22968	ETIQUETA ADESIVA N °01	43,20	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,20	6,0000
22970	PASTA PLASTICA COM ELASTICO E ABA	70,20	60,0000	0,00	0,0000	17,55	15,0000	52,65	45,0000
23212	CANETA MARCA TEXTO GROSSA	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
23215	CLIPS N° 2.0	14,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,21	0,0000
23216	CLIPS N° 6.0	52,88	46,0000	0,00	0,0000	5,75	5,0000	47,13	41,0000
23217	COLA BRANCA 90 GRS	4,86	6,0000	100,00	100,0000	0,00	0,0000	104,86	106,0000
23445	GRAMPO TRILHO 80MM C 50 UNIDADES	14,58	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,58	3,0000
23450	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	39,80	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,80	2,0000
23528	GRAMPEADOR TAPECEIRO	16,30	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,30	1,0000
23533	GRAMPEADOR DE MESA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24020	DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMPERES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24115	PAPEL CARTOLINA	26,70	65,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,70	65,0000
24273	ARQUIVO MORTO PLASTICO	95,48	44,0000	0,00	0,0000	8,68	4,0000	86,80	40,0000
24381	PINCA CHERON 25CM	979,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	979,80	20,0000
24741	TECIDO DE JUTA CRU UNIDADE DE MEDIDA METRO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24808	TRENA 50 MTS	48,00	1,0000	0,00	0,0000	48,00	1,0000	0,00	0,0000
24876	CANETA CORRETORA SECAGEM RAPIDA APROX 8 OML UN	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25008	BLOCO DE RECADOS AUTO ADESIVO 76MMX76MM 100FLS AMARELO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25076	FOLHA EMBORRACHADA COR BRANCO TIPO E V A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25080	FOLHA EMBORRACHADA COR AZUL CLARO TIPO E V A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25081	FOLHA EMBORRACHADA COR AZUL ESCURO TIPO E V A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25082	FOLHA EMBORRACHADA COR VERDE CLARO TIPO E V A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25083	FOLHA EMBORRACHADA COR VERMELHO TIPO E V A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25093	GRAMPEADOR-26/6--20 FOLHAS	290,00	10,0000	0,00	0,0000	261,00	9,0000	29,00	1,0000
25094	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25099	LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UN	109,86	42,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	109,86	42,0000
25100	LAPIS PRETO CX 72 UNIDADES	122,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	122,50	5,0000
25107	LIVRO PROTOCOLO	160,80	21,0000	0,00	0,0000	38,29	5,0000	122,51	16,0000
25112	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	164,37	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	164,37	5,0000
25120	PAPEL KRAFT EM BOBINA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25129	PASTA ARQUIVO TIPO AZ LARGURA 285 MM ALTURA 350	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25146	PERFURADOR PAPEL MATERIAL METAL TIPO MEDIO COM 2	27,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,00	6,0000
25157	PRANCHETA ACRILICA COM PRENDEDOR EM METAL	458,18	62,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	458,18	62,0000
25937	MONITOR FETAL DETECTOR FETAL SONAR PARA BATIMENTOS	1.140,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.140,00	2,0000
26329	PEN DRIVE 8GB	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26344	BEXIGA PCT COM 50 UNIDADES Nº 6 5 CORES VARIADAS	527,21	104,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	527,21	104,0000
26449	PAPEL 40 KG 120G PCT COM 100 FOLHAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26834	COLA BASTAO RESINA SINTETICA GLICERINA AGUA E	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26837	ENVELOPE 25X35 CX COM 250 UND PARDO	913,84	26,0000	0,00	0,0000	105,45	3,0000	808,39	23,0000
26866	PASTA CATALOGO C /50 PLASTICOS CX C/30 UNI	385,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	385,00	2,0000
26871	REGUA ESCOLAR MATERIAL ACRILICO COMPRIMENTO	78,84	99,0000	0,00	0,0000	3,98	5,0000	74,86	94,0000
27007	ESTILETE MATERIAL CORPO PLASTICO RESISTENTE	96,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	96,00	12,0000
27237	PLACA DCP 4 5 MM	7,52	2,0000	0,00	0,0000	7,52	2,0000	0,00	0,0000
27303	TINTA GUACHE 15 ML 6 CORES	19,91	11,0000	0,00	0,0000	19,91	11,0000	0,00	0,0000
27328	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA MARRON	39,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,00	1,0000
27329	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA VERMELHO	85,14	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,14	2,0000
27330	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA BRANCO	82,75	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	82,75	2,0000
27331	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA ROSA	45,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,00	1,0000
27333	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA AMARELO	46,25	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,25	1,0000
27334	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA AZUL	42,62	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,62	1,0000
27430	ISOPOR BOLA PEQUENA 20 MM	11,25	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,25	3,0000
27432	CADERNO PEQUENO CAPA DURA	158,33	170,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	158,33	170,0000
27500	PASTA AZ	385,64	62,0000	0,00	0,0000	31,10	5,0000	354,54	57,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
27508	PRANCHETA EM ACRILICO	276,80	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	276,80	40,0000
30352	ESTETOSCOPIO	31,75	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,75	1,0000
30387	TINTA ACRILICA BALDE DE 18 LITROS FOSCO	252,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	252,00	3,0000
31482	PEN DRIVE 16G	583,21	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	583,21	19,0000
31902	FOLHA EMBORRACHADA COR ROSA TIPO E V A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32479	FITA METRICA 1,50 M CORRENTE	66,60	37,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66,60	37,0000
32893	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32916	PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32963	LAPIS PRETO CONTENDO 144 UNIDADES	194,62	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	194,62	5,0000
32965	COLA COLORIDA CONTENDO 6 UNIDADES	6,18	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,18	2,0000
32971	TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33647	SWITCH 24 PORTAS 10 100	429,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	429,00	1,0000
36242	CARIMBO DATADOR MANUAL 4 MM	40,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,00	4,0000
36759	LANTERNA CLINICA PORTATIL	151,92	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	151,92	8,0000
36895	PINCEL CHATO CABO COR AMARELA CERDAS 06 MM DE	12,15	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,15	15,0000
36897	PINCEL CHATO CABO COR AMARELA CERDAS 10 MM DE	13,50	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,50	15,0000
36898	PINCEL CHATO CABO COR AMARELA CERDAS 12 MM DE	15,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,00	15,0000
36899	PINCEL CHATO CABO COR AMARELA CERDAS 14 MM DE	15,75	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,75	15,0000
36900	PINCEL CHATO CABO COR AMARELA CERDAS 16 MM DE	14,28	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,28	12,0000
36901	PINCEL CHATO CABO COR AMARELA CERDAS 18 MM DE	16,20	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,20	12,0000
36902	PINCEL CHATO CABO COR AMARELA CERDAS 20 MM DE	23,40	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,40	15,0000
36919	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADES	37,20	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,20	8,0000
37015	PALITO DE SORVETE PCT 100 UND	8,32	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,32	4,0000
37022	PAPEL CONTACT ESTAMPADO MOTIVO INFANTIL	1,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	1,0000
37028	FELTRO COLORIDO C 1 40 LARGURA	397,25	35,0000	0,00	0,0000	397,25	35,0000	0,00	0,0000
37146	CHUVEIRO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 127 W	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37150	APONTADOR DE METAL	0,00	0,0000	110,00	10,0000	0,00	0,0000	110,00	10,0000
37155	COLA DE EVA C 20GR	51,06	37,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,06	37,0000
37161	CANUDOS PLATICOS PCT CO 50 UND	11,52	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,52	8,0000
37162	FITILHO ROLO C/50 M	8,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,50	10,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
37166	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	6,75	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,75	15,0000
37169	GLITER PTC/ 250 GR CORES VARIADAS	36,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,00	3,0000
37297	PAPEL CREPOM COR VERDE LIMÃO	8,28	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,28	15,0000
37298	PAPEL CREPOM COR AMARELO	80,94	159,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	80,94	159,0000
37299	PAPEL CREPOM COR AZUL ESCURO	122,39	184,0000	0,00	0,0000	11,97	18,0000	110,42	166,0000
37300	PAPEL CREPOM COR ROSA	79,44	160,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,44	160,0000
37301	PAPEL CREPOM COR VERDE ESCURO	72,73	138,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,73	138,0000
37302	PAPEL CREPOM COR VERMELHO	80,98	158,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	80,98	158,0000
37348	TNT COR VERDE ESCURO	39,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,00	1,0000
37380	MONITOR DE 21,5 LED SAMSUNG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37491	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO Nº 35	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37492	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO Nº 36	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37496	BOTINA CONFECCIONADA EM COURO Nº 40	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37705	TELEVISOR LED 40"	9.479,88	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9.479,88	6,0000
37801	PAPEL CARTÃO	93,60	156,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	93,60	156,0000
37835	MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3 3.6 GHZ	2.549,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.549,00	1,0000
38212	CLIPS BINDER 15MM C/12	35,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,00	10,0000
38219	MASSA DE MODELAR 12 CORES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38220	PASTA CANALETA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38244	BOIA ESPAGUETE	162,50	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	162,50	25,0000
38246	VELCRO ADESIVO , MACHO E FEMEA	1.104,00	23,0000	0,00	0,0000	1.104,00	23,0000	0,00	0,0000
38247	TINTA PRETA ESPECIAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38272	PAPEL CREPOM BRANCO	79,94	161,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,94	161,0000
38273	TELA P/ PINTURA 30X40	36,95	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,95	5,0000
38274	COLA QUENTE FINA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38275	EVA DECORADO	84,56	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	84,56	28,0000
38276	TELA P/ PINTURA 40X50	85,84	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,84	8,0000
38297	MASSA CORRIDA PVA GL 18 LITROS/25KG	175,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	175,00	5,0000
38301	SELADOR ACRÍLICO GALÃO 18 LITROS	49,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	49,00	1,0000
38312	BLOCO 100 FLS (FAMILIA)	345,44	136,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	345,44	136,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38350	TELA P/ PINTURA 20X30	80,60	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	80,60	20,0000
38357	MOUSE PAD PRETO	497,70	29,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	497,70	29,0000
38358	FITA ADESIVA AMARELO 12X10	3,30	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,30	10,0000
38359	FITA ADESIVA AZUL 12X10	6,60	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,60	20,0000
38360	FITA ADESIVA VERMELHO 12X10	40,39	104,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,39	104,0000
38361	FITA ADESIVA VERDE 12X10	40,39	104,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,39	104,0000
38362	E.V.A BRANCO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38364	E.V.A PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38366	E.V.A AZUL CLARO	35,60	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,60	40,0000
38368	E.V.A AZUL ESCURO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38371	ENVELOPE BRANCO 240X340	15,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,00	100,0000
38372	ESTILETE ESTREITO	0,92	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,92	2,0000
38373	ESTILETE LARGO	41,88	53,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,88	53,0000
38374	E.V.A ROSA	63,00	70,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	63,00	70,0000
38379	TESOURA GRANDE	0,00	0,0000	140,00	50,0000	5,60	2,0000	134,40	48,0000
38394	PLASTICO SACO PE-FORMATO A4-4 FUROS-CX C/600 UNIDADES	186,67	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	186,67	2,0000
38395	TECLADO USB	266,84	12,0000	0,00	0,0000	22,24	1,0000	244,60	11,0000
38427	BLOCO COM 50 FLHS ( ATESTADO)	2,94	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,94	6,0000
38459	PAPEL CREPOM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38466	PAPEL SULFITE COLORIDO	16,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	4,0000
38508	PINCEL ATOMICO COR AZUL	16,02	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,02	18,0000
38590	BEXIGA PCT C/50 COR AMARELA	117,47	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117,47	17,0000
38591	BEXIGA PCT C/50 COR AZUL CLARO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38592	BEXIGA PCT C/50 COR AZUL ESCURO-(ROYAL)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38593	BEXIGA PCT C/50 COR BRANCA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38594	BEXIGA PCT C/50 COR ROSA MARAVILHA	27,64	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,64	4,0000
38595	BEXIGA PCT C/50 COR ROSA	20,73	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,73	3,0000
38597	DECANSO ERGONOMICO PARA PÉS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38605	PLACA DE ISOPOR 5 MM	19,08	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,08	12,0000
38636	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO	1.899,90	20,0000	0,00	0,0000	759,96	8,0000	1.139,94	12,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38637	CANETA PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA	5,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	5,0000
38638	CANETA PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA	5,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	5,0000
38639	CANETA PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL	5,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,50	5,0000
38679	FOGAO 4 BOS A GAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38735	PAPEL SULFITE A4 500 FLS CAIXA C/10-RESMA	4.200,22	29,0000	0,00	0,0000	1.158,65	8,0000	3.041,57	21,0000
38742	PAPEL CREPOM PRETO	64,31	109,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,31	109,0000
38748	PAPEL CARTAO AZUL	35,96	58,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,96	58,0000
38749	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	34,45	53,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,45	53,0000
38750	PAPEL CARTAO VERMELHO	35,34	57,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,34	57,0000
38751	COLA BRANCA 1LT	13,74	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,74	3,0000
38752	ALFINETE	16,18	5,0000	0,00	0,0000	6,48	2,0000	9,70	3,0000
38764	PAPEL CARTAO LARANJADO	33,48	54,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,48	54,0000
38776	CADEIRA EMPILHAVEL	1.155,00	15,0000	0,00	0,0000	385,00	5,0000	770,00	10,0000
38777	ARMARIO DUPLO COM 8 PORTAS	453,00	1,0000	0,00	0,0000	453,00	1,0000	0,00	0,0000
38778	GAVETEIRO C/2 GVT E C/ CHAVE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38779	MESA DE ESCRITORIO COM GAVESTAS	2.970,00	6,0000	0,00	0,0000	1.485,00	3,0000	1.485,00	3,0000
38780	CARRO CURATIVO INOX BALDE/BACIA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38798	ARMARIO VITRINE 1 PORTA LATERAL VIDRO	2.400,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.400,00	4,0000
38800	LUMINARIA FLEXIVEL 110 VOLTS	460,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	460,00	2,0000
38801	SUPORTE DE SORO ALT. REG. BASE EM X C/ RODAS	572,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	572,00	4,0000
38847	VENTILADOR DE PAREDE	1.416,00	8,0000	0,00	0,0000	1.416,00	8,0000	0,00	0,0000
38849	PAPEL DOBRADURA	9,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	50,0000
38880	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50	168,28	7,0000	109,41	7,0000	0,00	0,0000	277,69	14,0000
38881	CALCULADORA DE MESA	92,40	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	92,40	11,0000
38882	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50	127,74	6,0000	109,76	7,0000	0,00	0,0000	237,50	13,0000
38883	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UNI	0,00	0,0000	161,80	20,0000	0,00	0,0000	161,80	20,0000
38886	PROTETOR SOLAR FPS 60 120 ML REPELENTE DE ISENTOS	741,60	72,0000	0,00	0,0000	741,60	72,0000	0,00	0,0000
38887	ARMARIO 02 PORTAS 1,60X0,90X0,45 MADEIRADO	449,00	1,0000	0,00	0,0000	449,00	1,0000	0,00	0,0000
38888	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38891	BALANÇA ELETRICA MARCA LIDER	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38908	VELCRO 20 MMX25 M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38909	VELCRO PRETO 20 MMX25 M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38910	PASTA PAPELÃO C/ ELASTICOS	-0,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,02	0,0000
38927	CAFE 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38936	FITA ADESIVA ESTREITA	21,28	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21,28	28,0000
38937	GLITER PCT C 500 GRS	96,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	96,00	4,0000
38977	REFRIGERADOR CONSUL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38978	BALCÃO 02 PORTAS	798,00	3,0000	0,00	0,0000	266,00	1,0000	532,00	2,0000
38979	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38986	ESCADA CLINICA 02 DEGRAUS	67,99	1,0000	0,00	0,0000	67,99	1,0000	0,00	0,0000
38987	PINÇA DISSECAÇÃO - ANATOMICA - EM INOX 14 CM	89,40	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,40	10,0000
38988	PINÇA DENTE DE RATO EM AÇO INOX MEDINDO DE 14CM	101,20	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	101,20	10,0000
38989	PORTA AGULHA HEGAR (MEDINDO 20CM) EM AÇO INOS	87,22	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	87,22	2,0000
38990	TESOURA MAYO LONGA EM AÇO INOS 19 CMDE COMPRI	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38992	TESOURA SIMS RETA - EM INOS MEDINDO 20 CM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39155	ESTADIOMETRO	834,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	834,00	6,0000
39156	OFTALMOSCÓPIO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39157	MESA DE EXAME CLINICOS	720,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	720,00	2,0000
39158	ESFIGMOMANOMETRO ( APARELHO DE PRESSAO)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39159	OTOSCOPIO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39160	CONJUNTO PARA OXIGENOTERAPIA	890,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	890,00	1,0000
39161	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	960,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	960,00	2,0000
39162	MESA DE TRABALHO FORMATO EM L	864,00	2,0000	0,00	0,0000	432,00	1,0000	432,00	1,0000
39168	APOIO/DESCANSO PARA OS PÉS	396,00	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	396,00	9,0000
39175	ARQUIVO EM AÇO COM TRILHO TELESCÓPIO POR ESPERAS COM 4 GAVET,	800,00	2,0000	0,00	0,0000	800,00	2,0000	0,00	0,0000
39202	COMPUTADOR HP PRODESK 400 G4 15/ 4GBHDD 500GB	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39248	BEBEDOURO DE AGUA BIVOLT BRANCO COM TERMOSTADO REGULAVEL	658,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	658,00	2,0000
39445	CLIPS 2/0	55,20	63,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	55,20	63,0000
39468	PASTA L C/ 10 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39470	PERCEVEJO C/ 100 UND	12,28	8,0000	0,00	0,0000	3,07	2,0000	9,21	6,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39474	PASTA PLASTICA CANALETA	93,50	85,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	93,50	85,0000
39476	PLACA DE E.V.A PELE	9,00	10,0000	0,00	0,0000	4,50	5,0000	4,50	5,0000
39482	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50	0,00	0,0000	79,00	5,0000	0,00	0,0000	79,00	5,0000
39483	CANETA MARCA TEXTO - CAIXA C/ 12	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39485	MASSA DE MODELAR - 12 CORES	45,00	30,0000	15,00	10,0000	51,00	34,0000	9,00	6,0000
39487	TESOURA ESCOLAR - PONTAS ARREDONDADAS - AÇO INOXIDÁVEL	4,20	4,0000	52,50	50,0000	0,00	0,0000	56,70	54,0000
39489	GRAMPEADOR PARA 30 FOLHAS	286,00	22,0000	260,00	20,0000	26,00	2,0000	520,00	40,0000
39490	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	0,00	0,0000	20,00	20,0000	0,00	0,0000	20,00	20,0000
39491	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL	0,00	0,0000	22,00	20,0000	0,00	0,0000	22,00	20,0000
39497	PURIFICADOR DE AGUA	469,00	1,0000	0,00	0,0000	469,00	1,0000	0,00	0,0000
39498	FILTRO AZUL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39499	FILTRO AMARELO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39500	FILTRO VERMELHO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39501	FILTRO PRETO	60,00	5,0000	0,00	0,0000	60,00	5,0000	0,00	0,0000
39530	GIZ ESCOLAR COLORIDO	3,20	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,20	2,0000
39541	EVA--VARIADO	254,96	292,0000	0,00	0,0000	13,10	15,0000	241,86	277,0000
39542	PASTA A/E	46,20	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,20	60,0000
39546	FICHARIO 4 ARGOLAS	339,80	20,0000	0,00	0,0000	339,80	20,0000	0,00	0,0000
39569	PALITO DE SORVETE PCT 50 UND	9,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	3,0000
39570	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS	699,60	132,0000	0,00	0,0000	53,00	10,0000	646,60	122,0000
39573	FITA ADESIVA 12 MM / MT LARANJA	50,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	100,0000
39612	FURADOR DE E.V.A ARTESANAL 45 MM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39640	FITA ADESIVA MATERIAL CREPE	104,50	50,0000	0,00	0,0000	104,50	50,0000	0,00	0,0000
39658	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TAMANHO GRANDE 12X65	139,35	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	139,35	15,0000
39666	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO	0,00	0,0000	20,00	20,0000	0,00	0,0000	20,00	20,0000
39669	IMA SUPER FORTE 8 MM X 3 MM PACT C/50 UND	36,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,00	12,0000
39708	TECIDO ALGODÃO FLORIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39709	TECIDO DE VOAL FLORIDO	284,70	30,0000	0,00	0,0000	284,70	30,0000	0,00	0,0000
39710	GUIZO METALICO 10MM PCT C/100 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39711	TECIDO MALHA EM ALGODAO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 10 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39712	TECIDO MALHA EM ALGODÃO VERDE	199,90	10,0000	0,00	0,0000	199,90	10,0000	0,00	0,0000
39716	MICROONDAS ELETROLUX MTD30 20 LITROS	447,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	447,00	1,0000
39815	LINGUA DE SOGRA PCT C/ 100 UND	16,26	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,26	2,0000
39816	NARIZ ADE PALHAÇO PCT C/25 UND	11,20	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,20	2,0000
39827	MONITOR LED 21.5-LG/POSITIVO	4.560,00	8,0000	0,00	0,0000	2.280,00	4,0000	2.280,00	4,0000
39849	CADEIRA EXECUTIVA SUPER ERGOMETRICA GIRATÓRIA COM APOIO DE BF	2.061,00	9,0000	0,00	0,0000	687,00	3,0000	1.374,00	6,0000
40028	TECLADO PARA COMPUTADOR PS2	90,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	90,00	5,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		66.358,53		1.414,47		15.485,76		52.287,24	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 11 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50	360,64	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	360,64	23,0000
9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50	515,79	33,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	515,79	33,0000
229	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	40,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,00	20,0000
304	PRANCHETA ACRILICA COM PREDEDOR	107,20	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	107,20	13,0000
23217	COLA BRANCA 90 GRS	132,74	126,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	132,74	126,0000
23220	BLOCO COM 100 FOLHAS FRENTE 1 COR PRETO-(BOLETIM DE RECONHEC	76,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	76,20	30,0000
23535	PREDEDOR DE PAPEL 19 MM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24273	ARQUIVO MORTO PLASTICO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26389	ALCOOL COMPOSICAO DE 70% DE ALCOOL FRASCO DE 1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26435	CADERNO BROCHURA 48 FLS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26834	COLA BASTAO RESINA SINTETICA GLICERINA AGUA E	23,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,00	20,0000
27252	ENVELOPE MATERIAL PAPEL KRAFT GRAMATURA 80 TIPO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27500	PASTA AZ	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27508	PRANCHETA EM ACRILICO	138,40	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	138,40	20,0000
30578	PANO DE LIMPEZA CHAO COMPOSTO DE 100% ALGODAO CRU	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31476	BOTA DE PVC CANO LONGO 36 5 CM COM FORRO NA COR P	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33083	CANETA BASTAO PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	4,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	4,0000
33085	CANETA BASTAO PARA QUADRO BRANCO PRETA	4,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	4,0000
33087	CANETA BASTAO PARA QUADRO BRANCO AZUL	4,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	4,0000
33108	ENVELOPE 25X35 CX COM 250 UN PARDO	92,50	250,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	92,50	250,0000
34634	LUVAS NITRILICA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37590	FILTRO SOLAR FPS 30 120G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37778	REPELENTE AEROSOL 100ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37793	CLIPS Nº 8/0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38171	BLOCO COM 50 JOGOS DE 3 VIAS CARBONO -(FICHAS VISA)	48,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,00	3,0000
38212	CLIPS BINDER 15MM C/12	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38879	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50	205,40	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	205,40	13,0000
38885	CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROF. TIPO BOTA PVC CANO LONGO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38910	PASTA PAPEL C/ ELASTICOS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38921	VISOR P/ MASCARA FACIAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 11 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - VISA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38922	CARTUCHO QUIMICO GASES VAPORES ARG GASES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38923	ABAFADOR DE RUIDOS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39529	PASTA CATALOGO C/50 PLASTICOS CX/30	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39535	CLIPS N. 3/0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39546	FICHARIO 4 ARGOLAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		1.751,87		0,00		0,00		1.751,87	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 13 - SEC. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
48	PNEU 175/70R13	1.240,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.240,00	8,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
30086	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3	480,00	24,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	480,00	24,0000
30749	PNEU-175/ 70-R14	4.400,00	20,0000	0,00	0,0000	880,00	4,0000	3.520,00	16,0000
34594	PNEU 185X14 C G 32 CARGO	1.040,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.040,00	4,0000
37703	PNEU 185 R14 C G 32 CARGO	1.040,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.040,00	4,0000
37833	BALANÇA DIGITAL	1.316,00	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.316,00	7,0000
38123	PNEU 175/70 R 14	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38701	OLEO HIDRAULICO ATF 10W20 1 LT	129,60	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	129,60	9,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		<b>9.645,59</b>		<b>0,00</b>		<b>880,00</b>		<b>8.765,59</b>	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 14 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
48	PNEU 175/70R13	1.885,80	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.885,80	12,0000
23136	PNEU 1000-20 BORRACHUDO RT 59	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23138	CAMARA DE AR 1000-20	1.200,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.200,00	20,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	1.939,86	156,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.939,86	156,0000
23207	OLEO TRANSMISSÃO 140 API GL4	1.672,00	8,0000	0,00	0,0000	209,00	1,0000	1.463,00	7,0000
23259	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO API TC	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24047	ARLA 32	180,00	5,0000	0,00	0,0000	72,00	2,0000	108,00	3,0000
24270	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-DIESEL	3.364,06	20,0000	0,00	0,0000	336,42	2,0000	3.027,64	18,0000
27150	PROTETOR ARO 20	567,21	29,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	567,21	29,0000
29460	PROTETOR ARO 24	90,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	90,00	2,0000
30086	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3	254,96	24,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	254,96	24,0000
30483	PNEU 12X16 5 10 LONAS	3.380,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.380,00	4,0000
30749	PNEU-175/ 70-R14	3.080,00	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.080,00	14,0000
30849	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W	1.806,13	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.806,13	11,0000
37139	PNEU 1000 X 20 LISO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37548	OLEO HIDRAULICO ATF	806,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	806,00	3,0000
37961	PNEU 900X20 BORRACHUDO - RECAPADO	470,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	470,00	1,0000
38068	CAMARA DE AR 15	1.990,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.990,00	50,0000
38069	PNEU RADIAL 275/80 R 22-5-LISO	15.400,00	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15.400,00	14,0000
38070	PNEU RADIAL 275/80 R 22-5 MISTO	14.723,70	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14.723,70	11,0000
38083	PNEU 275/80 22-5 RADIAL-(MISTO)	2.700,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.700,00	2,0000
38123	PNEU 175/70 R 14	440,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	440,00	2,0000
38234	OLEO HIDRAULICO 68	1.983,23	16,0000	0,00	0,0000	371,85	3,0000	1.611,38	13,0000
38700	OLEO LUBRIFICANTETHF 20W30	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38702	OLEO SAE 90 GL5	620,97	3,0000	0,00	0,0000	206,99	1,0000	413,98	2,0000
39794	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	42,48	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,48	4,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		<b>58.596,40</b>		<b>0,00</b>		<b>1.196,26</b>		<b>57.400,14</b>	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 15 - SEC. MUNICIPAL AGRICOLA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
22815	AÇUCAR CRISTAL 5KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	266,69	24,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	266,69	24,0000
30086	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3	296,80	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	296,80	35,0000
37548	OLEO HIDRAULICO ATF	460,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	460,00	2,0000
38107	PNEU 185/65R15	1.184,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.184,00	4,0000
38123	PNEU 175/70 R 14	2.640,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.640,00	12,0000
38234	OLEO HIDRAULICO 68	615,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	615,00	5,0000
38927	CAFE 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39129	OLEO HIDRAULICO THF 11-ISAFLUIDO-433	350,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	350,00	2,0000
39368	PNEU185/65 R15	2.368,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.368,00	8,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		<b>8.180,49</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8.180,49</b>	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 16 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
48	PNEU 175/70R13	2.539,54	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.539,54	16,0000
142	ABRAÇADEIRA NYLON T30R 154 MM	0,00	0,0000	1,12	16,0000	0,00	0,0000	1,12	16,0000
143	ALÇA PRÉ FORMADA 16 MM	0,00	0,0000	2,50	2,0000	0,00	0,0000	2,50	2,0000
144	ARMAÇÃO PRESBOW 1X1	0,00	0,0000	6,90	1,0000	0,00	0,0000	6,90	1,0000
145	BASE P/ RELÉ FOTO ELÉTRICO	0,00	0,0000	460,20	78,0000	295,00	50,0000	165,20	28,0000
148	CONECTOR PARALELO CA 2/0	0,00	0,0000	172,50	50,0000	34,50	10,0000	138,00	40,0000
149	CONECTOR PERFURANTE PIERCING 16-95	0,00	0,0000	226,05	33,0000	68,50	10,0000	157,55	23,0000
150	FITA AUTO FUSAO DE 10 M	0,00	0,0000	8,96	1,0000	0,00	0,0000	8,96	1,0000
151	FITA ISOLANTE DE 20 M	0,00	0,0000	25,52	8,0000	6,38	2,0000	19,14	6,0000
156	LUMINARIA C/ ALOJAMENTO P/ 400 W	0,00	0,0000	1.280,00	8,0000	0,00	0,0000	1.280,00	8,0000
158	CABO MULTIPLEX 16 MM	0,00	0,0000	168,20	58,0000	0,00	0,0000	168,20	58,0000
159	CABO PP 2X2,5 MM	0,00	0,0000	207,03	67,0000	0,00	0,0000	207,03	67,0000
162	MANGUEIRA 3/4 X 2,5 MM	0,00	0,0000	19,89	17,0000	0,00	0,0000	19,89	17,0000
163	PARAFUSO MAQUINA 5/8X8	0,00	0,0000	62,70	11,0000	0,00	0,0000	62,70	11,0000
164	PORTA LAMPADA PARA LUMINARIA E27	0,00	0,0000	19,50	13,0000	19,50	13,0000	0,00	0,0000
165	PORTA LAMPADA PARA LUMINARIA E40	0,00	0,0000	91,00	13,0000	0,00	0,0000	91,00	13,0000
167	REATOR V.S DE 250 W	0,00	0,0000	4.800,00	80,0000	1.200,00	20,0000	3.600,00	60,0000
168	REATOR V.S DE 400 W	0,00	0,0000	1.300,00	20,0000	1.300,00	20,0000	0,00	0,0000
169	REATOR V.S DE 70 W	0,00	0,0000	2.760,00	80,0000	1.035,00	30,0000	1.725,00	50,0000
170	RELE FOTO ELETRICO	0,00	0,0000	2.390,00	200,0000	597,50	50,0000	1.792,50	150,0000
23136	PNEU 1000-20 BORRACHUDO RT 59	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23157	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	0,00	0,0000	891,00	33,0000	810,00	30,0000	81,00	3,0000
23201	LAMPADA ELETRONICA 25W X127	432,20	20,0000	0,00	0,0000	86,44	4,0000	345,76	16,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	1.078,70	28,0000	0,00	0,0000	308,20	8,0000	770,50	20,0000
23207	OLEO TRANSMISSÃO 140 API GL4	376,64	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	376,64	2,0000
23208	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30	912,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	912,00	4,0000
23250	LAMPADA PL ELETRONICA 15W X127V ESP BR	262,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	262,20	30,0000
23585	PNEU 1400 X 24 16 LONAS-BORRACHUDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23873	LAMPADA ELETRONICA 46W X 127V	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23876	LAMPADA MISTA 500W X 220V	641,70	23,0000	0,00	0,0000	83,70	3,0000	558,00	20,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 16 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
24024	FIO SOLIDO 4 MM	0,00	0,0000	175,00	100,0000	0,00	0,0000	175,00	100,0000
24025	REATOR ELETRONICO 1 X 20	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24029	TOMADA 2P + T 10A EMBUTIR	153,60	64,0000	0,00	0,0000	9,60	4,0000	144,00	60,0000
24047	ARLA 32	3.456,00	96,0000	0,00	0,0000	36,00	1,0000	3.420,00	95,0000
24270	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-DIESEL	3.192,00	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.192,00	19,0000
25073	FITA ADESIVA TRANSPARENTE DUPLA FACE	129,60	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	129,60	2,0000
26506	DISJUNTOR MONOFASICO 30 AMPERES	15,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,00	3,0000
26508	DISJUNTOR MONOFASICO 50 AMPERES	40,80	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,80	8,0000
26512	FIO SOLIDO 2 5 MM	0,00	0,0000	105,00	100,0000	105,00	100,0000	0,00	0,0000
26700	REATOR ELETRONICO 1 X 40W BIV	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27150	PROTETOR ARO 20	1.463,00	77,0000	0,00	0,0000	19,00	1,0000	1.444,00	76,0000
29460	PROTETOR ARO 24	400,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	400,00	8,0000
30086	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3	616,80	51,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	616,80	51,0000
30476	CAMARA 900X20	2.183,00	37,0000	0,00	0,0000	59,00	1,0000	2.124,00	36,0000
30479	PNEU 750X16 BORRACHUDO	1.700,00	4,0000	0,00	0,0000	850,00	2,0000	850,00	2,0000
30480	PNEU 750X16 LISO	1.600,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.600,00	4,0000
30603	SACO PRETO DE LIXO 100 LITROS (100UNI)	34,50	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,50	1,0000
30749	PNEU-175/ 70-R14	2.200,00	10,0000	0,00	0,0000	440,00	2,0000	1.760,00	8,0000
30849	OLEO LUBRIFICANTE SAE 10W	158,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	158,00	1,0000
33820	FIO RIGIDO 6 0 MM	0,00	0,0000	240,00	100,0000	0,00	0,0000	240,00	100,0000
33822	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33824	LAMPADA ELETRONICA 25W X 220V	184,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	184,80	20,0000
33825	LAMPADA ELETRONICA 30W X 127V	4.450,50	258,0000	0,00	0,0000	69,00	4,0000	4.381,50	254,0000
33837	LUMINARIA 2 X 16 18 20W	1.668,40	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.668,40	20,0000
33838	TOMADA 2P X T 10A EMBUTIR	108,00	45,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	108,00	45,0000
36600	REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT AFP	221,00	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	221,00	13,0000
36801	GRAXA PARA VEICULOS TAMBOR DE 170 KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37138	CAMARA DE AR 1400X24	1.592,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.592,00	16,0000
37139	PNEU 1000 X 20 LISO	9.982,50	11,0000	0,00	0,0000	2.722,50	3,0000	7.260,00	8,0000
37140	PNEU 1000X20 RADIAL TG 85 BORRACHUDO	12.954,89	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12.954,89	10,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 16 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
37143	PNEU 12.5/80 - 18 12 LONA BORRACHUDO	12.579,98	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12.579,98	10,0000
37548	OLEO HIDRAULICO ATF	2.302,00	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.302,00	9,0000
37687	DENTE-2085235	596,93	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	596,93	22,0000
37688	PARAFUSO-4F3658	146,40	84,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	146,40	84,0000
37692	DENTE-6Y6335	1.189,68	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.189,68	30,0000
37694	PARAFUSO-5J4771	259,75	95,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	259,75	95,0000
37702	PNEU RADIAL 275/80 R 22-5 LISO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37840	BOTA DE BORRACHA BRACOL Nº 37	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37841	BOTA DE BORRECHA Nº 35	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38069	PNEU RADIAL 275/80 R 22-5-LISO	8.800,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8.800,00	8,0000
38070	PNEU RADIAL 275/80 R 22-5 MISTO	18.751,67	14,0000	0,00	0,0000	5.357,63	4,0000	13.394,04	10,0000
38083	PNEU 275/80 22-5 RADIAL-(MISTO)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38224	PNEU BORRACHUDO 19.5 X 24	9.572,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9.572,00	4,0000
38234	OLEO HIDRAULICO 68	5.589,00	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5.589,00	23,0000
38641	DISJUNTOR TRIFASICO DE 200 AMPERES	286,90	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	286,90	1,0000
38699	PNEU 1000X20 RADIAL LISO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38702	OLEO SAE 90 GL5	1.241,94	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.241,94	6,0000
38757	LAMPADA FLUORESCENTE 127V X 40W T-10	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38758	PROJETOR DE ALUMINIO 400 500W	385,00	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	385,00	11,0000
38774	PNEU 1300 X 24 -BORRACHUDO	20.483,03	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20.483,03	11,0000
38927	CAFE 500GR	481,28	47,0000	0,00	0,0000	204,80	20,0000	276,48	27,0000
39110	COMANDO DE VENTILADOR BIVOLT	180,00	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	180,00	9,0000
39129	OLEO HIDRAULICO THF 11-ISAFLUIDO-433	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39273	PORTA LAMPADA ADAPTADOR E40 P/ E-27	151,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	151,20	30,0000
39848	RELE FOTOCELULA 220 V	1.334,31	79,0000	0,00	0,0000	16,89	1,0000	1.317,42	78,0000
39865	LAMPADA FLUORESCENTE 127V 40W TUBULAR	581,00	83,0000	0,00	0,0000	14,00	2,0000	567,00	81,0000
39866	ADAPTADOR PARA TOMADA MODELO NOVO 2P+T	113,60	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,60	16,0000
39961	PNEU 1400 X 24	12.768,00	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12.768,00	7,0000
40132	PNEU 20.5 - 25 6 LONAS L3	10.875,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10.875,00	3,0000
40237	BRAÇO BR2 3M	0,00	0,0000	237,00	3,0000	0,00	0,0000	237,00	3,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 16 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
40240	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	0,00	0,0000	1.650,00	100,0000	825,00	50,0000	825,00	50,0000
40241	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	0,00	0,0000	2.500,00	100,0000	750,00	30,0000	1.750,00	70,0000
40248	BRAÇO DE LUMINARIA PUBLICA DR 1.80 M	0,00	0,0000	117,00	3,0000	0,00	0,0000	117,00	3,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		163.416,04		19.917,07		17.323,14		166.009,97	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 17 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
48	PNEU 175/70R13	1.274,40	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.274,40	8,0000
445	PNEU 215/75- R17-5 -LISO- FS 557	0,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,04	0,0000
446	CAMARA 900X20	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	563,11	53,0000	0,00	0,0000	21,25	2,0000	541,86	51,0000
24047	ARLA 32	2.088,00	58,0000	0,00	0,0000	36,00	1,0000	2.052,00	57,0000
24270	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-DIESEL	3.192,00	19,0000	0,00	0,0000	1.008,00	6,0000	2.184,00	13,0000
27150	PROTETOR ARO 20	950,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	950,00	50,0000
30086	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3	408,52	52,0000	0,00	0,0000	94,27	12,0000	314,25	40,0000
30278	PANO PARA OFICINA-ESTOPA	437,94	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	437,94	6,0000
30478	PNEU 235 75 R15	1.660,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.660,00	4,0000
30749	PNEU-175/ 70-R14	1.773,33	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.773,33	8,0000
35862	PANO PARA LIMPEZA DE CHAO SACO ALVEJADO MEDIDA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36081	TAMBOR DE GRAXA 170 KILOS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36801	GRAXA PARA VEICULOS TAMBOR DE 170 KG	2.105,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.105,00	1,0000
37485	PNEU 205/75 R16	1.980,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.980,00	4,0000
37548	OLEO HIDRAULICO ATF	1.150,00	5,0000	0,00	0,0000	690,00	3,0000	460,00	2,0000
37702	PNEU RADIAL 275/80 R 22-5 LISO	15.532,83	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15.532,83	14,0000
37703	PNEU 185 R14 C G 32 CARGO	2.960,97	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.960,97	10,0000
37704	PNEU 205/70 R15	2.482,32	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.482,32	6,0000
38083	PNEU 275/80 22-5 RADIAL-(MISTO)	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
38702	OLEO SAE 90 GL5	1.655,92	8,0000	0,00	0,0000	620,97	3,0000	1.034,95	5,0000
40123	PNEU 215/75- R17-5 - MISTO- FG 85	4.980,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.980,00	6,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		45.194,39		0,00		2.470,49		42.723,90	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 18 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - TRANSPORTE**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
48	PNEU 175/70R13	1.561,06	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.561,06	10,0000
445	PNEU 215/75- R17-5 -LISO- FS 557	4.200,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.200,00	6,0000
23205	OLEO LUBRIFICANTE-15W40-MINERAL	233,74	22,0000	0,00	0,0000	95,62	9,0000	138,12	13,0000
23207	OLEO TRANSMISSÃO 140 API GL4	561,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	561,00	3,0000
23259	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO API TC	1.530,06	84,0000	0,00	0,0000	127,51	7,0000	1.402,55	77,0000
24047	ARLA 32	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24270	OLEO LUBRIFICANTE 15W40-DIESEL	3.197,95	19,0000	0,00	0,0000	841,56	5,0000	2.356,39	14,0000
30086	FLUIDO DE FREIO 500ML DOT 3	91,84	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	91,84	14,0000
30749	PNEU-175/ 70-R14	1.760,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.760,00	8,0000
37485	PNEU 205/75 R16	3.956,12	8,0000	0,00	0,0000	1.978,06	4,0000	1.978,06	4,0000
37548	OLEO HIDRAULICO ATF	1.036,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.036,00	4,0000
37703	PNEU 185 R14 C G 32 CARGO	3.573,33	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.573,33	12,0000
37704	PNEU 205/70 R15	1.433,33	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.433,33	4,0000
38123	PNEU 175/70 R 14	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38698	OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30	557,95	16,0000	0,00	0,0000	558,00	16,0000	-0,05	0,0000
38702	OLEO SAE 90 GL5	620,97	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	620,97	3,0000
39222	PNEU 225/75 R16	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40008	PNEU 215/75 R16 FALKEN R51	4.288,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.288,00	8,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		28.601,35		0,00		3.600,75		25.000,60	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
6	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
20	REATOR ELETRONICO BIV 2X40W-DELTA PLUS DP240AFP	2.751,96	213,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.751,96	213,0000
54	CEBOLA	964,00	482,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	964,00	482,0000
63	CENOURA KG GRANEL	0,00	0,0000	1.483,04	496,0000	1.483,04	496,0000	0,00	0,0000
65	AREIA NA CIDADE M3 ENTREGA	0,00	0,0000	1.150,00	25,0000	1.150,00	25,0000	0,00	0,0000
98	PEITO DE FRANGO C/OSSO - PIONEIRO	13.932,00	1.720,0000	162,00	20,0000	0,00	0,0000	14.094,00	1.740,0000
176	PAPEL TOALHA COM 2 DOBRA COM 1000 FLS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
179	DETERGENTE 5 LITROS	132,38	14,0000	0,00	0,0000	9,45	1,0000	122,93	13,0000
197	FUBA DE MILHO - 1KG	298,00	200,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	298,00	200,0000
202	OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML	3.116,40	980,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.116,40	980,0000
205	SAL 1KG	396,90	294,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	396,90	294,0000
209	FEIJAO CARIOCA 1KG	3.895,00	950,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.895,00	950,0000
210	FUBA 1 KG	79,64	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,64	22,0000
218	SABAO EM BARRA C/5UN	96,32	24,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	96,32	24,0000
223	CD R COM CAPA DE PLASTICO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
229	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	7,60	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,60	5,0000
230	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/10	150,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	150,00	10,0000
235	CIMENTO CAUE 50KL	0,00	0,0000	499,80	20,0000	499,80	20,0000	0,00	0,0000
257	CADEIRA FIXAISO	6.424,00	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6.424,00	22,0000
259	COPO DESCARTAVEL 180 ML	100,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	100,00	50,0000
284	PASTA CATALOGO 50 PLASTICOS C/30 UN-4 COLCHETES E CAPA-DAC	5.655,00	29,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5.655,00	29,0000
285	CANETA CORRETIVA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
302	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
312	CLIPS Nº 8.0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
385	QUIRERA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
412	COPO DESC. 50ML PCT C/100 UN	660,38	623,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	660,38	623,0000
414	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA FARDO COM 64 ROLOS	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
417	CHA ERVA MATE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
424	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 LITROS	229,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	229,00	5,0000
435	OLEO DE SOJA 900 ML	153,34	41,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	153,34	41,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
439	FARINHA DE MILHO 1 KG	96,00	48,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	96,00	48,0000
450	TORNEIRA COZINHA	14,28	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,28	6,0000
456	FARINHA DE TRIGO 5 KG	974,10	102,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	974,10	102,0000
459	SAL 1 KG	6,12	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,12	4,0000
461	QUIRERA AMARELA 1 KG	783,90	201,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	783,90	201,0000
463	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	17.710,42	6.838,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17.710,42	6.838,0000
464	MAIONESE 500G	1.040,00	160,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.040,00	160,0000
465	EXTRATO DE TOMATE 340GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21963	BROCOLIS	0,00	0,0000	566,84	148,0000	566,84	148,0000	0,00	0,0000
21965	TOMATE	1.036,00	280,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.036,00	280,0000
21967	BETERRABA	0,00	0,0000	937,41	379,5200	937,41	379,5200	0,00	0,0000
21970	ABOBRINHA VERDE	0,00	0,0000	1.289,38	387,2000	1.289,38	387,2000	0,00	0,0000
21971	ALFACE CRESPA	0,00	0,0000	897,45	465,0000	897,45	465,0000	0,00	0,0000
21973	VAGEM	0,00	0,0000	408,81	53,3000	408,81	53,3000	0,00	0,0000
21977	MANDIOCA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
21979	ALHO	968,00	44,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	968,00	44,0000
21981	CEBOLA	482,40	180,0000	1.745,56	657,0000	1.745,56	657,0000	482,40	180,0000
22084	ALGODAO HIDROFILO 250G	814,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	814,00	100,0000
22166	SACO ALVEJADO	23,80	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,80	7,0000
22174	BOBINA DE PAPEL 60 CM DE LARGURA	66,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66,00	2,0000
22265	CARTUCHO 950 XL PRETO	414,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	414,00	6,0000
22557	PRATO PLÁSTICO	213,50	61,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	213,50	61,0000
22564	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM 50 MM X 100 METROS	7,86	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,86	2,0000
22566	PINCEL ATOMICO COR VERDE	14,70	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,70	14,0000
22568	PINCEL ATOMICO COR VERMELHO	20,47	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,47	23,0000
22574	FITA ADESIVA DUPLA FACE	22,74	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,74	10,0000
22578	DVD - R COM CAPA PLASTICA - CIS	27,50	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,50	11,0000
22579	BOBINA PARA CALCULADORA	121,60	32,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	121,60	32,0000
22582	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO RATINHO	9,92	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,92	4,0000
22583	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	4,17	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,17	2,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
22584	GRAMPO 106/6	119,28	23,0000	0,00	0,0000	15,56	3,0000	103,72	20,0000
22585	GRAMPO 26/6	24,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,00	12,0000
22591	PRENDEDOR DE PAPEL 15 MM	1,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	1,0000
22592	COLA BASTÃO	140,30	122,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	140,30	122,0000
22779	TIJOLOS 6 FUROS	0,00	0,0000	4.451,50	15.350,0000	4.451,50	15.350,0000	0,00	0,0000
22782	PORTA EXTERNA LAMINADA 080X210	0,00	0,0000	2.703,00	17,0000	2.703,00	17,0000	0,00	0,0000
22784	PORTA INTERNA LISA 60X210	0,00	0,0000	948,00	12,0000	948,00	12,0000	0,00	0,0000
22815	AÇUCAR CRISTAL 5KG	7.210,00	515,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7.210,00	515,0000
22916	BEXIGA COLORIDA PACOTE COM 50 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22919	TNT TECIDO SINTETICO 1,40 COM 50 METROS - COR AZUL ESCURO - SANTA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22942	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 PRETA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22954	TINTA PARA CARIMBO PRETA	6,88	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,88	4,0000
22964	ESTILETE GRANDE	29,60	37,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,60	37,0000
22971	CANETA BASTÃO PARA QUADRO BRANCO - AZUL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22974	ETIQUETA AUTO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23211	GRAMPEADOR CAP 100 FOLHAS	46,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,00	2,0000
23215	CLIPS N° 2.0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23217	COLA BRANCA 90 GRS	9,00	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	9,0000
23231	ETERNITE 5MM (2,44X1,10)	0,00	0,0000	2.700,00	200,0000	2.700,00	200,0000	0,00	0,0000
23242	CAIXA DE DESCARGA DE PAREDE	72,08	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,08	4,0000
23263	ALFINETE MAPA	115,45	75,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	115,45	75,0000
23264	PERFURADOR DE PAPEL	85,50	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,50	19,0000
23443	REGUA ESCOLAR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23446	BLOCO ANOTE E COLE AMARELO	182,83	130,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	182,83	130,0000
23449	APONTADOR CAIXA COM 24	22,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,00	2,0000
23528	GRAMPEADOR TAPECEIRO	32,60	2,0000	0,00	0,0000	32,60	2,0000	0,00	0,0000
23534	GRAMPEADOR JOCAR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23571	FITA DUPLA FACE	2,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	2,0000
23579	PREGO 17X27	0,00	0,0000	80,00	10,0000	80,00	10,0000	0,00	0,0000
23857	PAPEL DE PRESENTE EM BOBINA	296,00	8,0000	0,00	0,0000	185,00	5,0000	111,00	3,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
23860	CANETA BASTÃO PARA QUADRO BRANCO - PRETA	1,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	1,0000
23867	BORRACHA ESCOLAR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23885	COPO DESCARTAVEL 50ML	208,80	180,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	208,80	180,0000
23887	OVOS DUZIA	715,86	194,0000	2.236,14	606,0000	2.236,14	606,0000	715,86	194,0000
23899	FLANELA	37,80	24,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,80	24,0000
23900	SACO DE ALGODAO CRU	111,80	26,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	111,80	26,0000
24062	VINAGRE BRANCO 750ML	193,20	56,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	193,20	56,0000
24098	RODO DE ESPUMA	28,64	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,64	5,0000
24115	PAPEL CARTOLINA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24175	CADEIRA GIRATORIA	1.452,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.452,00	3,0000
24178	PAPEL TOALHA FARDO C/1000	183,40	28,0000	0,00	0,0000	32,75	5,0000	150,65	23,0000
24181	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24182	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	67,50	27,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	67,50	27,0000
24184	ESPONJA DUPLA FACE	6,13	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,13	11,0000
24186	SABONETE LIQUIDO 5LT	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24204	GUARDANAPO 33X33 CM C/50 UNIDADES	0,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,02	0,0000
24232	DOCE DE FRUTA SABOR MORANGO 450GR	185,61	69,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	185,61	69,0000
24255	LUSTRA MOVEIS	37,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,50	5,0000
24257	CERA LIQUIDA INCOLOR	90,00	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	90,00	25,0000
24258	RODO DE BORRACHA	56,60	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56,60	9,0000
24267	ESCOVA SANITARIA	9,10	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,10	2,0000
24272	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA CAIXA COM 50	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24273	ARQUIVO MORTO PLASTICO	32,55	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	32,55	15,0000
24317	CARIMBO AUTO ENTINTADO TAMANHO 14MMX37MM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24320	LIMPEZA DE FOSSA	0,00	0,0000	8.999,25	75,0000	8.999,25	75,0000	0,00	0,0000
24324	RIPA 2.5X5 EUCALIPTO 5.0MT	0,00	0,0000	2.040,00	300,0000	2.040,00	300,0000	0,00	0,0000
24614	MAÇA	4.798,95	897,0000	6.478,85	1.211,0000	6.478,85	1.211,0000	4.798,95	897,0000
24622	ACHOCOLATADO APRESENTACAO EM PO SABOR CHOCOLATE	2.330,90	286,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.330,90	286,0000
24625	ACHOCOLATADO APRESENTACAO PO SABOR MORANGO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24649	BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO APRESENTACAO SACO POL	0,00	0,0000	78,00	30,0000	78,00	30,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
24651	BISCOITO APRESENTACAO QUADRADO SABOR AGUA E SAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24653	BISCOITO APRESENTACAO QUADRADO SABOR COCO	7,56	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,56	2,0000
24672	BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA PEDACO APROX 0 5	137,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	137,00	100,0000
24681	BOLA DE ISOPOR 50MM C 100UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24708	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO POSTA BRANCA TIPO PE	1.145,20	56,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.145,20	56,0000
24724	CEREAL PREPARADO A BASE DE FARINHA DE MILHO ASPEC	405,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	405,00	30,0000
24754	COUVE VERDURA IN NATURA ESPECIE MANTEIGA APRESE	0,00	0,0000	202,93	91,0000	202,93	91,0000	0,00	0,0000
24775	ESCAROLA VERDURA IN NATURA UNIDADE C 250 A 350 G	0,00	0,0000	553,88	244,0000	553,88	244,0000	0,00	0,0000
24777	BALDE PLASTICO 20 LITROS	63,57	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	63,57	13,0000
24778	BALDE PLASTICO 15 LTS COM ALCA DE METAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24793	FERMENTO QUIMICO APRESENTACAO EM PO APLICACAO CU	1.068,00	356,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.068,00	356,0000
24806	GELATINA EM PO SABOR ABACAXI FORMULACAO COM CORA	104,10	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	104,10	10,0000
24809	GELATINA EM PO SABOR LIMAO COM CORANTE E AROMA N	104,10	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	104,10	10,0000
24810	GELATINA EM PO SABOR MORANGO COM CORANTE E AROMA	104,10	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	104,10	10,0000
24862	MACARRAO TIPO SEMOLA FORMATO PARAFUSO CARACTERI	662,40	144,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	662,40	144,0000
24863	MAMAO FRUTA IN NATURA ESPECIE FORMOSA COM 60 A	0,00	0,0000	86,46	22,0000	86,46	22,0000	0,00	0,0000
24866	MANDIOQUINHA SALSA LEGUME IN NATURA TIPO MANDIOQ	0,00	0,0000	501,50	85,0000	501,50	85,0000	0,00	0,0000
24873	MELANCIA FRUTA IN NATURA ESPECIE CAIPIRA C 60	0,00	0,0000	393,40	20,0000	393,40	20,0000	0,00	0,0000
24874	MILHO PARA PIPOCA 500 GRS	819,50	298,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	819,50	298,0000
24884	MINI PASTEL DE CARNE 25GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24885	MINI PIZZA MUSSARELA PRESUNTO TOMATE E OREGANO	0,00	0,0000	115,20	60,0000	115,20	60,0000	0,00	0,0000
24896	OLEO VEGETAL COMESTIVEL MATERIA PRIMA SOJA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24897	OREGANO CONDIMENTO ALIMENTICIO APRESENTACAO DESI	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24924	CAL VIRGEM SACO DE 20 KG	0,00	0,0000	470,60	65,0000	470,60	65,0000	0,00	0,0000
24951	PEDRA BRITA 01	0,00	0,0000	2.700,00	45,0000	2.700,00	45,0000	0,00	0,0000
24971	TELHAS ETERNITE 50X2 44 X 0 4 MM	0,00	0,0000	4.050,00	300,0000	4.050,00	300,0000	0,00	0,0000
24989	QUEIJO TIPO MUSSARELA APRESENTACAO FATIADO INGR	538,20	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	538,20	23,0000
24993	AGUA MINERAL S/ GAS DE 500 ML C/12UND	0,00	0,0000	726,00	66,0000	726,00	66,0000	0,00	0,0000
25013	RUCULA VERDURA IN NATURA ESPECIE COMUM APRESENT	0,00	0,0000	161,50	50,0000	161,50	50,0000	0,00	0,0000
25032	TEMPERO TIPO ALHO E SAL APRESENTACAO PASTA	657,00	146,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	657,00	146,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25040	CANETA PARA RETROPROJETOR PRETA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25069	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA EM INOX	3,15	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,15	5,0000
25071	FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM	58,95	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,95	15,0000
25075	FITA ADESIVA 12X65MM	4,44	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,44	6,0000
25085	GIZ DE QUADRO NEGRO CORES VARIADAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25099	LAPIS DE COR CAIXA COM 12 UN	48,30	21,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,30	21,0000
25100	LAPIS PRETO CX 72 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25107	LIVRO PROTOCOLO	79,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,50	10,0000
25108	MASSA MODELAR	58,50	39,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,50	39,0000
25109	PAPEL A3 RESMA COM 500 FLS	984,00	16,0000	0,00	0,0000	123,00	2,0000	861,00	14,0000
25112	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	90,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	90,00	3,0000
25170	TINTA RELEVO FRASCO DE 35 ML CORES VARIADAS	247,20	103,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	247,20	103,0000
25183	AGUA SANITARIA 1 LITRO	-0,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,02	0,0000
25193	DESINFETANTE CLORATO EM PO P HORTIFURRICULA	57,40	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,40	2,0000
25209	ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CORPO DE MADEIRA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25213	LIMPADOR DE VIDRO DE USO GERAL	23,80	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,80	10,0000
25224	PEDRA SANITARIA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25251	SACO SEM ALVEJAR TIPO CRU TAMANHO 70X90 CM COR R	8,40	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,40	1,0000
25309	LAMPADA ESPIRAL 46W /127V BRANCA 6400 KV	339,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	339,00	100,0000
25694	HASTE FLEXIVEL C PONTA DE ALGODAO CX C 75 UNID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26113	CONDICIONADOR CABELOS TIPO USO DIARIO APLICACAO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26114	CONDICIONADOR PARA CABELOS NORMAIS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26119	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G COM GEL E E	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26122	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO M COM GEL E C	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26265	RECARGA DE TONER 2612A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26328	PEN DRIVE 4GB	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26329	PEN DRIVE 8GB	2.427,65	89,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.427,65	89,0000
26344	BEXIGA PCT COM 50 UNIDADES Nº 6 5 CORES VARIADAS	29,25	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,25	15,0000
26386	AGUA SANITARIA	207,90	154,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	207,90	154,0000
26428	SACOLA PLASTICA 30X40 C 1000 UNI	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
26432	VENENO PARA BARATAS AEROSOL FRS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26435	CADERNO BROCHURA 48 FLS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26436	CADERNO C 200 FLS MEDINDO 200X275 MM CAPA DURA C	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26444	CD R 700 MB	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26449	PAPEL 40 KG 120G PCT COM 100 FOLHAS	221,20	28,0000	0,00	0,0000	39,50	5,0000	181,70	23,0000
26452	SUPORTE PARA FITA ADESIVA TAMANHO GRANDE 12X65	37,16	4,0000	0,00	0,0000	37,16	4,0000	0,00	0,0000
26479	COCO RALADO PCT DE 100 GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26837	ENVELOPE 25X35 CX COM 250 UND PARDO	35,30	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,30	1,0000
26870	PLASTICO P PASTA CATALOGO C/600 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26896	AREIA MEDIA	0,00	0,0000	690,00	15,0000	690,00	15,0000	0,00	0,0000
27008	GRAMPEADOR 26 6 DE MESA SIMILAR AO CARBEX 266	29,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,00	1,0000
27091	BOLA DE ISOPOR 40MM C 40UND	30,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,00	2,0000
27092	BOLA DE ISOPOR 60MM C 30UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27100	ELASTEC COMPOSICAO 59 ELASTODIENO E 41 POLIESTER	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27109	CREME DENTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27111	PRENDEDOR DE ROUPA DUZIA	18,04	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,04	22,0000
27112	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	40,60	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,60	14,0000
27114	SABAO EM PO 1 KG	341,38	101,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	341,38	101,0000
27116	SHAMPOO	5,15	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,15	1,0000
27171	OVO DE CHOCOLATE 150 GRAMAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27174	CORDA DE VARAL MATERIAL NYLON C/10 M	7,40	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,40	4,0000
27184	COLCHETES PARA PAPEIS N 14 CX C 72 UND	8,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,00	8,0000
27212	ESCOVA DE ROUPA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27213	LIMPA PEDRA	112,77	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	112,77	18,0000
27215	MAMADEIRA C BICO DE SILICONE	1.060,00	106,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.060,00	106,0000
27219	TOALHA DE BOCA CORES VARIADOS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27223	GUARDANAPO DE PAPEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27226	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27248	PAPEL PRESENTE EM BOBINA MATERIAL CELULOSE LARGU	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27264	PASTA TIPO PAPELAO MATERIAL CARTAO PRENSADO	9,24	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,24	12,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
27290	CADERNO ESCOLAR DE CALIGRAFIA MATERIAL CELULOSE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27291	CADERNO ESCOLAR DE DESENHO MATERIAL CELULOSE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27292	CADERNO ESCOLAR DE LINGUAGEM MATERIAL CELULOSE	800,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	800,00	4,0000
27296	APAGADOR PARA QUADRO NEGRO MATERIAL MADEIRA	14,53	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,53	7,0000
27300	PAPEL COLORIDO PCT C 100 FOLHAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27303	TINTA GUACHE 15 ML 6 CORES	99,73	61,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99,73	61,0000
27328	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA MARRON	39,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,00	1,0000
27329	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA VERMELHO	155,56	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	155,56	4,0000
27331	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA ROSA	90,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	90,00	2,0000
27333	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA AMARELO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27334	TNT TECIDO SINTETICO GRAMATURA AZUL	78,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	78,00	2,0000
27343	FITA CREPE 50 MM X 50 M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27435	TINTA DE TECIDO DIVERSAS CORES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27499	FURADOR DE PAPEL PARA 20 FLS MEDINDO 12 X 10 CM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27506	GRIFA TEXTO VARIAS CORES	11,00	11,0000	0,00	0,0000	4,00	4,0000	7,00	7,0000
27508	PRANCHETA EM ACRILICO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27777	SUCO EM PO ARTIFICIAL ADOCADO SABOR LARANJA	0,00	0,0000	189,00	30,0000	189,00	30,0000	0,00	0,0000
29106	RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO	0,00	0,0000	150,00	250,0000	150,00	250,0000	0,00	0,0000
29112	CAFE ADOCADO	0,00	0,0000	357,50	50,0000	357,50	50,0000	0,00	0,0000
29115	SUCO DE LARANJA NATURAL	0,00	0,0000	479,20	40,0000	479,20	40,0000	0,00	0,0000
29468	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, FATIAS DE 4X4CM.	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29489	ESPINAFRE IN NATURA MACO	0,00	0,0000	16,65	5,0000	16,65	5,0000	0,00	0,0000
29498	PALITO PARA ESPETINHO PCT C 100 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29563	ACUCAR CRISTAL PC 5 KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29698	MASCARA DESCARTAVEL DERMPLUS	37,50	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,50	3,0000
29769	FITA DE CETIM 2 CM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29937	SUCO DE UVA CONCENTRADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30057	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL	27,98	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,98	2,0000
30220	SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS EM POLIE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30539	AGUA MINERAL GALAO DE 20 LITROS	0,00	0,0000	522,00	58,0000	522,00	58,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
30565	ESCOVA PARA LIMPEZA DAS UNHAS	5,31	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,31	3,0000
30567	FLANELA 100 ALGODAO MEDINDO 28X50 CM	60,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60,00	4,0000
30569	GUARDANAPO DE PAPEL MATERIAL CELULOSE LARGURA 30	118,40	74,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	118,40	74,0000
30577	PA DE LIXO	167,08	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	167,08	28,0000
30580	PAPEL ALUMINIO ROLO DE 45 CM X 7 5 M	7,60	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,60	2,0000
30585	PILHA ALCALINA AAA PALITO PCT C 2 UNIDADES	186,34	62,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	186,34	62,0000
30587	PILHA TAMANHO MEDIA TIPO ALCALINA MODELO AA EM	80,55	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	80,55	19,0000
30600	SABONETE SABONETE LIQUIDO CREMOSO E PEROLADO 5 LTS	118,65	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	118,65	7,0000
30604	SACO DE LIXO PARA USO DOMESTICO 50 LITROS	339,25	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	339,25	23,0000
30609	VASSOURA ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30639	SACO PLASTICO VIRGEM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30641	LUVA DESCARTAVEL	2.002,00	110,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.002,00	110,0000
30642	PANO DE CHAO 70 X 90	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30648	BICO DE SILICONE TRANSPARENTE CHUPETA	271,19	47,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	271,19	47,0000
30682	PAPEL DOBRADURA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30701	ESTILETE GRANDE	76,00	95,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	76,00	95,0000
30703	PASTA FICHARIO UNIVERSITARIA C 4 ARGOLAS	109,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	109,00	10,0000
30741	MACARRAO AVE MARIA CANUTILHOS PACOTE 1 KG	360,00	90,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	360,00	90,0000
31077	ALCOOL 70	1.120,95	203,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.120,95	203,0000
31255	ABACATE TIPO MANTEIGA 80 DE MATURACAO TAMANHO U	0,00	0,0000	553,32	116,0000	553,32	116,0000	0,00	0,0000
31257	MILHO VERDE TAMANHO UNIFORME DE 1 QUALIDADE A	0,00	0,0000	975,04	352,0000	975,04	352,0000	0,00	0,0000
31531	ESPANADOR DE PENA NATURAL	8,20	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,20	2,0000
31544	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COSTELA MINGA APRESE	10.967,40	753,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10.967,40	753,0000
31654	BARBANTE PARA CROCHE ROLO DE 650 M N 06 COR VERDE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31659	BARBANTE PARA CROCHE ROLO DE 650 M N 06 MESCLADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31898	PAPEL PARANA 80GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31899	ELASTICO ESTREITO QUADRADO N 12 ROLO CONTENDO 10	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31911	DEDEIRA LATEX NATURAL PACOTE COM 100 UNIDADES	2,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,00	2,0000
31942	CARNE BOVINA IN NATURA MIOLO DE ACEM APRESENTAC	924,00	105,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	924,00	105,0000
32311	LIXEIRA 13 L COM TAMPA E PEDAL	157,30	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	157,30	13,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
32313	PANELA ELETRICA	1.560,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.560,00	8,0000
32322	LUVA DE BORRACHA	61,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,00	20,0000
32585	MANTA ACRILICA BRANCA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32614	ZIPER PCT C/ 50 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32824	ETIQUETA ADESIVA N 01 PACT C 25 UND	64,80	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,80	9,0000
32876	LIXEIRA COM TAMP A 15 LITROS	128,70	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	128,70	13,0000
32879	TOUCA DESCARTAVEL COM 100 UNIDADES	59,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,00	10,0000
32893	PERCEVEJO CAIXA COM 100 UND	40,85	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,85	19,0000
32916	PISTOLA DE COLA QUENTE FINO	65,00	10,0000	0,00	0,0000	6,50	1,0000	58,50	9,0000
32917	REFIL DE COLA QUENTE FINO	8,60	43,0000	0,00	0,0000	5,40	27,0000	3,20	16,0000
32935	CADERNO QUADRICULADO COM 48 FOLHAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32952	PINCEL AMARELO N 12	139,56	155,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	139,56	155,0000
32960	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32961	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32962	CANETINHAS COLORIDAS COM 12 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32966	GIZ DE CERA GROSSO CONTENDO 12 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32971	TESOURA ESCOLAR SEM PONTAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32976	REGUA DE PLASTICO MEDINDO 30 CM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32986	MAMADEIRA COM BICO DE SILICONE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32987	FARINHA DE MILHO	716,00	179,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	716,00	179,0000
32992	ALHO KG	0,00	0,0000	166,70	10,0000	166,70	10,0000	0,00	0,0000
32996	EXTRATO DE TOMATE 340 G	966,00	460,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	966,00	460,0000
33000	TOMATE KG	817,18	182,0000	1.293,12	288,0000	1.293,12	288,0000	817,18	182,0000
33001	BATATA INGLESA KG	754,28	346,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	754,28	346,0000
33004	CREME DE LEITE COM 200 G	57,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,00	30,0000
33008	CHA MATE 200 G	3.094,00	884,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.094,00	884,0000
33025	OVOS DZ	924,00	220,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	924,00	220,0000
33027	MILHO VERDE EM LATA	197,80	86,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	197,80	86,0000
33028	ERVILHA EM LATA	159,04	71,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	159,04	71,0000
33032	CARNE BOVINA MUSCULO CORTE EM CUBOS EMBALAGEM	8.722,45	583,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8.722,45	583,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
33033	SALSICHA KG	1.091,50	185,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.091,50	185,0000
33036	BANANA CATURRA KG	5.439,00	2.940,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5.439,00	2.940,0000
33041	PAPEL HIGIENICO COM 04 UNIDADES	593,40	12,0000	0,00	0,0000	98,90	2,0000	494,50	10,0000
33046	TALCO INFANTIL	1.714,44	156,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.714,44	156,0000
33053	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	29.521,39	2.354,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29.521,39	2.354,0000
33059	VASSOURA DE CAPIM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33060	VASSOURA DE NYLON	109,82	33,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	109,82	33,0000
33067	ALCOOL EM GEL 500 ML COMPOSICAO ALCOOL ETILICC	350,40	48,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	350,40	48,0000
33070	TOALHA DE BANHO	99,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99,00	6,0000
33077	PASTA PAPELAO ABA ELASTICA OFICIO SIMPLES ESP	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33078	PASTA PLASTICA COM ELASTICO E ABA TAMANHO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33083	CANETA BASTAO PARA QUADRO BRANCO VERMELHA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33093	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CAIXA 395 GR	571,20	210,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	571,20	210,0000
33099	COLA COM GLITER CX COM 6 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33100	COLA COM GLITER CX COM 6 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33102	GARFOS DESCARTAVEIS COR BRANCO PCT C/ 50 UNIDADES	12,65	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,65	5,0000
33148	TORTA SALGADA DE FRANGO COM LEGUMES PEDACOS DE 1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33187	PAO DE BATATA MINI C 25GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
34234	CAIBRO DE EUCALIPTO 5X7X5 00 MTS	0,00	0,0000	4.650,00	300,0000	4.650,00	300,0000	0,00	0,0000
34268	PENDRIVE 16 GB	186,75	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	186,75	9,0000
35017	PARAFUSO	3,70	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,70	20,0000
36072	POLPA DE FRUTA APRESENTACAO CONGELADA SABOR UVA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36095	JOGOS EDUCATIVOS BANCO IMOBILIARIO	1.338,40	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.338,40	7,0000
36104	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO MUSCULO APRESENTACAO	17.053,20	1.579,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17.053,20	1.579,0000
36113	SUCO EM PO ARTIFICIAL ADOCADO SABOR ABACAXI	0,00	0,0000	189,00	30,0000	189,00	30,0000	0,00	0,0000
36162	BUCHA 10MM	2,60	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,60	20,0000
36249	PAPEL HIGIENICO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36295	CARTUCHO 951 MAGENTA	770,00	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	770,00	11,0000
36298	RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 951 CIANO	770,00	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	770,00	11,0000
36300	RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 951 AMARELO	770,00	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	770,00	11,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
36301	RECARGA DE TONNER 85A	3.782,00	62,0000	0,00	0,0000	61,00	1,0000	3.721,00	61,0000
36313	GARRAFA TERMICA MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE 1	64,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,00	4,0000
36331	BABADOR EM TECIDO PLASTIFICADO CORES VARIADAS C	30,90	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,90	2,0000
36787	VIDRO MARTELADO INCOLOR DE 3 5 MM	0,00	0,0000	361,25	4,2500	361,25	4,2500	0,00	0,0000
36870	JOGO UNO PRODUZIDO EM PAPEL PAPEL CARTAO COM	1.059,80	70,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.059,80	70,0000
36913	GIZ DE CERA PARA PINTURA COM 12 CORES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36919	BORRACHA BRANCA CAIXA COM 40 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37009	COLA COLORIDA CX C 6 UND C GLITER C 23 GR	99,00	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99,00	22,0000
37012	TINTA FACIAL KIT C 6 UNIDADE DE CORES VARIADAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37014	PALITO DE CHURRASCO PCT C 100 UND	2,35	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,35	1,0000
37015	PALITO DE SORVETE PCT 100 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37016	BOLINHA DE ISOPOR 20 MM PCT C 50 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37019	FITA ADESIVA CORES VARIADAS	6,24	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,24	16,0000
37021	PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADOS	15,47	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,47	13,0000
37022	PAPEL CONTACT ESTAMPADO MOTIVO INFANTIL	1,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	1,0000
37024	PAPEL LAMINADO DOURADO	73,60	122,0000	0,00	0,0000	0,60	1,0000	73,00	121,0000
37025	PAPEL LAMINADO PRATA	19,95	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,95	35,0000
37057	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR ATIVO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37062	BOTA DE BORRACHA BRACOL N° 40	90,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	90,00	2,0000
37063	SACOLA PLASTICA 42X52 C/1000 UNI REFORÇADA	870,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	870,00	10,0000
37067	ESCOVA DE DENTE INFANTIL,	3.264,65	4.867,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.264,65	4.867,0000
37069	FRALDA DE TECIDO DE ALGODÃO 70X68 COM PCT C/05 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37088	BANANA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37149	ENVELOPE PARDO 24,5 X 17 CM	35,07	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,07	1,0000
37150	APONTADOR DE METAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37157	LINHA INDIANA RL 100 M C/ 0,80 MM	11,52	4,0000	0,00	0,0000	2,88	1,0000	8,64	3,0000
37158	LINHA INDIANA RL 100 M C/ 0,20 MM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37160	TINTA PARA TECIDO CORES VARIADA C/ 15ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37161	CANUDOS PLATICOS PCT CO 50 UND	8,30	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,30	5,0000
37162	FITILHO ROLO C/50 M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
37163	PAPEL MICROONDULADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37164	LAPIS BORRACHA CX C/ 12 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37165	PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA	117,60	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117,60	12,0000
37166	REFIL DE COLA QUENTE GROSSA	6,75	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,75	15,0000
37167	FITA ADESIVA CREPE LARGA	76,37	7,0000	0,00	0,0000	10,91	1,0000	65,46	6,0000
37168	LANTEJOLA PCT C/ 03 GR	8,75	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,75	25,0000
37169	GLITER PTC/ 250 GR CORES VARIADAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37170	ELASTEC RL C/ 10 MTS	61,10	26,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,10	26,0000
37171	ELASTICO BRANCO PÇ C/ 15 MTS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37173	PLACA DE ISOPOR C/ 10MM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37174	PAPEL CELOFONE COR AZUL	23,65	36,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,65	36,0000
37175	PAPEL CELOFONE COR VERMELHO	3,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,50	5,0000
37176	PAPEL CELOFONE COR VERDE	11,82	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,82	18,0000
37177	SULFITE COLORIDO A4 PCT C 100 FLS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37179	TECIDO TNT ESTAMPADO RL C/50 MTS	532,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	532,00	4,0000
37180	PAPEL CAMURÇA	8,25	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,25	15,0000
37186	HASTE FLEXIVEL PLASTICO COM ALGODÃO NAS DUAS EXTREMIDADE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37187	SACO PLASTICO EMBALAGEM PARA CESTA BASICA, REFORÇADO	2.436,00	56,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.436,00	56,0000
37190	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO EG	3.091,86	267,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.091,86	267,0000
37217	RIPA DE EUCALIPTO 5M	0,00	0,0000	2.380,00	350,0000	2.380,00	350,0000	0,00	0,0000
37218	VIGA DE EUCALIPTO 5X5X5	0,00	0,0000	4.650,00	300,0000	4.650,00	300,0000	0,00	0,0000
37288	MINI BOLINHA DE QUEIJO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37289	MINI EMPADA DE PALMITO	0,00	0,0000	220,00	200,0000	220,00	200,0000	0,00	0,0000
37297	PAPEL CREPOM COR VERDE LIMÃO	14,50	29,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,50	29,0000
37298	PAPEL CREPOM COR AMARELO	10,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	20,0000
37299	PAPEL CREPOM COR AZUL ESCURO	10,40	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,40	13,0000
37300	PAPEL CREPOM COR ROSA	10,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,00	20,0000
37301	PAPEL CREPOM COR VERDE ESCURO	14,30	26,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,30	26,0000
37302	PAPEL CREPOM COR VERMELHO	5,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,50	10,0000
37306	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NAS ESCOLAS E CRECHES	0,00	0,0000	57.059,13	21,0000	57.059,13	21,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
37307	SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA NAS ESCOLAS E CRECHES	0,00	0,0000	51.922,07	18,0000	51.922,07	18,0000	0,00	0,0000
37311	LINGUIÇA TOSCANA	7.133,50	739,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7.133,50	739,0000
37334	VALVULA PARA PIA AMERICANA	162,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	162,00	12,0000
37346	TERMOMETRO DIGITAL INT 10C + 50C EXT -50C + 70C MAX	2.356,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.356,00	20,0000
37347	TERMOMETRO DIGITAL ESPETO SENSOR HASTE PROVA D'AGUA	1.358,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.358,00	20,0000
37348	TNT COR VERDE ESCURO	39,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,00	1,0000
37375	SISTEMA DE SOM MÉDIO PORTE COM TÉCNICO	0,00	0,0000	1.050,00	1,0000	1.050,00	1,0000	0,00	0,0000
37405	FERMENTIO BIOLOGICO 500 GR	34,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,00	4,0000
37415	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E HIDRÁULICA NOS PRÉDIOS DA SEC	0,00	0,0000	3.890,00	1,0000	3.890,00	1,0000	0,00	0,0000
37430	RECARGA DE CARTUCHO TONER HP CE 278 A	4.712,40	77,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.712,40	77,0000
37462	MINI KIBE, TIPO SALGADINHO DE FESTA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37463	MINI COXINHA DE FRANGO, TIPO SALGADINHO DE FESTA COM 35GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37464	MINI RISOLES DE QUEIJO E PRESUNTO, TIPO SALGADINHO DE FESTA, COM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37472	COLORAU ALCOBAÇA 1KG COLORIFICO	172,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	172,00	16,0000
37557	COCO RALADO D'MILLE 100G	495,00	180,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	495,00	180,0000
37564	SAL REFINADO 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37651	AMIDO DE MILHO D'MILLE 1KG	143,64	36,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	143,64	36,0000
37674	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX	10.542,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10.542,00	3,0000
37717	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA UNIDADE	0,00	0,0000	3.839,52	48,0000	3.839,52	48,0000	0,00	0,0000
37759	CEREAL INFANTIL DE MILHO ALL NUTRI 600 GR	58,50	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,50	6,0000
37778	REPELENTE AEROSOL 100ML	6,19	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,19	1,0000
37784	CREME DENTAL INFANTIL TRALALA	429,20	148,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	429,20	148,0000
37785	ESPONJA P/ BANHO OBER FRESH	23,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,00	20,0000
37786	TALCO INFANTIL TRALALA	76,93	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	76,93	7,0000
37791	GIZ DE CERA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37792	DESINFETANTE 2L	14,98	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,98	5,0000
37793	CLIPS Nº 8/0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37795	TNT COR BRANCO	73,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	73,00	2,0000
37796	CLIPS Nº 2/0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37797	SABAO E PO 1 KG- CLASS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
37798	SABAO EM PO 1KG - CLASS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37805	DESINFETANTE EM PO CLORATO P/ LIMPEZA DE HORTIFRUTICULO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37820	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROST FREE 300L LINHA BRANCA, MODELO PROINFÂNCIA	2.790,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.790,00	1,0000
37821	FOGÃO 4 BOCAS, USO DOMÉSTICO, LINHA BRANCA, MODELO PROINFÂNCIA	893,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	893,00	1,0000
37822	MICROONDAS 30L LINHA BRANCA, MODELO PROINFÂNCIA	1.026,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.026,00	2,0000
37825	TELEVISÃO DE LCD 32" C/ENTRADA P/ HDTV, MODELO PROINFÂNCIA	1.304,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.304,00	1,0000
37827	APARELHO DE SOM TIPO MICROSYSTEM, MODELO PROINFÂNCIA	3.425,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.425,00	5,0000
37840	BOTA DE BORRACHA BRACOL Nº 37	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37857	INSETICIDA SPRAY 300ML	108,00	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	108,00	18,0000
37863	ARMÁRIO ROUPEIRO AM2 MODELO PROINFÂNCIA	7.632,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7.632,00	6,0000
37864	ARQUIVO DE AÇO AQ1 MODELO PROINFÂNCIA	5.470,50	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5.470,50	7,0000
37865	GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS MODELO PROINFÂNCIA	14.559,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14.559,00	3,0000
37867	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL DE 2L	1.945,50	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.945,50	3,0000
37872	ESCORREGADOR GRANDE EM POLIETILENO ES MODELO PROINFÂNCIA	2.354,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.354,00	2,0000
37873	GANGORRA 2 LUGARES GA MODELO PROINFÂNCIA	1.962,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.962,00	2,0000
37874	GIRA GIRA CARROSSEL CR MODELO PROINFÂNCIA	1.863,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.863,00	1,0000
37883	MESA DE TRABALHO M6 MODELO PROINFÂNCIA	1.934,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.934,00	4,0000
37884	MESA DE REUNIÃO M7 MODELO PROINFÂNCIA	2.934,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.934,00	3,0000
37886	BALANÇO 04 LUGARES (BA) MODELO PROINFÂNCIA	2.780,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.780,00	2,0000
37887	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS	2.981,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.981,00	1,0000
37944	QUADRO MURAL DE FELTRO MODELO PROINFÂNCIA	537,50	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	537,50	1,0000
37945	SOFÁ EM MATERIAL LAVÁVEL DE 02 LUGARES MODELO PROINFÂNCIA	2.736,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.736,00	4,0000
37947	VENTILADOR DE TETO MODELO PROINFÂNCIA	7.760,00	32,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7.760,00	32,0000
37948	ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS MODELO PROINFÂNCIA	830,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	830,00	2,0000
38006	ALMONDEGAS BOVINA CONGELADA	4.416,00	184,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.416,00	184,0000
38014	ACHOCOLATADO SABOR MORANGO LATA 400 GR	742,50	150,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	742,50	150,0000
38050	NUGGETS FRANGO AURORA 300G	2.792,07	383,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.792,07	383,0000
38052	POLPA INTEGRAL 100G MORANGO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38072	CEREAL INFANTIL DE ARROZ ALL NUTRI 400GR	217,80	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	217,80	22,0000
38075	FARINHA LACTEA ALL NUTRI 400GR	286,00	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	286,00	22,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38088	ALFAJOR RECHEADO COM DOCE DE LEITE 40GR	0,00	0,0000	1.015,00	500,0000	1.015,00	500,0000	0,00	0,0000
38096	FERMENTO EM PÓ D'MILLE 100G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38109	RECARGA DE TONNER Q 2612 A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38110	RECARGA DE TONNER 85A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38128	RECARGA DE TONNER SAMSUNG 1665	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38129	AÇUCAR CRISTAL 5KG	4.494,68	626,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.494,68	626,0000
38130	MARGARINA 500G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38151	CEREAL INFANTIL DE ARROZ ALL NUTRI 400GR	540,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	540,00	40,0000
38153	FARINHA LACTEA ALL NUTRI 400GR	774,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	774,00	60,0000
38167	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 5KG	7.713,45	843,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7.713,45	843,0000
38170	RECARGA DE TONER 35A P/ IMPRESSORA HP P1005	94,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94,00	2,0000
38185	MACARRAO DE SEMOLA TIPO ESPAGUETE 1KG	564,34	203,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	564,34	203,0000
38219	MASSA DE MODELAR 12 CORES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38266	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	7.656,00	48,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7.656,00	48,0000
38272	PAPEL CREPOM BRANCO	27,53	55,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,53	55,0000
38275	EVA DECORADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38343	CUMBUCA PARA MERENDA ESCOLAR, PRODUZIDA EM POLIETILENO	1.215,00	135,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.215,00	135,0000
38349	ENVELOPE 114X229	0,90	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,90	15,0000
38362	E.V.A BRANCO	28,71	33,0000	0,00	0,0000	0,87	1,0000	27,84	32,0000
38363	E.V.A MARROM	16,53	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,53	19,0000
38364	E.V.A PRETO	14,79	17,0000	0,00	0,0000	0,87	1,0000	13,92	16,0000
38365	E.V.A AMARELO	24,36	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,36	28,0000
38366	E.V.A AZUL CLARO	2,67	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,67	3,0000
38367	E.V.A VERDE ESCURO	3,30	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,30	2,0000
38368	E.V.A AZUL ESCURO	44,37	51,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	44,37	51,0000
38374	E.V.A ROSA	4,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,50	5,0000
38379	TESOURA GRANDE	260,40	93,0000	0,00	0,0000	5,60	2,0000	254,80	91,0000
38383	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CENTRO ESTUDANTIL	0,00	0,0000	2.665,83	1,0000	2.665,83	1,0000	0,00	0,0000
38384	SERVIÇO DE AUXILIAR DE COZINHA NO CAÍC	0,00	0,0000	8.474,55	3,0000	8.474,55	3,0000	0,00	0,0000
38390	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAÍC	0,00	0,0000	5.331,66	2,0000	5.331,66	2,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38399	CLIPS 3/0	1,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,00	1,0000
38424	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO CAM 2	0,00	0,0000	2.665,83	1,0000	2.665,83	1,0000	0,00	0,0000
38432	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAM XXG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38436	BATENTE PARA PORTA 80 X 210 EM MADEIRA CAMBARÁ	0,00	0,0000	1.054,00	17,0000	1.054,00	17,0000	0,00	0,0000
38440	JOGO DE VISTA 60 X 210	0,00	0,0000	336,00	12,0000	336,00	12,0000	0,00	0,0000
38441	JOGO DE VISTA 80 X 210	0,00	0,0000	476,00	17,0000	476,00	17,0000	0,00	0,0000
38445	PLASTICO BOLHA	7,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,00	1,0000
38446	CALCULADORA CLASSE CLA 40	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38447	PAPEL SEDA AZUL CLARO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38448	ENVELOPE BRANCO 114X162	1,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,20	30,0000
38449	PAPEL SEDA AMARELO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38450	PAPEL SEDA VERDE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38451	PAPEL SEDA VERMELHO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38452	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA COR PRETO	133,28	112,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	133,28	112,0000
38454	PAPEL CARTAO AMARELO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38455	PAPEL CARTAO COR PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38456	DIVISORIA DE FICHEIRO	89,64	36,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,64	36,0000
38459	PAPEL CREPOM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38461	CADERNO BROCHURA 48F CX	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38463	PLASTICO ADESIVO DECORADO VMP	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38464	TNT LARANJA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38466	PAPEL SULFITE COLORIDO	4,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,00	1,0000
38467	TNT AZUL CLARO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38468	GIZ BRANCO	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
38473	PINTURA FACIAL CREMOSA 6 CORES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38474	EVA AMARELO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38476	EVA BRANCO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38479	PASTA L C/10 UNI	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38480	TESOURA MASTERPRINT MP 513 CORTE ONDULADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38481	PASTA SAN A4 31 DIV CRISTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38482	ESTILETE MASTERPRINT LARGO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38483	E.V.A ROSA ESCURO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38486	BOLACHA MAX GOIABINHA 30G	1.930,60	1.970,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.930,60	1.970,0000
38496	LINGUICA CALABRESA	201,45	25,5000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	201,45	25,5000
38508	PINCEL ATOMICO COR AZUL	35,60	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,60	40,0000
38511	DOCE DE LEITE CHUP CHUP 30GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38528	LEITE INTEGRAL AQUECIDO	0,00	0,0000	580,00	100,0000	580,00	100,0000	0,00	0,0000
38558	AMIDO DE MILHO 1KG	348,00	58,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	348,00	58,0000
38559	FARINHA DE MANDIOCA	262,30	61,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	262,30	61,0000
38562	MINI ENROLADINHO DE VINA	0,00	0,0000	42,00	70,0000	42,00	70,0000	0,00	0,0000
38563	MINI PASTEL ASSADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38578	CADERNO DE DESENHO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38581	PRENDEDOR DE ROUPA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38605	PLACA DE ISOPOR 5 MM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38607	VASSOURA TIPO PALHA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38608	LAPIS PRETO CAIXA 144	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38617	BALDE DE PLASTICO 20 LT	41,40	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,40	6,0000
38635	PLASTICO SACO FORMATO A4	110,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	110,00	1,0000
38636	QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38642	ARMARIO ROUPEIRO (AM1) MODELO PROINFÂNCIA	5.879,60	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5.879,60	4,0000
38681	TUNEL LUDICO (TL) MODELO PROINFÂNCIA	4.712,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.712,00	2,0000
38726	SANDUICHEIRA E MINI GRILL COM CHAPA DUPLA E ANTIADERENTE	1.232,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.232,00	8,0000
38742	PAPEL CREPOM PRETO	11,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,80	20,0000
38743	LAPIS DE COR 12 LABRA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38744	CLIPS 8/0 CX 25 UNID	7,20	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,20	7,0000
38745	CLIPS 2/0 CX 100 UNID	17,25	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,25	15,0000
38746	LAPIS PRETO CIS C/144	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38747	GIZ CERA 12 C KOALA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38748	PAPEL CARTAO AZUL	4,96	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,96	8,0000
38749	PAPEL CARTAO AZUL ESCURO	6,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,50	10,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38750	PAPEL CARTAO VERMELHO	65,10	105,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	65,10	105,0000
38751	COLA BRANCA 1LT	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38752	ALFINETE	6,40	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,40	4,0000
38753	FOLHA EMBORRACHADA COR DA PELE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38755	BARBANTE C/ 250 GR	127,84	34,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	127,84	34,0000
38764	PAPEL CARTAO LARANJADO	8,06	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,06	13,0000
38781	RECARGA DE TONER 83 A	974,12	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	974,12	16,0000
38786	AMACIANTE AZUL 2 LTS	140,48	44,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	140,48	44,0000
38848	PINCEL PINTURA CHATO N°12	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38852	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS 100UND	149,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	149,00	20,0000
38854	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 100UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38877	SACO PLASTICO 60X90 TRANSPARENTE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38880	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50	31,26	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,26	2,0000
38881	CALCULADORA DE MESA	126,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	126,00	15,0000
38882	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38883	CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UNI	72,81	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,81	9,0000
38900	MARGARINA - 500G	1.791,96	654,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.791,96	654,0000
38901	LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTAVEL C/ AMIDO M C/100UN	891,80	49,0000	0,00	0,0000	182,00	10,0000	709,80	39,0000
38902	DESENGORDURANTE 5LTS	33,80	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,80	2,0000
38905	LIMPADOR MULTIUSO 500ML	29,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,00	20,0000
38906	TOUCA TNT PLASTICA C/100 UNID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38907	ALCOOL LIQ 70% 1LT	98,82	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	98,82	18,0000
38908	VELCRO 20 MMX25 M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38911	COUVE FLOR	0,00	0,0000	936,85	228,5000	936,85	228,5000	0,00	0,0000
38912	REPOLHO VERDE	0,00	0,0000	465,40	179,0000	465,40	179,0000	0,00	0,0000
38916	LINGUIÇA TOSCANA	9.725,10	1.263,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9.725,10	1.263,0000
38917	PEITO DE FRANGO C/OSSO	8.946,60	1.147,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8.946,60	1.147,0000
38918	CARNE SUINA - PERNIL S/OSSO	11.058,84	1.417,8000	1.187,16	152,2000	0,00	0,0000	12.246,00	1.570,0000
38925	DOCE DE LEITE 400GR	1.569,75	345,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.569,75	345,0000
38926	FEIJAO 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38927	CAFE 500GR	6.672,90	870,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6.672,90	870,0000
38937	GLITER PCT C 500 GRS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38950	RECARGA DE TONER 1665 SAMSUNG	1.377,50	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.377,50	19,0000
38951	CANJICA BRANCA	577,20	296,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	577,20	296,0000
38952	DOCE DE FRUTAS MORANGO	1.361,20	332,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.361,20	332,0000
38954	APRESUNTADO	1.373,60	101,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.373,60	101,0000
38958	ACELGA / COUVE CHINESA	0,00	0,0000	787,58	214,6000	787,58	214,6000	0,00	0,0000
38961	CARNE SUINA COSTELINHA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38962	BISCOITO DE LEITE	648,60	138,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	648,60	138,0000
38972	GAS P13	0,00	0,0000	4.292,00	58,0000	4.292,00	58,0000	0,00	0,0000
38975	BANANA - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,0000	1.413,81	683,0000	1.413,81	683,0000	0,00	0,0000
38980	ESPONJA DE AÇO	14,72	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,72	16,0000
38994	GLP 45 KG	0,00	0,0000	8.500,00	25,0000	6.800,00	20,0000	1.700,00	5,0000
38995	GLP 45 KG CALOGERAS	0,00	0,0000	2.450,00	7,0000	2.450,00	7,0000	0,00	0,0000
38996	GLP 45 KG CERRADO	0,00	0,0000	1.432,00	4,0000	1.432,00	4,0000	0,00	0,0000
38997	CARNE DE FRANGO COXA E SOBRECOPA C/OSSO	8.761,40	1.234,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8.761,40	1.234,0000
39000	BEBIDA LACTA SABOR MORANGO	860,00	200,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	860,00	200,0000
39002	RECARGA CARTUCHO COLORIDO HP 22	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39003	RECARGA CARTUCHO HP 92	223,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	223,00	10,0000
39004	RECARGA CARTUCHO HP 93	117,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	117,50	5,0000
39005	RECARGA TONER OKI B	101,33	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	101,33	1,0000
39006	RECARGA CARTUCHO HP 21	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39009	RECARGA CARTUCHO HP 122 COLORIDO	415,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	415,00	10,0000
39010	RECARGA CARTUCHO HP 122 PRETO	490,42	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	490,42	13,0000
39011	RECARGA CARTUCHO HP 4280 COLORIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39012	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML 2851 (ML D28508)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39016	MINI PASTEL DE FRANGO	0,00	0,0000	196,00	200,0000	196,00	200,0000	0,00	0,0000
39024	QUEIJO MUSSARELA	2.703,75	103,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.703,75	103,0000
39025	CARNE BOV BIFE	765,00	51,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	765,00	51,0000
39027	CARNE BOV MOIDA	11.017,60	1.252,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11.017,60	1.252,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39028	COXA E SOBRECOPA FRANGO	7.117,62	1.733,0000	131,52	32,0000	0,00	0,0000	7.249,14	1.765,0000
39034	CARNE SUINA - PERNIL S/OSSO	3.392,00	265,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.392,00	265,0000
39037	BATATA DOCE	0,00	0,0000	882,00	252,0000	882,00	252,0000	0,00	0,0000
39039	REPOLHO ROXO	0,00	0,0000	336,02	106,0000	336,02	106,0000	0,00	0,0000
39044	LARANJA PERA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39045	PEPINO- AGRIC FAMILIAR	0,00	0,0000	714,00	255,0000	714,00	255,0000	0,00	0,0000
39048	TULIPA DE FRANGO CONGELADO	11.017,60	704,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11.017,60	704,0000
39049	SUCO CONCENTRADO LARANJA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39054	MAMAO FORMOSA ESPECIAL KG	476,13	177,0000	1.240,09	461,0000	1.240,09	461,0000	476,13	177,0000
39064	PERA KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39070	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 2154 74 CB 335 W	990,00	45,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	990,00	45,0000
39071	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 5722 75 CB 337 W	1.198,50	51,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.198,50	51,0000
39072	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HO 901 TRICOLOR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39073	RECARGA DE CARTUCHO DE TUINTA HP 901 XL PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39074	RECARGA DE TONER SAMSUNG 1610	440,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	440,00	10,0000
39075	RECARGA DE TONER HP 80 A/80 X	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39076	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP 4280 PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39077	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 662 COLORIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39078	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39150	BISCOITO MAISENA 400G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39170	CARNE BOV COSTELA	1.068,00	120,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.068,00	120,0000
39173	VINAGRE	223,78	67,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	223,78	67,0000
39174	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39176	BISCOITO CREAM CRACKER	459,80	121,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	459,80	121,0000
39179	CANETA PARA RETROPROJEOTOR	24,99	21,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,99	21,0000
39182	ABOBORA	0,00	0,0000	432,12	156,0000	432,12	156,0000	0,00	0,0000
39193	PAPEL CELOFONE AMARELO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39195	TRANSPARENCIA C/ TARJA 50 FOLHAS	85,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,00	1,0000
39255	PIPOCA DOCE 15GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39256	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 110GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39290	MANDIOCA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,0000	768,60	180,0000	768,60	180,0000	0,00	0,0000
39291	CHEIRO VERDE AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,0000	562,32	264,0000	562,32	264,0000	0,00	0,0000
39292	CHUCHU AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,0000	877,80	266,0000	877,80	266,0000	0,00	0,0000
39306	TUBULAÇÃO	445,41	3,5000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	445,41	3,5000
39426	BROMÉLIA	0,00	0,0000	108,00	4,0000	108,00	4,0000	0,00	0,0000
39427	BUXINHO EM FORMATO DE CONE 1MT	0,00	0,0000	375,00	5,0000	375,00	5,0000	0,00	0,0000
39428	CASCA DE ÁRVORE	0,00	0,0000	315,00	10,0000	315,00	10,0000	0,00	0,0000
39429	KALANCHOÊ POTE TAM 11	0,00	0,0000	290,00	50,0000	290,00	50,0000	0,00	0,0000
39431	PEDRA BRANCA SACO COM 40KG	0,00	0,0000	350,00	10,0000	350,00	10,0000	0,00	0,0000
39434	POINSETTIA FLOR DE NATAL POTE TAM 15	0,00	0,0000	477,00	30,0000	477,00	30,0000	0,00	0,0000
39435	SALVIA VERMELHA COM 15 MUDAS	0,00	0,0000	825,00	50,0000	825,00	50,0000	0,00	0,0000
39437	TAGETES COLORIDOS COM 15 MUDAS	0,00	0,0000	825,00	50,0000	825,00	50,0000	0,00	0,0000
39438	VASO DE PETUNIA MÉDIO	0,00	0,0000	270,00	10,0000	270,00	10,0000	0,00	0,0000
39439	VASOS DEITADOS	0,00	0,0000	225,00	3,0000	225,00	3,0000	0,00	0,0000
39444	ALMOFADA PARA CARIMBO	19,70	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,70	10,0000
39445	CLIPS 2/0	19,55	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,55	17,0000
39446	PASTA PLASTICA	95,94	82,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	95,94	82,0000
39450	BARBANTE COLORIDO	38,30	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,30	10,0000
39465	CORRETIVO LIQUIDO	7,59	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,59	11,0000
39466	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESTREITA	279,04	128,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	279,04	128,0000
39468	PASTA L C/ 10 UND	13,20	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,20	3,0000
39482	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - CAIXA C/ 50	94,80	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94,80	6,0000
39484	GRAMPO 26 / 6 - CAIXA C/ 5000	20,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	10,0000
39487	TESOURA ESCOLAR - PONTAS ARREDONDADAS - AÇO INOXIDÁVEL	26,25	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,25	25,0000
39490	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39491	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - AZUL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39498	FELTRO AZUL	12,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,00	1,0000
39499	FELTRO AMARELO	48,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,00	4,0000
39500	FELTRO VERMELHO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39501	FELTRO PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39507	COLA EVA 20GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39512	FITA ADESIVA 12X33MM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39526	SULFITE A4 500F MAGNUM CX/10	3.369,50	23,0000	0,00	0,0000	146,50	1,0000	3.223,00	22,0000
39530	GIZ ESCOLAR COLORIDO	12,80	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,80	8,0000
39532	TINTA RELEVO CORES VARIADAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39536	ENVELOPE KRAFT C/250 UNID	176,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	176,50	5,0000
39540	CARTOLINA BRANCA	441,42	905,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	441,42	905,0000
39543	FITA ADESIVA 12X65 FITPEL	57,72	78,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,72	78,0000
39544	COLA COLORIDA 06 CORES	36,85	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,85	11,0000
39545	CLIP N. 8	46,20	44,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,20	44,0000
39563	PASTA SUSPensa COM 25 UNID	120,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	120,00	4,0000
39569	PALITO DE SORVETE PCT 50 UNID	9,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	3,0000
39570	CADERNO UNIVERSITARIO 96 FLS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39572	PAPEL COLORIDO	12,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,00	3,0000
39589	CAIXA PLASTICA PARA HORTIFEURI	2.890,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.890,00	100,0000
39612	FURADOR DE E.V.A ARTESANAL 45 MM	438,30	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	438,30	9,0000
39616	DESINFETANTE 5 LITROS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39617	VALVULA DE SEGURANÇA	41,40	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,40	6,0000
39618	RODO DE 60 CM	196,92	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	196,92	6,0000
39619	VASSOURA DE PELO	41,40	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,40	6,0000
39620	RECARGA DE CARTUCHO DE TONER 278	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39621	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 901 COLORIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39622	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 901 PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39633	VIDRO LISO INCOLOR DE 3.5 MM	0,00	0,0000	1.750,00	25,0000	1.750,00	25,0000	0,00	0,0000
39644	LIVRO ATA COM CAPA DURA DE PAPEL NA COR PRETA	7,39	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,39	1,0000
39657	FITA CETIM M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39660	E.V.A BEGE	105,30	117,0000	0,00	0,0000	0,90	1,0000	104,40	116,0000
39666	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO - PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39667	TABLET M7 3G MULTILASER	494,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	494,00	1,0000
39669	IMA SUPER FORTE 8 MM X 3 MM PACT C/50 UNID	3,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,00	1,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39670	SOM PORTÁTIL TIPO MICROSYSTEM COM ENTRADA USB	3.520,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.520,00	8,0000
39671	TELEVISOR DE 20" LED	985,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	985,00	1,0000
39672	TINTA ACRILICA FOSCA MATTE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39673	CALCULADORA PEQUENA	87,40	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	87,40	23,0000
39674	FITILHO DE NYLON COLORIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39675	E.V.A ESTAMPADO MOTIVO INFANTIL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39676	COLA PARA ARTESANATO	14,00	5,0000	0,00	0,0000	2,80	1,0000	11,20	4,0000
39677	GIZ DE CERA PASTEL A ÓLEO C/12 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39678	BLOCO ANOTE E COLE COLORIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39679	ELASTICO LATEX AMARELO Nº 18	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39680	PAPEL CREPOM LARANJA	2,75	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,75	5,0000
39684	MINI SONHO	0,00	0,0000	150,00	100,0000	150,00	100,0000	0,00	0,0000
39685	MINI CAROLINA	0,00	0,0000	504,00	240,0000	504,00	240,0000	0,00	0,0000
39686	MINI CROISSANT DE CHOCOLATE	0,00	0,0000	290,00	200,0000	290,00	200,0000	0,00	0,0000
39687	MINI ESFIHA ABERTA	0,00	0,0000	169,00	100,0000	169,00	100,0000	0,00	0,0000
39697	POLPA FRUTA POLPA NORTE 100G ABACAX	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39751	ALHO NACIONAL GRANEL KG	1.350,00	108,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.350,00	108,0000
39753	CENOURA KG	0,00	0,0000	165,00	55,0000	165,00	55,0000	0,00	0,0000
39800	BATENTE PARA PORTA 60X210 EM MADEIRA CAMBARA	0,00	0,0000	744,00	12,0000	744,00	12,0000	0,00	0,0000
39806	DESODORIZADOR ULTRA FRESH 360 ML	34,80	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,80	6,0000
39807	FILTRO DE CAFE 103	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39808	BOTA DE BORRACHA BRACOL N 39	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39809	MANGUEIRA PARA JARDIM 20 M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39815	LINGUA DE SOGRA PCT C/ 100 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39816	NARIZ ADE PALHAÇO PCT C/25 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39817	VELCRO ADESIVO MACHO/FEMEA 16 MM C/ 25 M	76,56	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	76,56	4,0000
39818	NOVELO DE LA COR VARIADA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39824	CONDICIONADOR INFANTIL	1.374,10	182,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.374,10	182,0000
39826	SABONETE INFANTIL	1.517,00	205,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.517,00	205,0000
39831	LAPIS DE COR AQUARELAVEL SEXTAVADO C/12 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39832	KIT CANETA ESFEROGRAFICA COLORIDA C/4 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39839	COLHER DESC. P/ SOBREMESA PCT C/ 50 UND	25,30	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,30	10,0000
39840	CONJUNTO DE CALÇA E JAQUETA C/C CAPUS CHUVA	503,98	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	503,98	2,0000
39863	E.V.A COM TEXTURA COR VARIADA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39864	CONCENTRADO LÍQUIDO LARANJA	677,10	61,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	677,10	61,0000
39873	LIVRO PARA COLORIR C/96 FOLHAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39879	FERMENTO EM PÓ 100G	468,05	253,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	468,05	253,0000
39894	CARNE BOVINA ISCAS	6.820,60	509,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6.820,60	509,0000
39899	SALSICHA HOT DOG	836,55	195,0000	489,50	110,0000	0,00	0,0000	1.326,05	305,0000
39903	CARNE BOVINA BIFE	19.383,00	1.484,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19.383,00	1.484,0000
39922	BISCOITO 1	1.126,45	384,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.126,45	384,0000
39923	BISCOITO 2	1.282,50	270,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.282,50	270,0000
39924	BISCOITO 3	1.610,00	350,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.610,00	350,0000
39925	BISCOITO 4	1.656,00	360,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.656,00	360,0000
39926	BISCOITO 5	1.563,50	530,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.563,50	530,0000
39927	BISCOITO 6	1.854,00	360,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.854,00	360,0000
39928	BISCOITO 7	1.161,00	540,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.161,00	540,0000
39931	TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA COMUM	0,00	0,0000	180,00	6,0000	180,00	6,0000	0,00	0,0000
39932	ABERTURA DE PORTA/FECHADURA	0,00	0,0000	40,00	2,0000	40,00	2,0000	0,00	0,0000
39960	PALCO COBERTO ATÉ 03 DIAS	0,00	0,0000	6.020,00	2,0000	6.020,00	2,0000	0,00	0,0000
39971	APRESUNTADO FATIADO	1.022,00	73,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.022,00	73,0000
39980	ERVILHA 200 GR	510,00	340,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	510,00	340,0000
39982	CHOCOLATE GRANULADO - 500G	447,50	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	447,50	50,0000
39983	FEIJAO PRETO TIPO "1" 1KG	315,00	105,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	315,00	105,0000
39987	MILHO VERDE 200 GR	519,75	385,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	519,75	385,0000
40005	CAIXA PLASTICA BRANCA	1.500,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.500,00	50,0000
40007	SISTEMA DE SOM E ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE COM TÉCNICO	0,00	0,0000	51.800,00	14,0000	51.800,00	14,0000	0,00	0,0000
40030	LEITE INTEGRAL L	3.526,00	1.360,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.526,00	1.360,0000
40036	EMPADA DE FRANGO	368,00	200,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	368,00	200,0000
40037	PAO DE BATATA	0,00	0,0000	35,00	35,0000	35,00	35,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
40070	PAPEL COLORIDO 40 KG PCT C/100 FOLHAS	18,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,00	3,0000
40071	CHOCOLATE QUENTE	0,00	0,0000	299,70	30,0000	299,70	30,0000	0,00	0,0000
40074	COPIAS DE CHAVE YALE	0,00	0,0000	168,00	28,0000	168,00	28,0000	0,00	0,0000
40105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,0000	34.189,61	4.957,0000	34.189,61	4.957,0000	0,00	0,0000
40116	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EMERGENCIAIS VEICULOS TRANSI	0,00	0,0000	12.672,20	1,0000	12.672,20	1,0000	0,00	0,0000
40119	CAMISETA UNIFORME MERENDA ESCOLAR	4.420,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.420,00	100,0000
40120	AVENTAL UNIFORME MERENDA ESCOLAR	3.720,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3.720,00	100,0000
40121	CALÇA UNIFORME MERENDA ESCOLAR	5.400,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5.400,00	100,0000
40133	CONCENTRADO LÍQUIDO LARANJA	1.716,00	132,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.716,00	132,0000
40135	MINI ESPETINHO DE FRANGO	0,00	0,0000	256,96	176,0000	256,96	176,0000	0,00	0,0000
40136	CROISSANT DE FRANGO	0,00	0,0000	290,00	200,0000	290,00	200,0000	0,00	0,0000
40149	TERMÔMETRO DIGITAL PARA EQUIPAMENTOS	2.372,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.372,00	40,0000
40150	TERMÔMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS TIPO ESPETO	1.980,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.980,00	20,0000
40165	FREEZER HORIZONTAL 500L	2.496,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.496,00	1,0000
40166	SAIA FEMININA EM BRIM	400,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	400,00	10,0000
40167	AVENTAL DE PROTEÇÃO	5.830,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5.830,00	100,0000
40168	SAPATO DE SEGURANÇA	6.350,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6.350,00	100,0000
40170	IOGURTE	358,80	120,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	358,80	120,0000
40171	LEITE INTEGRAL 1 LT	31.505,76	8.424,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31.505,76	8.424,0000
40179	PONCA	0,00	0,0000	238,50	50,0000	238,50	50,0000	0,00	0,0000
40205	CONCENTRADO LIQUIDO ABACAXI	1.872,00	144,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.872,00	144,0000
40206	CONCENTRADI LIQUIDO MARACUJÁ	1.872,00	144,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.872,00	144,0000
40207	EXTRAÇÃO DE CHAVE QUEBRADA	0,00	0,0000	15,00	1,0000	15,00	1,0000	0,00	0,0000
40218	CONCENTRADO LÍQUIDO UVA	1.560,00	120,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.560,00	120,0000
40223	SONHO DE DOCE DE LEITE	0,00	0,0000	32,00	20,0000	32,00	20,0000	0,00	0,0000
40224	FILTRO TIPO COADOR EM MICRO TELA	38,85	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,85	15,0000
40234	MATA JUNTA 1,25 X 5 X 2,5 EUCALIPTO	0,00	0,0000	4.080,00	400,0000	4.080,00	400,0000	0,00	0,0000
40235	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E RETIRADA DE ENFEITES NATALINOS	0,00	0,0000	7.500,00	1,0000	7.500,00	1,0000	0,00	0,0000
40238	SUCO NATURAL ABACAXI	0,00	0,0000	565,00	50,0000	565,00	50,0000	0,00	0,0000
40239	SUCO ARTIFICIAL PRONTO PARA CONSUMO TANGERINA	0,00	0,0000	63,00	10,0000	63,00	10,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 19 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
40242	POINSETTIA FLOR DE NATAL POTE TAMANHO 11	0,00	0,0000	312,00	40,0000	312,00	40,0000	0,00	0,0000
40244	CASCATA NATALINA COM 100 LEDS, 3,30 MTS	0,00	0,0000	2.350,00	50,0000	0,00	0,0000	2.350,00	50,0000
40245	LAMPADA NATALINA EM LED 100L FIO TRANSPARENTE 10 MTS	0,00	0,0000	4.528,50	150,0000	0,00	0,0000	4.528,50	150,0000
40246	GELADEIRA	0,00	0,0000	2.599,00	1,0000	2.599,00	1,0000	0,00	0,0000
40247	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO POR SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO DE BUE	0,00	0,0000	459,98	2,0000	459,98	2,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		588.649,26		372.682,09		363.138,16		598.193,19	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 20 - GABINETE - DEFESA CIVIL**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
24185	SABAO EM PO 1 KG - CLASS	11,25	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,25	5,0000
24188	DETERGENTE NEUTRO 500ML - LILY	14,40	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,40	15,0000
37483	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX M	71,40	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	71,40	6,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		97,05		0,00		0,00		97,05	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
233	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS	14,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,00	10,0000
22265	CARTUCHO 950 XL PRETO	549,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	549,00	4,0000
22915	PINCEL ATOMICO ESCRITA GROSSA - COR VERMELHO - PILOT	0,98	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,98	1,0000
24680	ALFINETE MAPA MATERIAL METAL TRATAMENTO	1,60	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,60	1,0000
24999	GALAO DE AGUA 20 LTS	0,00	0,0000	18,00	2,0000	18,00	2,0000	0,00	0,0000
25075	FITA ADESIVA 12X65MM	0,76	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,76	1,0000
25149	PINCEL ATOMICO MATERIAL PLASTICO ESCRITA GROSSA	0,98	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,98	1,0000
25167	TESOURA 22CM MATERIAL ACO INOXIDAVEL MATERIAL CABO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25544	AGUA OXIGENADA 10 VOL FRASCO DE 1 LITRO	10,40	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,40	2,0000
25604	CAMPO OPERATORIO 50X45 PCTE 50 UND	59,67	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,67	1,0000
25709	LAMINA DE BISTURI 15 CX C 100 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26451	REGUA ESCOLAR	0,80	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,80	2,0000
29654	ALGINATO	578,39	27,0000	0,00	0,0000	85,69	4,0000	492,70	23,0000
29657	CERA UTILIDADE - CERA ROSA, PLACAS MACIAS E FLEXIVEL	28,12	3,0000	0,00	0,0000	9,37	1,0000	18,75	2,0000
29660	PASTA DE IMPRESSAO ZINCO ENOLICA KIT	648,25	34,0000	0,00	0,0000	76,27	4,0000	571,98	30,0000
29664	BROCA A R 1016 DIAMANTADA HASTE LONGA LIGA DE	63,00	45,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	63,00	45,0000
29665	BROCA ZECRIA, EM CARBONETO DE TUNGSTENIO	404,89	21,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	404,89	21,0000
29667	FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0 AGULHADO CAIXA	1.019,40	35,0000	0,00	0,0000	116,52	4,0000	902,88	31,0000
29668	JOGO DE ALAVANCAS SELDIN JOGO COM 03 ALAVANCAS	243,96	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	243,96	4,0000
29669	LAMINA DE BISTURI N 12 EMBALADA SEPARADAMENTE E ESTERILIZADA C	42,26	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,26	2,0000
29672	SUGADOR METALICO PARA SANGUE EM INOX	14,14	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,14	1,0000
29680	AGULHAS GENIVAL 30G CURTATRIBISELADA E SILICONADA	467,10	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	467,10	18,0000
29685	ANESTESICO LOCAL INJETAVEL SEM VASO CONSTRITOR TUBETE	88,13	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	88,13	2,0000
29687	ANESTESICO TOPICO FRASCO COM 12 GRAMAS	142,38	21,0000	0,00	0,0000	33,90	5,0000	108,48	16,0000
29689	DETERGENTE ENZIMATICO COM ENZIMAS AMILASE LIPASE	120,60	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	120,60	6,0000
29691	ESCOVA DE ACO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM BASE PLA	41,88	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,88	12,0000
29692	ESPELHO CLINICO N 05 - BASE EM ACO INOX E SUPERFICIE	89,76	68,0000	0,00	0,0000	27,72	21,0000	62,04	47,0000
29693	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO	468,80	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	468,80	5,0000
29694	FIO DENTAL MATERIAL POLIAMIDA E CERA ROLO DE 500	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
29704	ROLINHO DE ALGODAO, ROLO DENTAL 100% ALGODAO	500,57	337,0000	0,00	0,0000	75,76	51,0000	424,81	286,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
29706	SOLUCAO ANTI SEPTICA PARA BOCHECHO FRASCO COM 01	255,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	255,90	10,0000
29708	SOLUCAO FIXADORA DE RADIOGRAFIAS SOLUCAO CONTENDO	52,80	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,80	6,0000
29709	SOLUCAO HEMOSTATICA TOPICA CONTENDO 10 ML DE LIQUI	50,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,00	5,0000
29710	SOLUCAO REVELADORA DE RADIOGRAFIAS SOLUCAO COMPOST	24,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,00	3,0000
29711	SUGADOR DESCARTAVEL PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC	625,54	187,0000	0,00	0,0000	80,30	24,0000	545,24	163,0000
29713	BROCA A R 1011 DIAMANTADA LIGA DE ACO TUNGSTENIO	43,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,20	30,0000
29714	BROCA A R 1012 DIAMANTADA LIGA DE ACO TUNGSTENIO	197,38	48,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	197,38	48,0000
29716	BROCA A R 1014 DIAMANTADA HASTE LONGA LIGA DE	56,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56,00	40,0000
29717	BROCA A R 1015 DIAMANTADA HASTE LONGA LIGA DE	157,60	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	157,60	40,0000
29718	BROCA A R 1016 DIAMANTADA LIGA DE ACO TUNGSTENIO	84,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	84,00	60,0000
29719	BROCA A R 1034 DIAMANTADA LIGA DE ACO TUNGSTENIO	155,20	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	155,20	35,0000
29720	BROCA A R 1090 DIAMANTADA LIGA DE ACO TUNGSTENIO	28,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,00	20,0000
29721	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N 1/2 , LIGA DE ACO TUNGSTENIO	242,46	42,0000	0,00	0,0000	28,86	5,0000	213,60	37,0000
29722	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N 1/4, LIGA DE ACO TUNGSTENIO	94,20	20,0000	0,00	0,0000	14,13	3,0000	80,07	17,0000
29723	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N 330, LGA DE ACO TUNGSTENIO	71,40	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	71,40	15,0000
29724	BROCA DE BAIXA ROTACAO N 2, FABRICADA EM ACO CARBONO	127,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	127,00	50,0000
29726	BROCA DE BAIXA ROTACAO N 6, FABRICADA EM ACO CARBONO	38,55	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,55	15,0000
29727	CAPSULA PARA AMALGAMA 01 PORCAO PACOTE COM 50 CAPS	457,08	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	457,08	6,0000
29728	CAPSULA PARA AMALGAMA 02 PORCOES PACOTE C 50 CAPS	572,58	6,0000	0,00	0,0000	190,88	2,0000	381,70	4,0000
29730	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO	55,49	5,0000	0,00	0,0000	11,10	1,0000	44,39	4,0000
29731	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO KIT PO LIQUIDO	677,40	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	677,40	6,0000
29732	CONDICIONADOR ACIDO ESMALTE ACIDO FOSFORICO 37%	121,47	29,0000	0,00	0,0000	29,33	7,0000	92,14	22,0000
29733	HIDROXIDO DE CALCIO PO	33,55	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,55	8,0000
29734	LIMALHA LIGA PARA AMALGAMA, CORTE ULTRA FINO	59,40	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,40	1,0000
29735	MERCURIO VIO QUIMICAMENTE PURO FRASCO COM 100GR	196,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	196,00	1,0000
29737	OBTURADOR PROVISORIO CIMENTO PROVISORIO COMPOSTO	20,10	4,0000	0,00	0,0000	5,03	1,0000	15,07	3,0000
29747	TIRA DE MATRIZ DE ACO INOX 0 05 X 7 X 500MM	20,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	20,0000
29853	CANULA P/ ASPIRACAO KIT CONTENDO 01 CANULA DE ASPIRAÇÃO	152,60	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	152,60	5,0000
29854	CIMENTO ENDODONTICO KIT PO 12 GRS E LIQ 10ML	83,76	4,0000	0,00	0,0000	20,94	1,0000	62,82	3,0000
29855	CONES GUTA PRINCIPAL 1 SERIE 15-40	197,46	15,0000	0,00	0,0000	13,16	1,0000	184,30	14,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
29858	CONES GUTA PRINCIPAL N 40 CONES CONTENDO GUTA	39,80	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,80	2,0000
29860	CONES GUTA SECUNDARIO MF R1 28 MM CONES CONTENDO	276,20	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	276,20	15,0000
29861	EUCALIPTOL PARA RETRATAMENTO DE CANAL FRASCO	6,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	1,0000
29862	FLUORETO DE SODIO FOSFATADO ACIDULADO 1,23% DE ION	45,51	13,0000	0,00	0,0000	7,00	2,0000	38,51	11,0000
29863	FORMOCRESOL SOLUCAO DE FORMOCRESOL	43,02	9,0000	0,00	0,0000	4,78	1,0000	38,24	8,0000
29865	KIT DE PONTAS PARA ACABAMENTO DE RESINA SILICONAD	257,28	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	257,28	13,0000
29866	LENCOL ODONTOLOGICO DE BORRACHA - EM LATEX, 14X14	17,99	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,99	1,0000
29867	LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXOFIL 1 SERIE 21MM	307,53	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	307,53	16,0000
29868	LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXOFIL 1 SERIE 25MM	64,90	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,90	5,0000
29869	LIMA ENDODONTICA TIPO FLEXOFIL 1 SERIE 31MM	15,20	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,20	1,0000
29871	LIMA TIPO FLEXOFIL - 25 MM 2 SERIE - ENDODONTICA	25,88	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,88	2,0000
29877	SOLUCAO DE MILTON 1 SOLUCAO DE HIPOCLORITO	7,94	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,94	1,0000
29886	PORTA AGULHA DO TIPO CASTROVIEJO COM VIDEA RETO	168,30	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	168,30	1,0000
30354	LIMA ENDODONTICA MODELO KERR 1 SERIE (15 A 40) 25MM	183,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	183,00	15,0000
30454	OLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA E BAIXA ROTACAO	153,79	21,0000	0,00	0,0000	21,96	3,0000	131,83	18,0000
32826	FITA DUREX 19MM POR 50M	1,10	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,10	1,0000
33610	CERA 7	33,75	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,75	5,0000
33614	AFASTADOR MINESSOTA	51,30	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,30	3,0000
33615	BROCA 702 HASTE LONGA ALTA ROTACAO	188,64	16,0000	0,00	0,0000	23,58	2,0000	165,06	14,0000
33618	DESCOLADOR DE FRIN EM INOX	303,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	303,00	6,0000
33622	LIMA PARA OSSO EM INOX	28,90	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,90	1,0000
33626	AGULHAS GENGIVAL EXTRA CURTA	24,40	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,40	1,0000
33628	ANESTESICO INJETAVEL LOCAL MEPIVACAINA 2% COM VASO	2.815,21	41,0000	0,00	0,0000	205,98	3,0000	2.609,23	38,0000
33629	BABADOR	42,28	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,28	4,0000
33632	PASTA PARA PROFILAXIA DENTAL AROMATIZADA ISENTA	34,86	7,0000	0,00	0,0000	19,92	4,0000	14,94	3,0000
33633	PINCA CLINICA P ALGODAO EM INOX	174,30	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	174,30	35,0000
33635	SAQUINHO PLASTICO P/ SUGADOR	64,87	13,0000	0,00	0,0000	24,95	5,0000	39,92	8,0000
33641	BROCA A R 1092 DIAMANTADA	13,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,00	10,0000
33642	BROCA A R 1095 DIAMANTADA	31,05	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,05	23,0000
33645	BROCA A R 3118F DIAMANTADA	53,20	38,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,20	38,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
33646	BROCA A R 3168F DIAMANTADA	56,00	40,0000	0,00	0,0000	4,20	3,0000	51,80	37,0000
33652	BROCA CARBIDE 702 HL	44,76	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	44,76	6,0000
33653	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N 329	152,90	40,0000	0,00	0,0000	7,65	2,0000	145,25	38,0000
33656	ESCOVA DE ROBSON	34,20	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,20	18,0000
33657	IONOMERO QUIMICAMENTE ATIVADO KIT PO/ LIQUIDO	498,35	33,0000	0,00	0,0000	120,80	8,0000	377,55	25,0000
33658	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA DENT A3	245,84	16,0000	0,00	0,0000	30,72	2,0000	215,12	14,0000
33664	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO DE RESINA	140,59	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	140,59	8,0000
33665	TIRA DE MATRIZ DE ACO 5 MM	41,65	37,0000	0,00	0,0000	10,14	9,0000	31,51	28,0000
33666	TIRA DE MATRIZ POLIESTER	55,57	22,0000	0,00	0,0000	5,05	2,0000	50,52	20,0000
33667	VERNIZ COM FLUOR	151,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	151,50	10,0000
33675	BROCA AR DIAMANTADA CILINDRICA 3145	119,70	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	119,70	30,0000
33687	CALCADOR DE PAIVA JOGO	20,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,00	1,0000
33688	CAMURCA	35,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,00	4,0000
33689	CONES GUTA PRINCIPAL 2 SERIE 45 80	26,65	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,65	2,0000
33690	CONES GUTA PRINCIPAL N 25	14,70	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,70	5,0000
33695	CONES GUTA SECUNDARIO FMR 4 20 MM	14,90	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,90	1,0000
33698	CUNHA DE MADEIRA	189,49	12,0000	0,00	0,0000	15,79	1,0000	173,70	11,0000
33720	LIMA TIPO HEDSTROEN 21 MM 1 SERIE	417,65	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	417,65	25,0000
33721	LIMA TIPO HEDSTROEN 21 MM 2 SERIE	64,45	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,45	5,0000
33722	LIMA TIPO HEDSTROEN - 25 MM 1 SERIE	528,70	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	528,70	20,0000
33724	LIMA TIPO HEDSTROEN 31 MM 1 SERIE	13,69	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,69	1,0000
33725	LIMA TIPO HEDSTROEN 31 MM 2 SERIE	13,69	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,69	1,0000
33726	LIMA TIPO KERR 21 MM 1 SERIE	359,03	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	359,03	19,0000
33727	LIMA TIPO KERR 21 MM 2 SERIE	71,70	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	71,70	6,0000
33732	MANDRIL PARA DISCO	21,54	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21,54	6,0000
33736	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 1 SRIE 15 40 28 MM	528,19	29,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	528,19	29,0000
33737	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE 2 SERIE 45 80 28 MM	29,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,00	2,0000
33738	REMOVEDOR DE MANCHAS	12,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,00	1,0000
33739	SOLUCAO DE MILTON 1%	7,94	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,94	1,0000
33740	TRICRESOLFORMALINA	7,60	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,60	2,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
33742	ALVEOLO TOMO CURVO	191,85	3,0000	0,00	0,0000	63,95	1,0000	127,90	2,0000
33752	CURETA DE MAC CALL 17-18 INOX	210,35	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	210,35	5,0000
33756	ESCAVADOR DE DENTINA N 11 1 2	61,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,90	10,0000
33760	FORCEPS N 01	43,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,00	1,0000
33767	FORCEPS N 18L	46,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,00	1,0000
33768	FORCEPS N 18R	46,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,00	1,0000
33778	PORTA AMALGAMA	57,82	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,82	12,0000
33779	PORTA MATRIZ P TIRA DE METAL	205,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	205,00	10,0000
33780	POTE DAPPEN	2,34	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,34	2,0000
33787	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL A2 FLOW	100,08	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	100,08	11,0000
33789	SERINGA CARPULE	240,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	240,00	15,0000
33790	SINDESMOTOMO COM 2 PONTAS ATIVAS	39,95	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,95	5,0000
33794	TESOURA RETA SERRILHADA CIRURGICA PEQUENA	40,88	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,88	2,0000
33812	BROCA CARBIDE ALTA ROTACAO N 245 AUTOCLAVEL	311,50	29,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	311,50	29,0000
33813	TIRA DE MATRIZ DE ACO 7 MM ABRASIVAS ELETROLITIC	30,00	30,0000	0,00	0,0000	3,00	3,0000	27,00	27,0000
33814	EUGENOL FRASCO COM 20 ML	12,20	2,0000	0,00	0,0000	6,10	1,0000	6,10	1,0000
33815	OXIDO DE ZINCO EM PO FRASO COM 50 GR	8,82	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,82	1,0000
36295	CARTUCHO 951 MAGENTA	237,30	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	237,30	2,0000
36421	EMB TUB 0 20X100M PARA ESTERELIZACAO VEDAMAX	293,61	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	293,61	3,0000
36790	CIMENTO CIRURGICO SISTEMA DE PASTA E BASE COMPO	100,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	100,00	2,0000
36793	SOLUCAO FIXADORA DE RADIOGRAFIAS FINALIDADE PARA	35,71	4,0000	0,00	0,0000	8,92	1,0000	26,79	3,0000
36794	SOLUCAO REVELADORA DE RADIOGRAFIAS FINALIDADE PA	56,57	7,0000	0,00	0,0000	8,08	1,0000	48,49	6,0000
36937	ADESIVO 2 EM 1 PARA RESINA COMPOSTA	539,28	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	539,28	9,0000
36940	ANESTESICO INJETAVEL LOCAL COM VASO ADRENALINA	4.943,96	67,0000	0,00	0,0000	1.033,06	14,0000	3.910,90	53,0000
36941	BROCA A R 2135 FF DIAMANTADA	79,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,80	20,0000
36942	BROCA A R 3195 FF DIAMANTADA	338,80	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	338,80	35,0000
36946	BROCA DE BAIXA ROTACAO N 03	142,80	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	142,80	28,0000
36947	BROCA DE BAIXA ROTACAO N 05	112,35	21,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	112,35	21,0000
36948	BROCA DE BAIXA ROTACAO N 08	206,70	26,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	206,70	26,0000
36953	DETERGENTE ENZIMATICO	1.145,70	57,0000	0,00	0,0000	60,30	3,0000	1.085,40	54,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
36957	ESCOVA DE ROBSON	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36958	ESCOVA DE ROBSON F CILINDRICO	48,15	26,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,15	26,0000
36959	ESCULPIDOR HOLLENBACK 3S EM AÇO INOX	9,99	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,99	1,0000
36963	FIO DE SUTURA NYLON 4 0	53,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,00	1,0000
36968	KIT DE DISCOS DE LIXA P ACAB DE RESINA 22MM 1 2	348,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	348,00	3,0000
36973	MICRO PINCEL APLICADOR DESCARTAVEL F	166,75	21,0000	0,00	0,0000	23,82	3,0000	142,93	18,0000
36975	PAPEL CARBONO FILME	388,42	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	388,42	3,0000
36982	PLACA DE VIDRO LISA GROSSA	40,44	6,0000	0,00	0,0000	6,74	1,0000	33,70	5,0000
36986	PONTA SHOFU PERA	106,03	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	106,03	17,0000
36987	PORTA AMALGAMA METALICO	41,14	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,14	2,0000
36988	PORTA MATRIZ P TIRA DE METALTIPO TOFLEMIRE	51,30	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,30	2,0000
36990	RESINA COMP FOTOPOLIMERIZAVEL M HIBRIDA P DENT A2	553,16	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	553,16	20,0000
36991	RESINA COMP FOTOPOLIMERIZAVEL M HIBRIDA ESM A3 5	76,74	3,0000	0,00	0,0000	51,16	2,0000	25,58	1,0000
36994	SOLUCAO AQUOSA CLORHEXIDINA 2 TOPICA	88,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	88,00	5,0000
36996	TESOURA IRIS RETA EM INOX	62,50	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	62,50	2,0000
36997	TIRA DE LIXA P ACABAMENTO DE ACO 4MM DIAMANTADA	40,00	10,0000	0,00	0,0000	4,00	1,0000	36,00	9,0000
37098	CARTUCHO 951 XL - CIANO -	355,30	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	355,30	3,0000
37100	CARTUCHO 951XL - AMARELO -	237,30	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	237,30	2,0000
37394	EXTIRPA NERVO N 20	7,68	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,68	2,0000
37409	EDTA TRISSÓDICO GEL	31,57	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,57	3,0000
37708	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO	1.450,84	66,0000	0,00	0,0000	241,82	11,0000	1.209,02	55,0000
37722	SAQUINHO PLASTICO PARA GELADINHO PCT C 100 UN	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37853	PARAMONOCLOROFENOL FRASCO 20ML	14,22	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,22	3,0000
37854	SELANTE FOSSULAS E FISSURAS KIT COM 5 SERINGAS	253,33	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	253,33	4,0000
37855	EDTA TRISSÓDICO LIQUIDO	48,48	13,0000	0,00	0,0000	3,73	1,0000	44,75	12,0000
38283	TESOURA GOLDMAN FOX SERRILHADA 13 CM RETA	42,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,00	2,0000
38285	CIMENTO ENDODONTICO TIPO SEALER	59,72	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,72	1,0000
38286	VASELINA SÓLIDA 90G	20,70	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,70	3,0000
38288	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 1000ML	10,18	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,18	1,0000
38295	AGULHA DESCARTAVEL GENIVAL 30G CURTA	311,61	13,0000	0,00	0,0000	95,88	4,0000	215,73	9,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38334	POSICIONADOR DE RAI X ADULTO AUTOCLAVAVEL	167,67	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	167,67	3,0000
38335	RETRATOR GENGIVAL Nº 00 . FRASCO COM 244 CM	108,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	108,00	3,0000
38336	PONTA SHOFU CHAMA DE VELA	416,31	49,0000	0,00	0,0000	25,49	3,0000	390,82	46,0000
38396	LIMA FLEXOFIL NR 15-40 25MM	212,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	212,50	5,0000
38397	LIMA TIPO KERR NR 15-40 25MM	212,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	212,50	5,0000
38398	BROCA GATES Nº 1 28MM	423,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	423,90	10,0000
38400	BROCA LENTULO 25MM	95,36	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	95,36	2,0000
38411	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZ HIBRIDA, DENTINA, B1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38412	POSICIONADOR DE RAI X INFANTIL AUTOCLAVAVEL	55,89	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	55,89	1,0000
38414	CONES GUTA PRINCIPAL Nº25 CX COM 120 PONTAS	86,38	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	86,38	5,0000
38416	CONES DE GUTAPERGHA ACESSÓRIO MF 28MM, CX COM 120 PONTAS	217,94	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	217,94	13,0000
38419	BICARBONATO DE SÓDIO PÓ (CX COM 15 SACHES DE 40G CADA)	47,11	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	47,11	2,0000
38421	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA	35,84	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,84	1,0000
38520	EVIDENCIADOR DE CÁRIE FRASCO COM 10 ML	21,00	1,0000	0,00	0,0000	21,00	1,0000	0,00	0,0000
38521	BROCA LENTULO 21MM, Nº 1-4	43,53	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,53	2,0000
38660	CONES GUTAPERCHA ACESSÓRIO, 28MM, F	163,19	10,0000	0,00	0,0000	16,32	1,0000	146,87	9,0000
38731	CONTRA-ÂNGULO	1.023,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.023,00	3,0000
38732	MICRO-MOTOR ODONTOLÓGICO	4.150,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.150,00	10,0000
38759	CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS	90,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	90,00	5,0000
38956	CERA ROSA 7 AROMATIZADA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38957	CONES DE GUTAPERGHA ACESSÓRIO FM 28MM	12,99	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,99	1,0000
39350	AVENTAL TNT MANGA LONGA	43,98	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,98	2,0000
39351	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA DENT C1	113,38	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,38	2,0000
39385	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL HIBRIDA DENTINA A1	89,34	6,0000	0,00	0,0000	14,89	1,0000	74,45	5,0000
39387	CONES GUTAPERCHA ACESSÓRIO , 28MM , M	17,80	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,80	1,0000
39388	RETRATOR GENGIVAL Nº 0	36,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,00	1,0000
39389	CARIOSTATICO SOLUÇÃO FRASCO COM 10ML	35,70	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,70	3,0000
39390	PEDRA POMES EXTRA FINA POTE COM 100 GR	8,55	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,55	3,0000
39668	CONTRA ÂNGULO DENTIFLEX	2.387,00	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.387,00	7,0000
39681	TESOURA SPENCER 12 CM INOX	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 21 - CEO - ODONTOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39755	PINÇA KELLY CURVA 14CM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39756	PINÇA HEMOSTATICA RETA 12 CM	25,68	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,68	1,0000
39757	PINÇA HEMOSTATICA CURVA 12CM	53,61	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,61	3,0000
39758	ALAVANCA SELDIN RETA Nº2 EM INOX	62,97	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	62,97	3,0000
39759	DESCOLADOR DE MOLT Nº 9 EM INOX	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39773	PASTA MAISTO - SERINGA COM2,5GR	168,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	168,00	12,0000
39792	PINÇA ADSON C/ DENTE 12 CM	26,25	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,25	3,0000
39793	TESOURA METZEMBAUM 14 CM CURVA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39942	FIO DENTAL 500M	31,80	6,0000	0,00	0,0000	10,60	2,0000	21,20	4,0000
40050	MOLDEIRA PARA DESDENTADO INFERIOR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40051	MOLDEIRA PARA DESDENTADO INNFERIOR Nº 1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40053	MOLDEIRA PARA DESDENTADO SUPERIOR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40108	EXTIRPA NERVO Nº 25 , 25MM	59,19	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,19	3,0000
40177	AGULHA DESCARTAVEL GENGIVAL EXTRA CURTA	24,40	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,40	1,0000
40178	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM INOX	92,95	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	92,95	5,0000
40212	LAMINA DE BISTURI 15 C CX COM 100	41,50	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,50	2,0000
40214	CURETA DE LUCAS ARGOLA OITAVADA	55,62	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	55,62	3,0000
40215	CONES GUTAPERCHA ACESSÓRIO , 28MM, XF	16,16	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,16	1,0000
40216	CONES GUTAPERCHA ACESSIRIO ,28MM, FF	16,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	1,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		<b>45.724,94</b>		<b>18,00</b>		<b>3.038,34</b>		<b>42.704,60</b>	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 22 - CAPS**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
37444	BROCHA Nº 0 CABO CURTO	56,20	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	56,20	20,0000
37445	LIXA DE MADEIRA ° 200	28,50	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,50	50,0000
37446	GUARDANAPO DECOUPAGE (MOT.COZINHA)	45,90	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,90	30,0000
37447	GUARDANAPO DECOUPAGE (ESTAMPADADO)	45,90	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,90	30,0000
37448	ROLINHO DE ESPUMA 5CM	27,45	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,45	15,0000
37449	AGULHA DE ACO NIQUELADO (Nº 1,50)	19,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,80	20,0000
37450	AGULHA DE ACO NIQUELADO (Nº2,0)	19,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,80	20,0000
37451	AGULHA DE ACO NIQUELADO (Nº2,50)	19,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,80	20,0000
37452	AGULHA DE ACO NIQUELADO (Nº3)	19,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,80	20,0000
37453	FIO TRICO/CROCHE 100GR (BRANCO)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
37454	FIO TRICO/CROCHE 100GR (ROSA)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
37455	FIO TRICO/CROCHE 100GR (VERMELHO)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
37456	FIO TRICO/CROCHE 100GR (LARANJA)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
37457	FIO TRICO/CROCHE 100GR (VERDE)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
37458	FIO TRICO/CROCHE 100GR (AZUL)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
37459	FIO TRICO/CROCHE 100GR (LILAS)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
37460	FIO TRICO/CROCHE 100GR (AMARELO)	230,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	230,00	40,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		2.123,15		0,00		0,00		2.123,15	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
82	MANDIOCA KG VACUO	222,53	77,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	222,53	77,0000
84	OVOS CANTU MEDIOS DZ BRANCO	108,56	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	108,56	30,0000
98	PEITO DE FRANGO C/OSSO - PIONEIRO	874,00	190,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	874,00	190,0000
113	ABOBRINHA VERDE KG MENINA ITALIA	24,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,00	10,0000
114	CHUCHU KG GRANEL	71,40	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	71,40	60,0000
117	SARDINHA COQUEIRO 250 G OLEO	69,24	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69,24	12,0000
207	OLEO DE SOJA 900 ML PET	558,36	188,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	558,36	188,0000
214	BISCOITO SABOR MAIZENA 400G	456,30	117,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	456,30	117,0000
434	SAL CRUZEIRO 1 KG	31,97	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,97	23,0000
438	CANJQUINHA 500G	80,50	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	80,50	25,0000
439	FARINHA DE MILHO 1 KG	115,50	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	115,50	35,0000
456	FARINHA DE TRIGO 5 KG	227,20	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	227,20	20,0000
463	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	4.776,00	2.400,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.776,00	2.400,0000
468	VINAGRE VINHO TINTO BRANCO 750 ML	24,96	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,96	13,0000
21962	ACELGA - UNIDADE C/ 800 A 900 GR	52,15	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,15	35,0000
21964	ESCAROLA - UNIDADE C/ 250 A 350 GR	144,53	97,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	144,53	97,0000
21966	COUVE FLOR - UNIDADE C/ 550 A 650 GR	75,60	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75,60	40,0000
21967	BETERRABA	85,05	45,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,05	45,0000
21969	BANANA NANICA	59,20	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,20	40,0000
21972	PEPINO	103,95	55,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	103,95	55,0000
21978	CHEIRO VERDE - UNIDADE C/ 100 GR	66,25	53,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66,25	53,0000
21980	MAÇA GALA	36,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,00	10,0000
23448	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS	59,40	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,40	5,0000
23555	ESPELHO PARA TOMADAS 4X2	26,70	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,70	10,0000
23886	ERVILHA QUERO 200GR	16,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,50	10,0000
23998	AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	597,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	597,00	60,0000
24006	MACARRAO ESPAGUETE 500GR	38,70	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,70	10,0000
24095	COPO DESCARTAVEL 180ML - 100UNI	563,75	275,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	563,75	275,0000
24184	ESPONJA DUPLA FACE	30,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,00	30,0000
24188	DETERGENTE NEUTRO 500ML - LILY	48,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,00	50,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
24189	FOSFORO MACO C/10 CAIXAS	2,70	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,70	2,0000
24228	ROSQUINHA SAO MARCOS 400GR	267,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	267,00	60,0000
24232	DOCE DE FRUTA SABOR MORANGO 450GR	197,50	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	197,50	50,0000
24233	DOCE DE LEITE TRADICIONAL	186,50	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	186,50	50,0000
24235	CALDO APTI 19G CARNE	218,40	260,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	218,40	260,0000
24280	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	1.936,86	26,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.936,86	26,0000
24281	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	263,90	4.298,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	263,90	4.298,0000
24285	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	5,90	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,90	20,0000
24286	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDC	7,00	140,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,00	140,0000
24288	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	18,56	928,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,56	928,0000
24291	CINARIZINA 75MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24294	DICLOFENACO 25MG/ML INJETÁVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24296	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	68,21	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,21	19,0000
24310	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	2,37	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,37	30,0000
24311	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	11,43	394,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,43	394,0000
24312	ATADURA GESSADA 10 CM X 3M	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24361	CLORIDRATO DE PIPERIDOLATO +HESPERIDINA+ÁCIDO	30,40	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,40	40,0000
24363	LIDOCAÍNA 2% COM VASOCONSTRITOR -	98,60	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	98,60	20,0000
24481	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	566,73	996,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	566,73	996,0000
24502	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P GERIATRICA	36,65	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,65	5,0000
24503	TIRAS PARA DOSAGEM DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/ 50 UND - C)	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24539	APARELHO DE GLICEMIA ACCU-CHECH ACTIVE	131,32	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	131,32	4,0000
24540	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL (C/ VELCRO)	285,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	285,00	6,0000
24541	APARELHO DE PRESSÃO DE PAREDE	339,98	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	339,98	2,0000
24547	DRENO DE TÓRAX 24	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24548	DRENO DE TÓRAX 26	17,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,00	1,0000
24550	DRENO DE TÓRAX 30	11,80	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,80	2,0000
24551	DRENO DE TÓRAX 32	18,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,00	1,0000
24552	DRENO DE TÓRAX 36	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24555	FITA TRANSPARENTE 100MMX4,5MT, FITA PLÁSTICA	72,80	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,80	13,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
24557	FRALDA GERIÁTRICA EG PCTE C/ 7 UND	119,30	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	119,30	23,0000
24558	FRALDA GERIÁTRICA G PCTE C/8 UNID	33,55	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,55	5,0000
24570	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 10ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24592	EQUIPO MICROGOTAS C/ CÂMARA GRADUADA C/ INJETOR LATERAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24625	ACHOCOLATADO APRESENTACAO PO SABOR MORANGO	29,45	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,45	5,0000
24628	ADOCANTE DIETETICO SEM GLUTEN CONTENDO NA FORMULA	96,25	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	96,25	25,0000
24632	ALFACE CRESPA VERDURA IN NATURA UNIDADE C 250 A	125,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	125,00	100,0000
24636	AMENDOIM CRU E SEM CASCA CONTENDO IDENTIFICACAO D	20,40	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,40	3,0000
24644	BATATA MONALISA LEGUME IN NATURA	73,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	73,20	30,0000
24655	BISCOITO APRESENTACAO QUADRADO SABOR CREAM CRACK	380,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	380,00	100,0000
24688	BROCOLIS VERDURA IN NATURA MACO ESPECIE COMUM D	96,85	65,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	96,85	65,0000
24694	CAFE TORRADO E MOIDO TIPO SUPERIOR EMBALAGEM A V	30,32	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,32	17,0000
24700	CALDO DE GALINHA C 2 TABLETES CLASSIFICACAO TEMP	25,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,20	30,0000
24702	CANELA CONDIMENTO APRESENTACAO INDUSTRIAL MATER	2,99	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,99	1,0000
24704	CANJICA TIPO GRUPO PURA TIPO SUBGRUPO DESPELICUL	70,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	70,00	20,0000
24708	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO POSTA BRANCA TIPO PE	325,00	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	325,00	25,0000
24722	CENOURA LEGUME IN NATURA TAMANHO UNIFORME CASCA	57,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,00	30,0000
24732	CHA DE CAMOMILA C 10 SACHES	378,00	108,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	378,00	108,0000
24733	CHA DE ERVA DOCE C 10 SACHES	353,50	101,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	353,50	101,0000
24754	COUVE VERDURA IN NATURA ESPECIE MANTEIGA APRESE	48,88	26,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	48,88	26,0000
24756	CREME DE LEITE EMBALAGEM LATA DE 300GR CONTEND	161,85	39,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	161,85	39,0000
24776	EXTRATO DE TOMATE 340GR SEM TEMPERO CONCENTRADO	195,25	55,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	195,25	55,0000
24780	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1 SECA FINA E TORRADA 1 K	184,32	32,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	184,32	32,0000
24788	FEIJAO TIPO 1 CLASSE PRETO	359,20	80,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	359,20	80,0000
24789	FEIJAO TIPO 1 GRUPO ANAO CLASSE CARIOQUINHA	667,80	140,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	667,80	140,0000
24805	FUBA ASPECTO FISICO PO FINO ISENTO DE SUJIDADES	126,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	126,00	60,0000
24812	GELATINA EM PO SABOR UVA COM CORANTE E AROMA NAT	29,40	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,40	35,0000
24815	GRAO DE BICO SALADA	24,75	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,75	5,0000
24824	LEITE EM PO INSTANTANEO COM 400 GRS FORMULA CONTE	203,50	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	203,50	25,0000
24831	LENTILHA PACOTE C 500GR	78,65	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	78,65	13,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
24843	LOURO EM FOLHA DESIDRATADO 500G	12,64	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,64	8,0000
24863	MAMAO FRUTA IN NATURA ESPECIE FORMOSA COM 60 A	136,95	55,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	136,95	55,0000
24872	MELANCIA UND FRUTA IN NATURA ESPECIE PAULISTA	210,00	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	210,00	35,0000
24897	OREGANO CONDIMENTO ALIMENTICIO APRESENTACAO DESI	16,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,00	10,0000
24912	PAO TIPO FRANCES PESO 50 GR CARACTERISTICAS ADICI	620,00	2.000,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	620,00	2.000,0000
24988	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA COMPOSICAO BASICA PR	119,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	119,90	10,0000
25001	REPOLHO VERDE VERDURA IN NATURA UNIDADE C APROX	15,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,00	10,0000
25013	RUCULA VERDURA IN NATURA ESPECIE COMUM APRESENT	193,70	130,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	193,70	130,0000
25016	SAGU MATERIAL AMIDO DE MANDIOCA TIPO 1 SUBGRUPO	59,50	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,50	17,0000
25026	SHOYO TIPO MOLHO CARACTERISTICAS ADICIONAIS CONS	40,75	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,75	5,0000
25031	TEMPERO EM PO PARA CARNE LEGUMES E ARROZ PCT C	145,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	145,00	50,0000
25218	ACEBROFILINA 25MG 5ML XAROPE INFANTIL 120ML	20,80	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,80	4,0000
25220	ACEBROFILINA 50MG 5ML XAROPE ADULTO 120 ML	26,71	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,71	8,0000
25223	ACETATO BETAMETASONA FOSF DISSODICO DE BETAMETO	406,60	76,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	406,60	76,0000
25228	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMDC	3,80	200,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,80	200,0000
25262	ADRENALINA INJETAVEL 1ML	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25266	AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 MLL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25275	AMBROXOL 15MG 5ML XAROPE INFANTIL 120 ML	50,61	21,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,61	21,0000
25276	AMBROXOL 30MG 5ML XAROPE ADULTO 120ML	16,86	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,86	11,0000
25277	AMICACINA 500MG INJETAVEL	67,47	43,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	67,47	43,0000
25279	AMINOFILINA 100MG COMPRIMDC	1,80	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,80	30,0000
25280	AMINOFILINA 240 MG 10 ML INJETAVEL	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25281	AMIODARONA 150MG INJETAVEL	66,82	51,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66,82	51,0000
25291	AMPICILINA 250MG 5ML 60ML	4,86	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,86	2,0000
25292	AMPICILINA 500MG COMPRIMDC	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25300	ATROPINA 0 50MG ML INJETAVEL	26,76	38,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,76	38,0000
25384	BENZILPENICILINA 1 200 000 INJETAVEL	4.071,50	425,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4.071,50	425,0000
25400	BROMETO DE IPRATROPIO 0 25MG ML FRASCO DE 20ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25404	BROMOPRIDA 4MG ML FRASCO COM 20 ML	8,65	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,65	8,0000
25418	CEFALOTINA 1G ENDOVENOSA FCO AMP	514,35	381,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	514,35	381,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25419	CEFAZOLINA 1G ENDOVENOSA FCO AMP	262,35	165,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	262,35	165,0000
25421	CEFTRIAXONA 1G ENDOVENOSA FCO AMP	686,25	305,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	686,25	305,0000
25431	CETOPROFENO 100MG ENDOVENOSA INJETAVEL	2.697,52	970,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.697,52	970,0000
25432	CETOPROFENO 100MG INTRAMUSCULAR INJETAVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25437	CILOSTAZOL 100MG COMPRIMIDO	17,10	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,10	30,0000
25445	CIPROFLOXACINO 200MG ENDOVENOSA FCO AMPOLA	519,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	519,00	20,0000
25458	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO	94,59	152,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	94,59	152,0000
25463	CLORANFENICOL COLAGENASE 10MG 0 6U G POMADA 30G	77,54	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	77,54	7,0000
25472	CLORETO DE POTASSIO 19 1 INJETAVEL	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25477	CLORETO DE SODIO 20 AMPOLA 10ML	51,82	187,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,82	187,0000
25483	CLORPROMAZINA 5MG ML INJETAVEL	46,57	42,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,57	42,0000
25491	COMPLEXO B INJETAVEL	466,50	622,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	466,50	622,0000
25494	CUMARINA 15G TROXERRUTINA COMPRIMIDO	26,10	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,10	30,0000
25496	DESLANOSIDO INJETAVEL	27,74	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,74	20,0000
25507	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	44,33	341,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	44,33	341,0000
25508	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	9,85	233,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,85	233,0000
25509	DIAZEPAN 10MG 2ML INJETAVEL	106,39	177,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	106,39	177,0000
25512	DICLOFENACO 75MG 3ML INJETAVEL	705,00	1.447,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	705,00	1.447,0000
25517	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 PCT C 10 UND	1,39	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1,39	2,0000
25518	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 PCT C 10 UND	22,68	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,68	2,0000
25519	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 PCT C 10 UND	25,35	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,35	2,0000
25538	ABAIXADOR DE LINGUA PCTE C 100	313,19	108,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	313,19	108,0000
25551	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX C 100 UND	253,20	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	253,20	40,0000
25552	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5 CX C 100 UND	35,28	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,28	6,0000
25553	DIMENIDRINATO 50MG ML PIRIDOXINA 50MG ML INJETAV	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25554	SIMETICONA 125MG CAPSULAS	40,12	68,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,12	68,0000
25555	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX C 100 UND	256,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	256,00	40,0000
25558	DIOSMINA HESPERIDINA 450 50MG COMPRIMIDO	7,77	37,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,77	37,0000
25560	DIPIRONA 1G INJETAVEL 2ML	854,75	838,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	854,75	838,0000
25562	DIPIRONA GTS 500MG ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25564	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25566	ALGODAO TIPO ORTOPEDICO 10 CM APRESENTACAO EM ROLO MA	46,49	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,49	11,0000
25568	ALGODAO TIPO ORTOPEDICO 15 CM APRESENTACAO EM ROLO MA	63,39	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	63,39	10,0000
25570	ALGODAO TIPO ORTOPEDICO 20 CM APRESENTACAO EM ROLO MA	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25572	DOPAMINA 5MG ML 10ML INJETAVEL	38,29	31,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,29	31,0000
25574	ALGODAO ROLO 500G	113,09	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,09	13,0000
25583	ATADURA DE CREPE 10CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25585	ATADURA DE CREPE 15CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	89,46	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,46	14,0000
25586	ESCOPOLAMINA 333MG DIPIRONA 6 67MG ML 20ML GOTAS	51,13	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,13	10,0000
25587	ATADURA DE CREPE 20CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	272,64	32,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	272,64	32,0000
25589	ATADURA DE CREPE 8CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	7,92	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,92	2,0000
25590	ATADURA GESSADA 10 CM CX C 20 UND	23,87	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,87	1,0000
25591	ATADURA GESSADA 15 CM CX C 20 UND	73,46	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	73,46	2,0000
25593	ATADURA GESSADA 20CM COM 20 UNID	60,50	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60,50	1,0000
25596	BENZINA LITRO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25603	CAMPO OPERATORIO 23X25CM COM 50 UND	26,88	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,88	1,0000
25604	CAMPO OPERATORIO 50X45 PCTE 50 UND	55,41	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	55,41	1,0000
25606	CANULA DE GUEDEL DESCARTAVEL N3	12,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,50	5,0000
25607	CANULA DE GUEDEL DESCARTAVEL N4	12,95	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,95	5,0000
25608	ETILEFRINA 10MG 1ML INJETAVEL	11,92	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,92	11,0000
25609	CANULA DE GUEDEL DESCARTAVEL N5	10,20	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,20	4,0000
25612	CATETER ENDOVENOSO 14G	61,20	90,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,20	90,0000
25613	CATETER ENDOVENOSO 16G	111,26	178,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	111,26	178,0000
25614	CATETER ENDOVENOSO 18G	182,90	310,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	182,90	310,0000
25615	CATETER ENDOVENOSO 20G	400,45	691,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	400,45	691,0000
25616	CATETER ENDOVENOSO 22G	396,19	706,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	396,19	706,0000
25617	CATETER ENDOVENOSO 24G	167,58	248,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	167,58	248,0000
25620	CATETER NASAL TIPO OCULOS	38,06	44,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,06	44,0000
25625	CLAMP UMBILICAL P RECEM NATO	9,61	31,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,61	31,0000
25626	COLAR CERVICAL ORTOPEDICO PVC TAM P	374,00	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	374,00	14,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25627	COLAR CERVICAL ORTOPEDICO PVC TAM G	190,40	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	190,40	13,0000
25628	COLAR CERVICAL ORTOPEDICO PVC TAM M	187,37	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	187,37	13,0000
25629	COLETOR DE PERFUROCORTANTE DESCARTAVEL 3 LITROS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25632	COMPRESSA DE GASE 11 FIOS 7 5X7 5 PCTE C 500	1.296,17	102,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.296,17	102,0000
25635	COPINHO P APARELHO DE INALACAO	40,50	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,50	9,0000
25642	DRENO DE PENROSE N 1 ESTERIL C 1UNID	23,40	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,40	12,0000
25643	DRENO DE PENROSE N 2 ESTERIL C 1 UNID	28,08	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,08	13,0000
25644	DRENO DE PENROSE N 3 ESTERIL C 1 UNID	29,77	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,77	13,0000
25645	ELETRODOS P ELETROCARDIOGRAMA DESCARTAVEL	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25646	EQUIPO 2 VIAS	262,55	445,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	262,55	445,0000
25649	EQUIPO MICROGOTAS FLEXIVEL C LATEX E ROLDANA	184,45	139,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	184,45	139,0000
25650	EQUIPO TRANSFUSAO C CAMARA DUPLA	59,40	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,40	20,0000
25652	EXTENSOR P APARELHO INALACAO	68,70	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,70	10,0000
25653	FAIXA DE SMARCH 10CM	79,78	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,78	2,0000
25654	FAIXA DE SMARCH 15CM	55,98	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	55,98	2,0000
25664	FIO ALGODAO 2 0 S AGULHA	71,72	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	71,72	2,0000
25666	FIO CATGUT CROMADO 0 FECHAM GERAL C AG CIRCULO	89,50	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,50	1,0000
25669	FIO CATGUT CROMADO 3 0 C AG CIRCULO CILINDRICA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25674	FIO CATGUT SIMPLES 2 0 GINECO C AG CIRCULO ROB	81,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	81,00	1,0000
25675	FIO CATGUT SIMPLES 3 0 C AGULHA 3CM COM 24 UND	25,53	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,53	5,0000
25677	FIO MONONYLON PLASTICA 0 C AG CIRCULO TRIANG 2	39,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,00	1,0000
25678	FIO MONONYLON PLASTICA 2 0 C AG CIRCULO TRIANGU	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25679	FIO MONONYLON PLASTICA 3 0 C AG 3 8 CIRCULO TRIAN	24,90	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,90	1,0000
25680	FIO MONONYLON PLASTICA 4 0 C AG 3 8 CIRCULO TRIAN	49,44	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	49,44	2,0000
25681	FIO MONONYLON PLASTICA 5 0 C AG 3 8 CIRCULO TRIAN	61,96	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,96	2,0000
25682	FIO MONONYLON PLASTICA 6 0 C AG 3 8 CIRCULO TRIAN	24,96	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	24,96	1,0000
25684	FIO VICRYL 0 GASTROINTESTINAL C AG CIRCULO CILI	222,99	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	222,99	1,0000
25686	FIO VICRYL 2 0 GASTROINTESTINAL C AG CIRCULO CIL	411,23	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	411,23	1,0000
25687	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 16MM X 50M	36,80	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,80	23,0000
25688	FITA AUTOCLAVE	39,34	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,34	14,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25691	GASE TIPO QUEIJO 500G ROLO	85,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,00	5,0000
25694	HASTE FLEXIVEL C PONTA DE ALGODAO CX C 75 UNID	12,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,90	10,0000
25695	INDICADOR BIOLOGICO PARA TESTE DE AUTOCHAVE	244,03	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	244,03	35,0000
25697	KIT DRENO DE TORAX COMPLETO N 16	100,78	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	100,78	2,0000
25698	KIT DRENO DE TORAX COMPLETO N 18	50,34	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,34	1,0000
25702	KIT DRENO DE TORAX COMPLETO N 26	100,78	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	100,78	2,0000
25703	KIT DRENO DE TORAX COMPLETO N 28	100,78	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	100,78	2,0000
25705	KIT DRENO DE TORAX COMPLETO N 32	22,99	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,99	1,0000
25708	LAMINA DE BISTURI 11 CX C 100 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25709	LAMINA DE BISTURI 15 CX C 100 UNIDADES	13,28	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,28	1,0000
25710	LAMINA DE BISTURI 23 CX C 100 UNIDADES	19,84	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,84	1,0000
25713	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL CX C 200 UND	46,08	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,08	3,0000
25718	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6 5	72,37	77,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	72,37	77,0000
25719	FENITOINA 5 INJ	98,34	55,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	98,34	55,0000
25720	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7 0	138,18	147,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	138,18	147,0000
25721	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7 5	215,34	217,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	215,34	217,0000
25722	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	3,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,00	30,0000
25723	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8 0	18,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,80	20,0000
25724	FENOBARBITAL 200MG ML 2ML INJETAVEL	92,56	51,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	92,56	51,0000
25725	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8 5	37,61	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,61	40,0000
25727	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M NAO ESTERIL AMBI	295,68	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	295,68	22,0000
25728	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P NAO ESTERIL AMBI	637,37	46,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	637,37	46,0000
25729	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP NAO ESTERIL AMB	467,44	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	467,44	35,0000
25730	LUVA PLASTICA ESTERIL AMBIDESTRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	7,83	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,83	1,0000
25733	FENOBARBITAL 40MG 20ML GOTAS	5,50	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,50	2,0000
25734	FENOTEROL 10 ML GOTAS	18,59	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,59	6,0000
25735	MALHA TUBULAR 10CM COM 15MT	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25736	MALHA TUBULAR 15CM COM 15MT	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25738	MALHA TUBULAR 20 CM COM 15 MT	17,92	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,92	1,0000
25739	FENTANILA 0 05MG ML 10ML INJETAVEL	76,00	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	76,00	19,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25741	FENTANILA 0 05MG ML 2ML INJETAVEL	68,03	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,03	50,0000
25746	MICROPORE 50X10 ROLO	109,57	39,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	109,57	39,0000
25753	FLEET ENEMA	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25766	FUROSEMIDA 10MG ML INJETAVEL	78,54	187,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	78,54	187,0000
25771	GENTAMICINA 80MG 2ML INJETAVEL	198,47	265,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	198,47	265,0000
25776	GLICOSE 25 INJ 10ML	73,66	315,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	73,66	315,0000
25777	GLICOSE 50 INJ 10ML	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25778	GLUCONATO DE CALCIO 10	124,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	124,00	100,0000
25781	HALOPERIDOL 5MG ML INJETAVEL	53,35	44,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,35	44,0000
25782	HEPARINA 25 000UI 5ML ENDOVENOSA	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25783	HEPARINA 5 000UI 0 25ML SUBCUTANEA	370,80	86,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	370,80	86,0000
25785	HIDRALAZINA 20MG ML INJETAVEL	249,51	51,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	249,51	51,0000
25789	HIDROCORTISONA 100MG FCO AMP	678,73	300,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	678,73	300,0000
25790	HIDROCORTISONA 500MG FCO AMP	1.355,71	249,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.355,71	249,0000
25795	HIOSCINA DIPIRONA 5ML INJETAVEL	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25797	PVPI DEGERMANTE LITRO	452,70	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	452,70	18,0000
25800	SCALP 19	105,47	600,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	105,47	600,0000
25801	SCALP 21	93,75	625,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	93,75	625,0000
25802	SCALP 23	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25803	SCALP 25	27,75	185,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,75	185,0000
25804	SCALP 27	28,64	179,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,64	179,0000
25808	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	568,21	2.459,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	568,21	2.459,0000
25809	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	-0,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,02	0,0000
25810	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	551,75	4.598,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	551,75	4.598,0000
25811	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	554,88	3.829,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	554,88	3.829,0000
25812	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML C BICO	29,25	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,25	13,0000
25814	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 10 PCTE C 10	10,31	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,31	2,0000
25815	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12 PCTE C 10	10,37	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,37	2,0000
25816	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 14 PCTE C 10	20,15	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,15	2,0000
25817	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 16 PCTE C 10	18,43	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,43	2,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25818	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 18 PCTE C 10	112,63	33,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	112,63	33,0000
25819	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 20 PCTE C 10	14,17	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,17	4,0000
25820	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	13,85	161,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,85	161,0000
25821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 22 PCTE C 10	78,78	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	78,78	4,0000
25822	IBUPROFENO GTS	38,38	38,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,38	38,0000
25823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 24 PCTE C 10	69,64	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69,64	4,0000
25824	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 4 PCTE C 10	15,64	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,64	3,0000
25826	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 6 PCTE C 10	5,07	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,07	1,0000
25828	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 8 PCTE C 10	4,19	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,19	1,0000
25830	SONDA ENDOTRAQUEAL 2 0 COM KUFF	37,76	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,76	16,0000
25831	SONDA ENDOTRAQUEAL 2 5 COM KUFF	33,04	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,04	14,0000
25833	SONDA ENDOTRAQUEAL 3 0 COM KUFF	64,60	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,60	15,0000
25837	SONDA ENDOTRAQUEAL 4 5 COM KUFF	29,26	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,26	10,0000
25839	SONDA ENDOTRAQUEAL 5 0 COM KUFF	14,63	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,63	5,0000
25841	SONDA ENDOTRAQUEAL 5 5 COM KUFF	14,63	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,63	5,0000
25843	SONDA ENDOTRAQUEAL 6 5 COM KUFF	4,25	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,25	2,0000
25844	SONDA ENDOTRAQUEAL 7 0 COM KUFF	19,16	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,16	4,0000
25846	SONDA ENDOTRAQUEAL 7 5 COM KUFF	95,38	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	95,38	12,0000
25847	SONDA ENDOTRAQUEAL 8 0 COM KUFF	8,78	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,78	3,0000
25849	SONDA ENDOTRAQUEAL 9 0 COM KUFF	14,63	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,63	5,0000
25852	SONDA FOLEY 10 2 VIAS	77,20	24,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	77,20	24,0000
25854	SONDA FOLEY 12 2 VIAS	44,62	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	44,62	23,0000
25856	SONDA FOLEY 14 2 VIAS	39,01	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,01	18,0000
25857	SONDA FOLEY 16 2 VIAS	150,22	53,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	150,22	53,0000
25858	SONDA FOLEY 18 2 VIAS	31,34	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	31,34	11,0000
25860	SONDA FOLEY 20 2 VIAS	23,31	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,31	10,0000
25861	SONDA FOLEY 20 3 VIAS	58,87	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	58,87	8,0000
25862	SONDA FOLEY 22 2 VIAS	42,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,50	10,0000
25863	LACTULONA 667MG ML 120ML	126,00	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	126,00	18,0000
25865	SONDA FOLEY 24 3VIAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25867	SONDA NASOGASTRICA 10 LONGA PCTE C 10	11,38	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,38	1,0000
25868	SONDA NASOGASTRICA 12 LONGA PCTE C 10	11,80	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,80	1,0000
25870	SONDA NASOGASTRICA 14 LONGA PCTE C 10	20,40	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,40	2,0000
25873	LEVOMEPRIMAZINA 40MG ML GOTAS 20ML	9,03	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,03	1,0000
25874	SONDA NASOGASTRICA 4 LONGA PCTE C 10	8,14	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,14	1,0000
25876	SONDA NASOGASTRICA 8 LONGA PCTE C 10	11,28	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,28	1,0000
25879	SONDA RETAL 18 PCTE C 10	11,71	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,71	1,0000
25881	SONDA RETAL 20 PCTE C 10	12,57	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,57	1,0000
25883	SONDA RETAL 22 PCTE C 10	32,31	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	32,31	2,0000
25884	SONDA RETAL 24 PCTE C 10	32,29	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	32,29	2,0000
25885	SONDA RETAL 26 PCTE C 10	12,30	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,30	1,0000
25886	SONDA URETRAL N 06 PCTE C 10	9,33	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,33	2,0000
25887	SONDA URETRAL N 08 PCTE C 10	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25888	SONDA URETRAL N 10 PCTE C 10	11,97	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,97	2,0000
25889	SONDA URETRAL N 12 PCTE C 10	11,30	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,30	2,0000
25891	SORO FISIOLÓGICO 0 9 100 ML SISTEMA FECHADO	1.171,30	689,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.171,30	689,0000
25892	SORO FISIOLÓGICO 0 9 250 ML SISTEMA FECHADO	2.134,05	1.041,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.134,05	1.041,0000
25893	SORO FISIOLÓGICO 0 9 500 ML SISTEMA FECHADO	1.941,03	819,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.941,03	819,0000
25894	SORO FISIOLÓGICO 0 9 1000 ML SISTEMA FECHADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25895	SORO GLICO FISIOLÓGICO 1000 ML SISTEMA FECHADO	131,41	27,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	131,41	27,0000
25896	SORO GLICO FISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO	770,06	278,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	770,06	278,0000
25897	SORO GLICOSADO 5 250 ML SISTEMA FECHADO	1.078,49	497,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.078,49	497,0000
25898	SORO GLICOSADO 5 500 ML SISTEMA FECHADO	269,66	97,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	269,66	97,0000
25899	SORO GLICOSADO 5 1000 ML SISTEMA FECHADO	765,63	181,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	765,63	181,0000
25900	SORO GLICOSADO 5 125ML SISTEMA FECHADO	150,48	66,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	150,48	66,0000
25901	SORO MANIROL 250ML SISTEMA FECHADO	362,44	82,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	362,44	82,0000
25902	SORO RINGER LACTATO 500ML SISTEMA FECHADO	234,08	89,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	234,08	89,0000
25903	TALA DE ALUMINIO GRANDE C 12 UNID	26,20	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,20	4,0000
25904	TALA DE ALUMINIO MEDIA C 12 UNID	15,57	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	15,57	3,0000
25905	TALA DE ALUMINIO PEQUENA C 12 UNID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25908	TERMOMETRO CLINICO	9,47	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,47	2,0000
25909	TERMOMETRO MAXIMA MINIMA DIGITAL	240,77	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	240,77	4,0000
25911	LIDOCAINA 2 GEL 30G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25912	LIDOCAINA 2 S VASO FCO 20ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25935	METILERGOMETRINA 0 2MG INJETAVEL	227,37	143,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	227,37	143,0000
25942	METOCLOPRAMIDA 5MG ML 2ML INJETAVEL	438,54	1.438,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	438,54	1.438,0000
25947	METRONIDAZOL 0 5 100ML INJETAVEL	37,99	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,99	20,0000
25951	MIDAZOLAN 15 MG 3ML INJETAVEL	148,39	91,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	148,39	91,0000
25959	NEOMICINA BACITRACINA POMADA	7,85	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,85	6,0000
25962	NIFIDIPINA 20 MG COMPRIMIDO	17,40	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,40	30,0000
25965	NIMODIPINA 30MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25974	SACCHAROMICES BOULARDII 200MG ENVELOPE	46,52	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,52	12,0000
25980	OMEPRAZOL 40MG INJETAVEL	83,36	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	83,36	15,0000
25983	ONDANSETRONA 4MG INJETAVEL	119,82	123,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	119,82	123,0000
25984	OXACILINA 500MG INJETAVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26003	PARACETAMOL 200MG ML 15 ML	17,40	29,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,40	29,0000
26004	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	27,54	568,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,54	568,0000
26007	SORO DE REIDRATAÇAO ORAL ENVELOPE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26010	SULFADIAZINA DE PRATA 1 CR DERM C 30GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26015	SULFATO DE MAGNESIO 50 10ML INJETAVEL	63,36	72,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	63,36	72,0000
26018	PASTA D AGUA 80GR	80,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	80,00	8,0000
26019	PENTOXIFILINA 400MG COMPRIMIDO	11,93	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,93	18,0000
26021	SUPOSITORIO DE GLICERINA ADULTO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26023	SUPOSITORIO DE GLICERINA INFANTIL	9,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,90	10,0000
26026	SUXAMETONIO 100MG INJETAVEL	110,79	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	110,79	12,0000
26033	PIRACETAM 800MG COMPRIMIDO	45,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,00	30,0000
26036	TERBUTALINA 0 5MG ML 2ML INJETAVEL	340,31	135,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	340,31	135,0000
26040	TETRACAINA FENILEFRINA FCO 10ML SOLUCAO OFTALMI	40,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,00	4,0000
26051	PROMETAZINA 50MG 2ML INJETAVEL	1.289,47	763,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.289,47	763,0000
26062	TRAMADOL 50 MG/ML 2ML	262,02	397,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	262,02	397,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
26068	RANITIDINA 25MG ML 2ML INJETAVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26073	RIFAMICINA SPRAY 20ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26083	VITAMINA C 500MG 5ML INJ	99,19	159,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99,19	159,0000
26084	VITAMINA K 10MG ML INJETAVEL	91,71	85,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	91,71	85,0000
26160	CLORANFENICOL AMINOACIDOS METIONINA RETINOL POM	52,70	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,70	5,0000
26472	PILHA PEQUENA AA PCTE C 4UNIDADES	9,45	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,45	5,0000
26478	FARINHA DE TRIGO PARA KIBE PACOTE C 500 GRAMAS V	50,55	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	50,55	15,0000
26528	SONDA NASOGASTRICA 22 LONGA PACOTE C 10	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26531	BROMOPRIDA 5MG ML INJ AMP C 2 ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26710	ACIDO TRANEXANICO 250MG 5ML INJETAVEL	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
26734	FLUMAZENIL 01MG ML 5ML	68,15	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,15	3,0000
26736	GENTAMICINA 20MG ML INJETAVEL	77,42	98,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	77,42	98,0000
26739	ISOXSUPRINA 10MG COMPRIMIDO	159,72	55,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	159,72	55,0000
26743	OLEO DE GIRASSOL TOPICO 200ML	18,50	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,50	5,0000
26795	CANULA DE GUEDEL DESCARTAVEL N 1	11,25	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,25	5,0000
26796	CANULA DE GUEDEL DESCARTAVEL N 2	11,25	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,25	5,0000
26801	PAPEL GRAU CIRURGICO ROLO 10 CM	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
26802	PAPEL GRAU CIRURGICO FILME PLASTICO ROLO 15CM	273,19	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	273,19	5,0000
26804	PAPEL GRAU CIRURGICO FILME PLASTICO ROLO 30CM	680,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	680,00	8,0000
26806	PERA PARA APARELHO DE PRESSAO	125,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	125,00	10,0000
26814	TERMOHIGROMETRO DIGITAL DE MAX E MIN C CABO EXTE	176,92	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	176,92	4,0000
26815	TUBO DE LATEX 200 GARROTE PCT C 15 METROS	35,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,00	1,0000
26819	PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA ADULTO PACOTE C	99,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	99,00	1,0000
27010	SONDA FOLEY 24 2 VIAS	51,59	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,59	14,0000
27529	COTONETES	5,25	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,25	7,0000
27672	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000UI INJETAVEL	1.974,71	236,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.974,71	236,0000
27687	ISOSSORBIDA 5MG COMP	4,66	33,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	4,66	33,0000
27760	PIMENTAO IN NATURA TIPO VERDE	17,40	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,40	6,0000
27774	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO COXAO MOLE CORTE EM	1.118,00	86,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.118,00	86,0000
27778	MAIONESE POTE DE 500 GR	134,70	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	134,70	30,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
29484	BACON PECA EMBALADA A VACUO APROXIMADAMENTE 1KG	165,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	165,00	15,0000
29490	BATATA DOCE IN NATURA GRANDE UNIFORME	38,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,00	20,0000
29493	MANDIOCA SALSA KG	162,25	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	162,25	25,0000
29562	ACHOCOLATADO EM PO LATA 400G	122,13	18,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	122,13	18,0000
29572	GELATINA EM PO SABOR GROSELHA CX 45G	25,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,20	30,0000
29573	GELATINA EM PO SABOR ABACAXI CX 45G	25,20	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,20	30,0000
29575	GELATINA EM PO SABOR LIMAO CX 45G	26,88	32,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,88	32,0000
29669	LAMINA DE BISTURI N 12 EMBALADA SEPARADAMENTE E ESTERILIZADA C	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29695	FITA ADESIVA P AUTOCLAVE COM MARCADOR DE CALOR UM	16,86	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,86	6,0000
29696	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G NAO ESTERIL AMBI	61,10	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,10	4,0000
29702	PAPEL GRAU CIRURGICO FILME PLASTICO ROLO 20CM RO	231,90	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	231,90	6,0000
30366	SONDA FOLEY 18 3 VIAS	5,87	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,87	3,0000
30579	PANO DE COPA E COZINHA COMPOSTO DE 100% ALGODAO	64,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	64,00	20,0000
30585	PILHA ALCALINA AAA PALITO PCT C 2 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30586	PILHA DE BATERIA 09 VOLTS	87,50	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	87,50	25,0000
30587	PILHA TAMANHO MEDIA TIPO ALCALINA MODELO AA EM	87,50	35,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	87,50	35,0000
30852	CODEINA 30MG COMP	39,66	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,66	28,0000
31465	METOCLOPRAMIDA 4MG ML 10ML FCO	0,73	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,73	2,0000
32117	FAROFA PRONTA PACOTE C 500GR SABOR BACON	192,50	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	192,50	50,0000
32118	QUEIJO PARMESAO RALADO PRODUTO TOTALMENTE PURO	82,35	27,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	82,35	27,0000
32320	OCULOS DE PROTECAO	43,70	19,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,70	19,0000
32992	ALHO KG	177,60	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	177,60	12,0000
32993	CEBOLA KG	62,50	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	62,50	25,0000
32998	IOGURTE BANDEJA COM 06 UNIDADES	23,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,90	10,0000
33000	TOMATE KG	618,75	125,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	618,75	125,0000
33002	AMIDO DE MILHO CAIXA COM 1 KG	38,15	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	38,15	7,0000
33008	CHA MATE 200 G	557,55	63,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	557,55	63,0000
33015	MARGARINA COM 500 G	252,85	65,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	252,85	65,0000
33027	MILHO VERDE EM LATA	66,80	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66,80	40,0000
33028	ERVILHA EM LATA	74,25	45,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	74,25	45,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
33033	SALSICHA KG	26,91	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,91	9,0000
33053	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	35,70	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,70	2,0000
33055	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M COM 08 UNIDADES	113,24	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	113,24	17,0000
33093	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL CAIXA 395 GR	180,00	45,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	180,00	45,0000
33639	INTEGRADOR QUIMICO	363,00	400,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	363,00	400,0000
33844	CONECTOR RJ45	13,92	58,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,92	58,0000
33919	CANALETA PVC 20X10X2000	68,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,00	20,0000
34592	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 50G	34,84	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,84	4,0000
35879	SAPOLIO CREMOSO FRASCO 300G	28,60	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,60	20,0000
36034	PROPE DESCARTAVEL PACOTE C 100 UND PCTE	11,29	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,29	100,0000
36077	HIOSCINA SIMPLES INJETAVEL AMPOLA	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
36107	MASSA PARA LASANHA SECA CAIXA C 500 GR	133,98	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	133,98	22,0000
36108	MASSA PARA PIZZA TAMANHO GRANDE PRE ASSADA	68,80	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,80	16,0000
36110	LEITE DE COCO TRADICIONAL ENVASADO EM FRASCO DE V	124,41	39,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	124,41	39,0000
36114	SUCO EM PO ARTIFICIAL ADOCADO SABOR UVA	42,50	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,50	50,0000
36115	SUCO EM PO ARTIFICIAL ADOCADO SABOR MORANGO	59,50	70,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,50	70,0000
36148	CARNE BOVINA IN NATURA TIPO FRALDINHA EMBALAGEM	600,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	600,00	50,0000
36546	ESCOPOLAMINA 10MG ML FCO 20ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36547	CURATIVO HIDROCOLOIDE TAMANHO 10X15	46,90	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,90	7,0000
36548	CURATIVO HIDROCOLOIDE TAMANHO 15X15	62,10	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	62,10	9,0000
36549	CURATIVO HIDROCOLOIDE TAMANHO 20X20	143,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	143,00	10,0000
36724	CANULA DE GUEDEL N 0	10,46	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,46	4,0000
36772	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO SOM	134,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	134,00	2,0000
36933	EQUIPO MACROGOTAS COM EJETOR LATERAL	1.283,74	1.625,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.283,74	1.625,0000
37187	SACO PLASTICO EMBALAGEM PARA CESTA BASICA, REFORÇADO	81,95	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	81,95	100,0000
37192	LINGUICA TIPO CALABRESA SEM PIMENTA	151,87	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	151,87	15,0000
37193	CARNE SUINA IN NATURA TIPO PERNIL	1.047,50	160,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.047,50	160,0000
37311	LINGUIÇA TOSCANA	103,35	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	103,35	15,0000
37315	MUSCULO KG	358,20	36,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	358,20	36,0000
37356	FERMENTO FLEISCHIMAN 100G	42,90	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,90	13,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
37363	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,5 C/ BALÃO	35,98	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,98	9,0000
37365	COLETOR PERFUROCORTANTE 7 LITROS	57,78	31,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,78	31,0000
37366	TAMPA PARA EQUIPO	12,44	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,44	40,0000
37368	AGUA OXIGENADA 10 VOL 100 ML	6,84	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,84	6,0000
37381	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS	261,60	80,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	261,60	80,0000
37382	GEL PARA ULTRASSOM 250 ML	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
37384	PAO TIPO FRANCES INTEGRAL DE 50GR	918,00	1.800,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	918,00	1.800,0000
37412	ARROZ AGULINHA TIPI 1 5KG	419,05	80,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	419,05	80,0000
37438	COXA SOBRE COXA PIONEIRO KG INDIVIDUAL	1.008,00	240,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.008,00	240,0000
37487	CARNE DE PORCO S/OSSO	787,50	105,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	787,50	105,0000
37557	COCO RALADO D'MILLE 100G	74,40	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	74,40	20,0000
37561	MILHO DE PIPOCA 500G CATEMAR	14,25	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,25	5,0000
37584	MACARRAO AVE MARIAPACOTE DE 500 GR	30,70	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,70	10,0000
37603	PATINHO KG BOVINO	130,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	130,00	10,0000
37604	PERNIL SUINO KG SEM PELE	75,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75,00	10,0000
37716	LOMBO SUINO KG	569,40	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	569,40	60,0000
37722	SAQUINHO PLASTICO PARA GELADINHO PCT C 100 UN	12,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,00	5,0000
37723	BISTECA SUINA	204,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	204,00	30,0000
37724	CANELA EM PÓ PCT	35,88	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,88	12,0000
37733	DESCARTÁVEL PARA PRATO TÉRMICO COM 04 DIVISORIAS	490,00	1.000,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	490,00	1.000,0000
37741	CARNE MOIDA DE 01ª KG CONGELADA	899,10	90,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	899,10	90,0000
37754	FRANGO A PASSARINHO CONGELADO KG	440,10	90,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	440,10	90,0000
37755	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO KG	299,50	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	299,50	50,0000
37814	VASELINA LÍQUIDA 100 ML	27,96	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,96	9,0000
38005	DETECTOR FETAL PORTÁTIL	2.090,94	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.090,94	4,0000
38006	ALMONDEGAS BOVINA CONGELADA	420,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	420,00	40,0000
38007	ALMONDEGAS DE FRANGO CONGELADA	420,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	420,00	40,0000
38008	KIBE BOVINO CONGELADO	525,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	525,00	50,0000
38009	CARNE BOVINA TIPO LAGARTO PEÇA	715,00	55,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	715,00	55,0000
38010	PERNIL SUINO COM PELE E COM OSSO	130,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	130,00	20,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38011	LINGUIÇA DE FRANGO CONGELADA	207,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	207,00	30,0000
38012	CARNE BOVINA BIFES DE COXÃO MOLE	1.248,00	96,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.248,00	96,0000
38013	BISCOITO AGUA E SAL EMBALAGEM INDIVIDUAL	82,80	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	82,80	20,0000
38016	GÁS GLP BOTIJÃO P45	2.640,30	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.640,30	13,0000
38021	CEREAL MILHO MUCILON	57,54	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,54	6,0000
38023	CEREAL ARROZ MUCILON	57,54	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,54	6,0000
38032	PÓ PARA PUDIM BAUNILHA	13,50	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,50	10,0000
38033	PÓ PARA PUDIM SABOR CHOCOLATE	20,25	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,25	15,0000
38034	PÓ PARA PUDIM SABOR CARAMELO	20,25	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,25	15,0000
38035	COSTELINHA SUINA SEM PELE	170,00	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	170,00	25,0000
38036	FILE DE TILAPIA CONGELADO	959,20	80,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	959,20	80,0000
38101	PVPI TÓPICO 100 ML	66,92	33,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66,92	33,0000
38102	PVPI DEGERMENTE 100 ML	13,68	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,68	6,0000
38103	LINGUIÇA TIPO PAIO	120,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	120,00	10,0000
38206	SONDA FOLEY 16 3 VIAS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38213	GEL PARA ULTRASSOM 100G	9,81	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,81	9,0000
38215	DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA NUM 5	3,30	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,30	6,0000
38315	COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38352	NORIPURUM 100MG/2ML IM	27,44	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,44	2,0000
38353	DOBUTAMINA 250MG/ML 20ML AMPOLA	57,40	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	57,40	14,0000
38429	ISOXSUPRINA 5MG/ML INJ	888,63	92,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	888,63	92,0000
38620	COLETOR DE PREFUCORTANTE DESCARTAVEL 3 LT	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38631	NOREPINEFRINA 2 MG/ML AMPOLA 4 ML	314,47	47,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	314,47	47,0000
38632	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	121,87	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	121,87	15,0000
38654	OXIDO DE ZINCO + NISTATINA POM ASSADURA 60 G	130,00	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	130,00	13,0000
38656	LENÇOL TNT 0,90X2,00 M	646,86	119,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	646,86	119,0000
38657	FRONHA TNT 0,50X0,70 CM	141,30	157,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	141,30	157,0000
38658	FIO ALGODAO 0 S/ AGULHA	60,58	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	60,58	1,0000
38659	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML	128,86	758,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	128,86	758,0000
38730	COLORÍMETRO DIGITAL PARA CLORO	1.293,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.293,00	1,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 23 - HOSPITAL MUNICIPAL 18 DE DEZEMBRO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38855	TERMOMETRO DIGITAL	32,26	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	32,26	3,0000
39050	ESPARADRAPO 10X4,5	232,79	43,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	232,79	43,0000
39103	SIMETICONA 75MG/ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39104	EXTENSOR PARA AR COMPRIMIDO	197,40	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	197,40	6,0000
39311	AGULHA DESCARTAVEL 13X3,8 CX C 100 UND	39,20	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	39,20	4,0000
39352	OCITOCINA 5 UI/ML	51,45	49,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	51,45	49,0000
39366	SONDA RETAL 12	7,56	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,56	10,0000
39407	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI + BENZILPENICILINA PROCAÍNA 3	1.439,20	280,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.439,20	280,0000
39408	SULFATO DE MAGNÉSIO 10% INJETÁVEL	26,70	89,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,70	89,0000
39461	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 10ML	40,80	85,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,80	85,0000
39479	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL	110,54	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	110,54	1,0000
39829	INDICADOR BIOLOGICO	248,50	70,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	248,50	70,0000
39835	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0	160,00	2.500,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	160,00	2.500,0000
39836	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8,0	227,88	3.600,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	227,88	3.600,0000
39837	NORIPURUM EV	300,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	300,00	15,0000
39838	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO	487,50	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	487,50	15,0000
39881	CATETER INTRAVENOSO N 22	9,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,00	10,0000
39883	LAMINA DE BISTURI N 11	66,53	325,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	66,53	325,0000
39884	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL	474,70	47,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	474,70	47,0000
39910	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML SISTEMA FECHADO	807,84	272,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	807,84	272,0000
40062	CARVÃO ATIVADO 250MG	19,42	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	19,42	20,0000
40064	CEFTRIAXONA 500 MG INJETÁVEL	41,10	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	41,10	6,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		102.377,36		0,00		0,00		102.377,36	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
72	PILHA ALCALINA AAA PALITO PCT C/2 UN DURASONIC	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
218	SABAO EM BARRA C/5UN	30,80	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	30,80	8,0000
229	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	6,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,00	3,0000
320	TESOURA MATERIAL ACO INOXIDAVEL MATERIAL CABO	5,60	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,60	2,0000
424	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 LITROS	732,80	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	732,80	16,0000
22084	ALGODAO HIDROFILO 250G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23885	COPO DESCARTAVEL 50ML	33,60	32,0000	0,00	0,0000	8,40	8,0000	25,20	24,0000
23900	SACO DE ALGODAO CRU	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23998	AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	1.290,16	82,0000	0,00	0,0000	188,81	12,0000	1.101,35	70,0000
24095	COPO DESCARTAVEL 180ML - 100UNI	826,91	413,0000	0,00	0,0000	150,16	75,0000	676,75	338,0000
24097	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 64X30 MTS	284,63	364,0000	0,00	0,0000	37,53	48,0000	247,10	316,0000
24184	ESPONJA DUPLA FACE	90,20	164,0000	0,00	0,0000	15,40	28,0000	74,80	136,0000
24185	SABAO EM PO 1 KG - CLASS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24188	DETERGENTE NEUTRO 500ML - LILY	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24189	FOSFORO MACO C/10 CAIXAS	26,08	78,0000	0,00	0,0000	3,67	11,0000	22,41	67,0000
24255	LUSTRA MOVEIS	25,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,00	10,0000
24280	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	1.315,50	15,0000	0,00	0,0000	87,70	1,0000	1.227,80	14,0000
24283	ÁCIDO ACETIL SALICILICO 100MG	177,08	9.320,0000	0,00	0,0000	177,08	9.320,0000	0,00	0,0000
24285	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
24287	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	149,25	7.500,0000	149,25	7.500,0000	-0,01	0,0000
24289	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	643,00	10.000,0000	566,48	8.810,0000	76,52	1.190,0000
24292	DEXAMETASONA0,5MG/5ML 120ML ELIXIR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24296	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	132,83	37,0000	0,00	0,0000	39,49	11,0000	93,34	26,0000
24300	METILFENIDATO 10MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	2.475,00	1.980,0000	112,50	90,0000	2.362,50	1.890,0000
24301	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	560,22	6.400,0000	0,00	0,0000	306,38	3.500,0000	253,84	2.900,0000
24302	NORTRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24303	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	0,00	0,0000	201,60	3.500,0000	201,60	3.500,0000	0,00	0,0000
24304	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30 G POMADA	347,47	81,0000	0,00	0,0000	141,56	33,0000	205,91	48,0000
24305	HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML LIQUIDO	0,01	0,0000	117,55	50,0000	86,99	37,0000	30,57	13,0000
24307	SERINGA DE INSULINA 100 UI AG 8X0,3MM	3.588,24	12.350,0000	0,00	0,0000	1.234,82	4.250,0000	2.353,42	8.100,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
24308	TIMOLOL 0,5% COLIRIO	7,70	7,0000	0,00	0,0000	7,70	7,0000	0,00	0,0000
24309	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	36,30	300,0000	36,30	300,0000	0,00	0,0000
24310	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	316,00	5.000,0000	316,00	5.000,0000	0,00	0,0000
24311	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	136,26	6.680,0000	51,00	2.500,0000	145,66	7.140,0000	41,60	2.040,0000
24315	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML SEM AGULHA	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
24481	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24491	PERICIAZINA 4% - FRASCO 20ML	54,37	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	54,37	3,0000
24492	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 20 LITROS PACTE COM 100 UND -	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
24493	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 60 LITROS PACTE COM 100 UND	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
24494	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 100 LITROS PACTE COM 100 UND	356,92	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	356,92	12,0000
24497	EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO COM CONECTOR ESCALONADO - UND	1.025,97	747,0000	0,00	0,0000	123,61	90,0000	902,36	657,0000
24502	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P GERIATRICA	909,24	124,0000	0,00	0,0000	36,66	5,0000	872,58	119,0000
24503	TIRAS PARA DOSAGEM DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/ 50 UND - C)	3.665,41	8.700,0000	0,00	0,0000	2.570,00	6.100,0000	1.095,41	2.600,0000
24558	FRALDA GERIÁTRICA G PCTE C/8 UNID	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24571	BOLSA DE COLOSTOMIA 1 PEÇA DRENAVEL OPACA	601,80	68,0000	2.775,00	150,0000	418,23	27,0000	2.958,57	191,0000
24572	BOLSA DE COLOSTOMIA 1 PEÇA DRENAVEL TRANSPARENTE	10.252,15	599,0000	2.775,00	150,0000	2.869,80	165,0000	10.157,35	584,0000
24576	BOLSA DE UROSTOMIA DRENAVEL	3.224,19	145,0000	1.300,00	50,0000	1.879,28	81,0000	2.644,91	114,0000
24588	CARBAMAZEPINA 400 MG	169,50	500,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	169,50	500,0000
24694	CAFE TORRADO E MOIDO TIPO SUPERIOR EMBALAGEM A V	1.125,90	139,0000	0,00	0,0000	145,80	18,0000	980,10	121,0000
25036	CANETA MARCA TEXTO MATERIAL PLASTICO TIPO PONTA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25183	AGUA SANITARIA 1 LITRO	321,11	236,0000	0,00	0,0000	38,10	28,0000	283,01	208,0000
25207	DETERGENTE COMPOSICAO TESOATIVOS ANIONICOS	59,40	60,0000	0,00	0,0000	5,94	6,0000	53,46	54,0000
25214	LIXEIRA MATERIAL PLASTICO CAPACIDADE 15 LITROS	79,20	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	79,20	8,0000
25218	ACEBROFILINA 25MG 5ML XAROPE INFANTIL 120ML	379,60	73,0000	780,00	150,0000	171,60	33,0000	988,00	190,0000
25220	ACEBROFILINA 50MG 5ML XAROPE ADULTO 120 ML	1.006,25	125,0000	0,00	0,0000	305,90	38,0000	700,35	87,0000
25226	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	20,76	120,0000	20,76	120,0000	-0,01	0,0000
25228	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDC	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25233	RODO DE ESPUMA APLICACAO ESPALHA CERA FORMATO	11,20	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,20	2,0000
25235	SABAO BARRA COMPOSICAO BASICA SAIS ACIDO GRAXO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25242	SACO ALVEJADO TAMANHO 60X82 CM COR BRANCO	95,20	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	95,20	28,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25255	VASSOURA TIPO NAILON CERDAS DURAS COM CABO TELE	27,20	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	27,20	8,0000
25256	VENENO INSETICIDA FRASCO COM 300 ML AEROSOL	78,00	13,0000	0,00	0,0000	6,00	1,0000	72,00	12,0000
25260	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDC	1.738,80	3.600,0000	0,00	0,0000	579,60	1.200,0000	1.159,20	2.400,0000
25266	AGUA DESTILADA INJETAVEL 10 MLL	0,00	0,0000	23,40	200,0000	2,34	20,0000	21,06	180,0000
25270	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	10,29	40,0000	10,29	40,0000	0,00	0,0000
25272	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	36,39	280,0000	186,30	1.500,0000	157,64	1.260,0000	65,05	520,0000
25283	AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDC	355,51	7.110,0000	313,00	10.000,0000	468,85	12.000,0000	199,66	5.110,0000
25284	AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO 250 62 5 MG 5ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25285	AMOXICILINA 250 MG 5ML C 150 ML	467,80	87,0000	0,00	0,0000	188,19	35,0000	279,61	52,0000
25287	AMOXICILINA 500 MG COMPRIMIDC	298,76	2.134,0000	0,00	0,0000	159,74	1.141,0000	139,02	993,0000
25288	AMOXILINA ACIDO CLAVULANICO 500 125MG COMPRIMIDC	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25291	AMPICILINA 250MG 5ML 60ML	82,50	30,0000	0,00	0,0000	82,50	30,0000	0,00	0,0000
25292	AMPICILINA 500MG COMPRIMIDC	293,14	1.488,0000	0,00	0,0000	127,66	648,0000	165,48	840,0000
25295	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	36,96	1.200,0000	36,96	1.200,0000	0,00	0,0000
25302	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDC	1.801,28	2.876,0000	0,00	0,0000	479,13	765,0000	1.322,15	2.111,0000
25305	AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO ORAL 15ML	352,60	86,0000	0,00	0,0000	307,50	75,0000	45,10	11,0000
25314	BACLOFENO 10MG COMPRIMIDO	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25376	PAPEL TOALHA COM ALTO GRAU DE ABSORCAO	1.877,69	284,0000	0,00	0,0000	238,02	36,0000	1.639,67	248,0000
25380	BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY	0,00	0,0000	410,00	10,0000	410,00	10,0000	0,00	0,0000
25381	BECLOMETASONA 50MCG SPRAY	83,52	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	83,52	3,0000
25384	BENZILPENICILINA 1 200 000 INJETAVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25395	BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	138,00	1.200,0000	138,00	1.200,0000	0,00	0,0000
25406	BUDESONIDA 32MCG 60 DOSES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25408	BUDESONIDA 64MCG COM 60 DOSES	881,27	52,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	881,27	52,0000
25410	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25413	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25415	CARVEDILOL 12 5MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	23,07	300,0000	23,07	300,0000	0,00	0,0000
25416	CARVEDILOL 6 25MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25417	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	135,00	300,0000	0,00	0,0000	135,00	300,0000	0,00	0,0000
25446	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	5,69	25,0000	0,00	0,0000	5,69	25,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25450	CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	969,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	969,00	300,0000
25454	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	37,88	60,0000	0,00	0,0000	37,88	60,0000	0,00	0,0000
25455	CLOMIPRAMINA 75MG COMPRIMIDO	1.840,00	920,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.840,00	920,0000
25456	CLONAZEPAN 2 5MG ML FCO 20ML GOTAS	0,00	0,0000	392,95	250,0000	157,18	100,0000	235,77	150,0000
25478	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0 9 FRASCO	57,23	97,0000	0,00	0,0000	55,46	94,0000	1,77	3,0000
25481	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	1.297,08	7.340,0000	0,00	0,0000	185,55	1.050,0000	1.111,53	6.290,0000
25482	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	96,90	530,0000	0,00	0,0000	96,91	530,0000	-0,01	0,0000
25487	COMPLEXO B COMPRIMIDO	89,10	1.980,0000	0,00	0,0000	89,10	1.980,0000	0,00	0,0000
25499	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	212,86	1.050,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	212,86	1.050,0000
25504	DEXAMETASONA CREME	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25505	DEXAMETASONA ELIXIR 0 5MG 5ML 120ML	509,60	392,0000	0,00	0,0000	80,60	62,0000	429,00	330,0000
25506	DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25508	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	47,31	1.100,0000	240,00	4.000,0000	281,67	5.000,0000	5,64	100,0000
25512	DICLOFENACO 75MG 3ML INJETAVEL	154,87	318,0000	0,00	0,0000	61,85	127,0000	93,02	191,0000
25538	ABAIXADOR DE LINGUA PCTE C 100	249,40	86,0000	0,00	0,0000	2,90	1,0000	246,50	85,0000
25545	DIGOXINA 0 25MG COMPRIMIDO	55,15	1.410,0000	0,00	0,0000	53,98	1.380,0000	1,17	30,0000
25551	AGULHA DESCARTAVEL 25X8 CX C 100 UND	37,98	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	37,98	6,0000
25552	AGULHA DESCARTAVEL 13X4 5 CX C 100 UND	29,40	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	29,40	5,0000
25555	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX C 100 UND	38,32	6,0000	0,00	0,0000	12,78	2,0000	25,54	4,0000
25557	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX C 100 UND	135,16	22,0000	0,00	0,0000	18,43	3,0000	116,73	19,0000
25558	DIOSMINA HESPERIDINA 450 50MG COMPRIMIDO	13.505,76	39.840,0000	0,00	0,0000	4.671,42	13.780,0000	8.834,34	26.060,0000
25562	DIPIRONA GTS 500MG ML	52,78	91,0000	0,00	0,0000	52,78	91,0000	0,00	0,0000
25564	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML	1.012,82	569,0000	1.068,00	600,0000	437,88	246,0000	1.642,94	923,0000
25568	ALGODAO TIPO ORTOPEDICO 15 CM APRESENTACAO EM ROLO MA	5,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,00	1,0000
25570	ALGODAO TIPO ORTOPEDICO 20 CM APRESENTACAO EM ROLO MA	13,30	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,30	2,0000
25574	ALGODAO ROLO 500G	139,35	16,0000	0,00	0,0000	60,97	7,0000	78,38	9,0000
25575	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	43,20	450,0000	43,20	450,0000	0,00	0,0000
25576	ALMOTOLIA PLASTICA AMBAR 250ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25580	APARELHO DE PRESSAO C PRESILHA SEM VELCRO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25582	ENOXAPARINA SODICA 40MG 0 4ML INJETAVEL SUB CUTA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25583	ATADURA DE CREPE 10CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	1.895,86	383,0000	0,00	0,0000	282,15	57,0000	1.613,71	326,0000
25584	ESCOPOLAMINA 10 MG COMPRIMIDO	3.210,00	6.420,0000	0,00	0,0000	300,00	600,0000	2.910,00	5.820,0000
25585	ATADURA DE CREPE 15CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	2.019,23	316,0000	0,00	0,0000	313,11	49,0000	1.706,12	267,0000
25587	ATADURA DE CREPE 20CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	2.189,62	257,0000	0,00	0,0000	349,32	41,0000	1.840,30	216,0000
25588	ATADURA DE CREPE 6CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	269,35	91,0000	0,00	0,0000	65,12	22,0000	204,23	69,0000
25589	ATADURA DE CREPE 8CM X 1 8M REPOUSO C 12 ROLOS	3,95	1,0000	0,00	0,0000	3,96	1,0000	-0,01	0,0000
25590	ATADURA GESSADA 10 CM CX C 20 UND	35,72	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,72	1,0000
25591	ATADURA GESSADA 15 CM CX C 20 UND	69,80	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69,80	2,0000
25593	ATADURA GESSADA 20CM COM 20 UNID	245,96	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	245,96	4,0000
25601	ESPIROLACTONA 25MG COMPRIMIDO	23,55	160,0000	603,20	4.000,0000	626,76	4.160,0000	-0,01	0,0000
25602	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	120,32	376,0000	0,00	0,0000	120,33	376,0000	-0,01	0,0000
25614	CATETER ENDOVENOSO 18G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25620	CATETER NASAL TIPO OCULOS	174,00	200,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	174,00	200,0000
25629	COLETOR DE PERFUCORTANTE DESCARTAVEL 3 LITROS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25630	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO PCTE C 100	599,83	12,0000	680,00	10,0000	232,70	4,0000	1.047,13	18,0000
25632	COMPRESSA DE GASE 11 FIOS 7 5X7 5 PCTE C 500	3.668,69	269,0000	0,00	0,0000	1.513,85	111,0000	2.154,84	158,0000
25634	CONJUNTO DE MICRONEBULIZADOR PARA NEBULIZACAO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25635	COPINHO P APARELHO DE INALACAO	84,84	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	84,84	7,0000
25651	ESPARADRAPO 10X4 5 S. CAPA	968,00	176,0000	0,00	0,0000	71,50	13,0000	896,50	163,0000
25687	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR 16MM X 50M	656,88	357,0000	0,00	0,0000	51,52	28,0000	605,36	329,0000
25688	FITA AUTOCLAVE	128,50	50,0000	0,00	0,0000	30,84	12,0000	97,66	38,0000
25691	GASE TIPO QUEIJO 500G ROLO	364,80	15,0000	0,00	0,0000	24,32	1,0000	340,48	14,0000
25692	GEL PARA ULTRASOM FCO 5 LITROS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25694	HASTE FLEXIVEL C PONTA DE ALGODAO CX C 75 UNID	0,00	0,0000	3,87	3,0000	0,00	0,0000	3,87	3,0000
25695	INDICADOR BIOLOGICO PARA TESTE DE AUTOCHAVE	1.821,15	513,0000	0,00	0,0000	53,25	15,0000	1.767,90	498,0000
25708	LAMINA DE BISTURI 11 CX C 100 UNIDADES	20,47	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,47	1,0000
25709	LAMINA DE BISTURI 15 CX C 100 UNIDADES	42,94	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,94	2,0000
25710	LAMINA DE BISTURI 23 CX C 100 UNIDADES	8,75	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	8,75	3,0000
25713	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL CX C 200 UND	443,54	2.920,0000	524,65	3.500,0000	588,16	3.900,0000	380,03	2.520,0000
25714	LENCOL DESCARTAVEL P MACA 70X50 PCTE C 10	292,90	29,0000	0,00	0,0000	232,30	23,0000	60,60	6,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25717	FENITOINA 100MG COMP	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25718	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6 5	12,22	13,0000	0,00	0,0000	9,40	10,0000	2,82	3,0000
25720	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7 0	170,14	181,0000	0,00	0,0000	4,70	5,0000	165,44	176,0000
25721	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7 5	106,90	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	106,90	100,0000
25722	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	44,89	530,0000	0,00	0,0000	44,88	530,0000	0,01	0,0000
25723	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8 0	70,50	75,0000	0,00	0,0000	2,82	3,0000	67,68	72,0000
25727	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M NAO ESTERIL AMBI	4.287,37	319,0000	0,00	0,0000	403,20	30,0000	3.884,17	289,0000
25728	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P NAO ESTERIL AMBI	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25729	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP NAO ESTERIL AMB	2.607,36	194,0000	0,00	0,0000	295,68	22,0000	2.311,68	172,0000
25730	LUVA PLASTICA ESTERIL AMBIDESTRA EMBALADA INDIVIDUALMENTE	62,80	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	62,80	10,0000
25733	FENOBARBITAL 40MG 20ML GOTAS	0,00	0,0000	74,67	30,0000	74,67	30,0000	0,00	0,0000
25734	FENOTEROL 10 ML GOTAS	17,69	6,0000	0,00	0,0000	17,69	6,0000	0,00	0,0000
25740	MASCARA DE PROTECAO N 95 BICO DE PATO COM ELASTI	137,40	60,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	137,40	60,0000
25742	MASCARA DESCARTAVEL C PROTETOR DE METAL E ELASTIC	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25744	MASCARA DESCARTAVEL C CLIPS E ELASTICO CX C 50	617,58	146,0000	0,00	0,0000	25,38	6,0000	592,20	140,0000
25745	MASCARA P APARELHO DE INALACAO	35,76	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	35,76	12,0000
25746	MICROPORE 50X10 ROLO	201,60	63,0000	0,00	0,0000	51,20	16,0000	150,40	47,0000
25747	OTOSCOPIO ADULTO	724,48	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	724,48	3,0000
25752	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS	-0,01	0,0000	61,68	300,0000	61,68	300,0000	-0,01	0,0000
25754	FLUCONAZOL 150MG COMP	28,22	104,0000	27,14	100,0000	55,37	204,0000	-0,01	0,0000
25757	FLUOXETINA 20MG CAPSULA	55,80	1.240,0000	359,52	5.600,0000	415,32	6.840,0000	0,00	0,0000
25774	GLIBENCLAMIDA 5MG	0,00	0,0000	81,50	5.000,0000	81,50	5.000,0000	0,00	0,0000
25779	HALLOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	82,40	800,0000	82,40	800,0000	-0,01	0,0000
25780	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25788	HIDROCLORTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25797	PVPI DEGERMANTE LITRO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25801	SCALP 21	4,05	27,0000	0,00	0,0000	1,50	10,0000	2,55	17,0000
25802	SCALP 23	6,00	40,0000	0,00	0,0000	1,50	10,0000	4,50	30,0000
25803	SCALP 25	6,45	43,0000	0,00	0,0000	1,50	10,0000	4,95	33,0000
25808	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML	306,59	1.333,0000	0,00	0,0000	37,95	165,0000	268,64	1.168,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25809	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML	303,73	647,0000	0,00	0,0000	115,02	245,0000	188,71	402,0000
25810	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	55,43	462,0000	0,00	0,0000	24,72	206,0000	30,71	256,0000
25811	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML	146,94	1.016,0000	0,00	0,0000	20,25	140,0000	126,69	876,0000
25815	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 12 PCTE C 10	157,55	27,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	157,55	27,0000
25820	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	1.225,02	13.300,0000	559,50	5.000,0000	1.255,01	12.870,0000	529,51	5.430,0000
25828	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 8 PCTE C 10	358,80	60,0000	0,00	0,0000	59,80	10,0000	299,00	50,0000
25834	ISOFILAVONA 150MG COMPRIMIDO	427,50	1.710,0000	0,00	0,0000	240,00	960,0000	187,50	750,0000
25845	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	32,00	80,0000	0,00	0,0000	32,00	80,0000	0,00	0,0000
25853	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25854	SONDA FOLEY 12 2 VIAS	43,90	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	43,90	10,0000
25855	IVERMECTINA 6MG	84,30	452,0000	0,00	0,0000	1,49	8,0000	82,81	444,0000
25856	SONDA FOLEY 14 2 VIAS	22,53	8,0000	0,00	0,0000	2,82	1,0000	19,71	7,0000
25857	SONDA FOLEY 16 2 VIAS	68,40	24,0000	0,00	0,0000	2,85	1,0000	65,55	23,0000
25858	SONDA FOLEY 18 2 VIAS	96,90	34,0000	0,00	0,0000	22,80	8,0000	74,10	26,0000
25860	SONDA FOLEY 20 2 VIAS	104,28	44,0000	0,00	0,0000	4,74	2,0000	99,54	42,0000
25862	SONDA FOLEY 22 2 VIAS	0,00	0,0000	42,50	10,0000	25,50	6,0000	17,00	4,0000
25863	LACTULONA 667MG ML 120ML	181,65	21,0000	0,00	0,0000	181,65	21,0000	0,00	0,0000
25869	LEVOFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	0,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,02	0,0000
25871	LEVOMEPRIMAZINA 100MG COMPRIMIDO	913,00	1.100,0000	0,00	0,0000	747,00	900,0000	166,00	200,0000
25872	LEVOMEPRIMAZINA 25MG COMPRIMIDO	3.480,80	9.160,0000	0,00	0,0000	760,00	2.000,0000	2.720,80	7.160,0000
25875	LEVOTIROXINA 100MG COMPRIMIDO	187,53	3.325,0000	0,00	0,0000	126,90	2.250,0000	60,63	1.075,0000
25877	LEVOTIROXINA 25 MG COMPRIMIDO	167,50	3.350,0000	78,45	1.500,0000	245,95	4.850,0000	0,00	0,0000
25878	LEVOTIROXINA 50MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	434,16	8.100,0000	349,47	6.520,0000	84,69	1.580,0000
25888	SONDA URETRAL N 10 PCTE C 10	13,63	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	13,63	2,0000
25889	SONDA URETRAL N 12 PCTE C 10	567,08	107,0000	0,00	0,0000	137,80	26,0000	429,28	81,0000
25891	SORO FISIOLÓGICO 0 9 100 ML SISTEMA FECHADO	945,20	556,0000	680,00	400,0000	348,50	205,0000	1.276,70	751,0000
25892	SORO FISIOLÓGICO 0 9 250 ML SISTEMA FECHADO	1.109,05	541,0000	615,00	300,0000	604,75	295,0000	1.119,30	546,0000
25893	SORO FISIOLÓGICO 0 9 500 ML SISTEMA FECHADO	2.294,16	968,0000	0,00	0,0000	71,10	30,0000	2.223,06	938,0000
25894	SORO FISIOLÓGICO 0 9 1000 ML SISTEMA FECHADO	1.331,56	335,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.331,56	335,0000
25908	TERMOMETRO CLINICO	116,79	17,0000	0,00	0,0000	27,48	4,0000	89,31	13,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÊUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25911	LIDOCAINA 2 GEL 30G	76,22	47,0000	0,00	0,0000	6,49	4,0000	69,73	43,0000
25912	LIDOCAINA 2 S VASO FCO 20ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25917	VASELINA LIQUIDA LITRO	122,48	7,0000	0,00	0,0000	17,50	1,0000	104,98	6,0000
25918	VASELINA SOLIDA 500G	14,30	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,30	1,0000
25924	LOSARTAN 50MG COMPRIMIDO	0,01	0,0000	739,20	26.880,0000	670,45	24.380,0000	68,76	2.500,0000
25927	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇ	290,53	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	290,53	7,0000
25930	MEDROXIPROGESTERONA 150MG ML INJ	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25933	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	177,38	4.000,0000	100,10	2.200,0000	277,48	6.200,0000	0,00	0,0000
25934	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	168,96	660,0000	275,60	100,0000	444,56	760,0000	0,00	0,0000
25944	METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO	5.481,68	6.660,0000	1.212,00	3.030,0000	3.377,93	4.890,0000	3.315,75	4.800,0000
25947	METRONIDAZOL 0 5 100ML INJETAVEL	105,00	30,0000	0,00	0,0000	105,00	30,0000	0,00	0,0000
25948	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	74,28	720,0000	59,94	600,0000	134,22	1.320,0000	0,00	0,0000
25949	METRONIDAZOL 500MG 5G CREME VAGINAL	133,16	37,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	133,16	37,0000
25967	NISTATINA ORAL 100 000UI ML 50 ML SOLUCAO ORAL	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
25971	NORFLOXACIN 400MG COMPRIMIDO	431,76	1.080,0000	0,00	0,0000	39,98	100,0000	391,78	980,0000
25972	NORTRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25975	OLEO MINERAL 100 PURO 100ML	117,47	60,0000	0,00	0,0000	46,99	24,0000	70,48	36,0000
25979	OMEPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25982	SECNIDAZOL 1G COMPRIMIDOS	201,60	420,0000	0,00	0,0000	24,00	50,0000	177,60	370,0000
25989	OXCARBAZEPINA 60MG ML 100ML SOLUCAO ORAL	946,00	43,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	946,00	43,0000
26001	SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	973,26	14.800,0000	0,00	0,0000	624,73	9.500,0000	348,53	5.300,0000
26003	PARACETAMOL 200MG ML 15 ML	343,12	536,0000	0,00	0,0000	185,00	289,0000	158,12	247,0000
26004	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	535,75	12.960,0000	132,65	3.500,0000	625,76	15.410,0000	42,64	1.050,0000
26006	PAROXETINA 20MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26007	SORO DE REIDRATAÇAO ORAL ENVELOPE	128,30	273,0000	0,00	0,0000	71,43	152,0000	56,87	121,0000
26011	SULFAMETAXAZOL TRIMETOPRIMA 200 40MG 5ML 100ML	96,12	69,0000	0,00	0,0000	43,18	31,0000	52,94	38,0000
26012	SULFAMETAXAZOL TRIMETOPRIMA 400 80MG COMPRIMIDO	68,37	765,0000	0,00	0,0000	68,38	765,0000	-0,01	0,0000
26016	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	45,00	1.200,0000	45,00	1.200,0000	0,00	0,0000
26018	PASTA D AGUA 80GR	489,31	99,0000	0,00	0,0000	197,70	40,0000	291,61	59,0000
26043	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
26046	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	38,21	220,0000	38,21	220,0000	0,00	0,0000
26048	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	577,14	6.860,0000	0,00	0,0000	210,33	2.500,0000	366,81	4.360,0000
26049	PROMETASINA 25MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26056	PROPATILNITRATO 10MG COMPRIMIDO	784,00	2.450,0000	0,00	0,0000	336,00	1.050,0000	448,00	1.400,0000
26066	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	72,96	1.200,0000	72,96	1.200,0000	-0,01	0,0000
26068	RANITIDINA 25MG ML 2ML INJETAVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26070	RANITIDINA LIQUIDO 15MG 120ML	33,12	8,0000	0,00	0,0000	33,12	8,0000	0,00	0,0000
26076	RISPERIDONA 1MG ML 30ML SOLUCAO ORAL	435,90	35,0000	0,00	0,0000	87,18	7,0000	348,72	28,0000
26077	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	1.473,60	6.140,0000	0,00	0,0000	43,20	180,0000	1.430,40	5.960,0000
26081	VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
26082	VITAMINA A 50 000 UI VITAMINA D 10 000 UI 10 ML	1.237,33	309,0000	0,00	0,0000	404,43	101,0000	832,90	208,0000
26126	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM G USO ADULTO GERIATRICA COM GEL	1.456,93	196,0000	0,00	0,0000	817,66	110,0000	639,27	86,0000
26127	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM M USO ADULTO GERIATRICA COM GEL	2.679,05	361,0000	0,00	0,0000	556,59	75,0000	2.122,46	286,0000
26135	TOALHA DE ROSTO 0 70 X 0 80 CM 100 ALGODAO COR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26145	IBUPROFENO 50 MG GTS	183,35	194,0000	0,00	0,0000	151,23	160,0000	32,12	34,0000
26388	ALCOOL COMPOSICAO DE 70 DE ALCOOL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26389	ALCOOL COMPOSICAO DE 70% DE ALCOOL FRASCO DE 1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26390	AROMATIZADOR DE AMBIENTE 300ML	136,80	24,0000	0,00	0,0000	11,40	2,0000	125,40	22,0000
26402	LA DE ACO	1,30	1,0000	0,00	0,0000	1,30	1,0000	0,00	0,0000
26404	LUVA DOMESTICA EM LATEX TAMANHO G	53,76	28,0000	0,00	0,0000	7,68	4,0000	46,08	24,0000
26405	LUVA DOMESTICA EM LATEX TAMANHO M	46,32	24,0000	0,00	0,0000	7,72	4,0000	38,60	20,0000
26406	LUVA DOMESTICA EM LATEX FORRADA TAM P	42,24	22,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,24	22,0000
26407	MANGUEIRA DE JARDINAGEM COM 20 MTS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26409	PANO DE PRATO BRANCO EMBANHADO 60X40CM	12,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,00	4,0000
26412	PILHA ALCALINA AA PALITO PCT C 2 UNIDADES	8,12	4,0000	0,00	0,0000	8,12	4,0000	0,00	0,0000
26422	PRENDEDOR DE ROUPA COMPOSICAO MADEIRA	3,28	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,28	4,0000
26424	SABAO DE COCO PACOTE COM 5 UND	16,80	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,80	3,0000
26428	SACOLA PLASTICA 30X40 C 1000 UNI	905,22	26,0000	0,00	0,0000	34,82	1,0000	870,40	25,0000
26432	VENENO PARA BARATAS AEROSOL FRS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26472	PILHA PEQUENA AA PCTE C 4UNIDADES	48,00	12,0000	0,00	0,0000	12,00	3,0000	36,00	9,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
26522	FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL 250 ML	841,78	597,0000	0,00	0,0000	49,35	35,0000	792,43	562,0000
26548	ENOXAPARINA SODICA 60MG 06ML SUBCUTANEA AMPO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26791	ALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE 250ML	23,24	11,0000	0,00	0,0000	6,34	3,0000	16,90	8,0000
26804	PAPEL GRAU CIRURGICO FILME PLASTICO ROLO 30CM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26805	PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA SANFONA 90X90	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26807	PILHA C 1 5 V MEDIA ALCALINA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26831	SACO PLASTICO DE 5 LT PARA FREEZER ROLO C 500 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27010	SONDA FOLEY 24 2 VIAS	46,60	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	46,60	14,0000
27114	SABAO EM PO 1 KG	169,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	169,00	50,0000
27174	CORDA DE VARAL MATERIAL NYLON C/10 M	5,55	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,55	3,0000
27212	ESCOVA DE ROUPA	20,30	7,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,30	7,0000
27540	PROPRANOLOL CPR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27541	CEFALEXINA MONOIDRATADA SUSP FCO	1.111,69	180,0000	0,00	0,0000	284,10	46,0000	827,59	134,0000
27542	FILTRO DE PAPEL 103	102,60	38,0000	0,00	0,0000	16,20	6,0000	86,40	32,0000
27669	ACIDO FOLICO 5MG COMP	-0,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,02	0,0000
27670	ALBENDAZOL 400MG COMP	133,83	398,0000	0,00	0,0000	100,88	300,0000	32,95	98,0000
27671	ALBENDAZOL 40MG ML SUSP ORAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27676	CARBAMAZEPINA 20MG ML SUSP	0,00	0,0000	527,59	50,0000	527,59	50,0000	0,00	0,0000
27677	CARVEDILOL 3 125MG COMP	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
27679	CARBONATO DE CALCIO 500MG VITAMINA D 400UI COMP	-0,01	0,0000	173,88	1.200,0000	173,88	1.200,0000	-0,01	0,0000
27680	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	0,00	0,0000	140,00	2.500,0000	75,04	1.340,0000	64,96	1.160,0000
27681	ENALAPRIL 10MG COMP	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27682	ENALAPRIL 20MG COMP	0,00	0,0000	170,00	5.000,0000	170,00	5.000,0000	0,00	0,0000
27687	ISOSSORBIDA 5MG COMP	77,37	450,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	77,37	450,0000
27688	LEVODOPA CARBIDOPA 250 25MG COMP	0,00	0,0000	89,61	150,0000	0,00	0,0000	89,61	150,0000
27689	LORATADINA 10MG COMP	137,45	3.532,0000	0,00	0,0000	98,06	2.520,0000	39,39	1.012,0000
27690	LORATADINA 1MG ML SOL ORAL	180,18	92,0000	97,93	50,0000	0,00	0,0000	278,11	142,0000
27692	MICONAZOL 20MG G CREME VAGINAL	0,00	0,0000	75,99	15,0000	75,99	15,0000	0,00	0,0000
27693	MIKANIA GLOMERATA XAROPE	742,99	337,0000	0,00	0,0000	33,07	15,0000	709,92	322,0000
27695	NITROFURANTOINA 100MG COMP	130,64	812,0000	0,00	0,0000	130,65	812,0000	-0,01	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
27696	PREDNISOLONA 1 34MG ML SOL ORAL	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
27697	SULFATO FERROSO GTS	54,94	71,0000	0,00	0,0000	15,48	20,0000	39,46	51,0000
27701	ACIDO VALPROICO 250MG COMP	721,03	2.550,0000	67,90	500,0000	543,20	2.100,0000	245,73	950,0000
27702	VALPROATO DE SODIO 50MG ML SOL ORAL 100ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27703	SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR 50 LTS C 100	176,00	5,0000	0,00	0,0000	35,20	1,0000	140,80	4,0000
27709	ETINILESTRADIOL LEVONORGESTREL 0 03 0 15MG CAR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29078	PERMETRINA 10MG ML 60ML LOCAO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29079	PERMETRINA 50MG ML 60ML LOCAO	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
29081	ERITROMICINA 250MG 5ML SUSP ORAL 60 ML	152,68	44,0000	0,00	0,0000	152,68	44,0000	0,00	0,0000
29083	MICONAZOL 20MG G CREME DERMATOLOGICO 28G	0,00	0,0000	136,75	100,0000	68,38	50,0000	68,37	50,0000
29121	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL CAIXA 200GR	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
29669	LAMINA DE BISTURI N 12 EMBALADA SEPARADAMENTE E ESTERILIZADA C	10,89	26,0000	0,00	0,0000	2,10	5,0000	8,79	21,0000
29696	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G NAO ESTERIL AMBI	1.102,07	82,0000	0,00	0,0000	188,16	14,0000	913,91	68,0000
29697	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P NAO ESTERIL AMBI	3.319,68	247,0000	0,00	0,0000	631,68	47,0000	2.688,00	200,0000
29701	PAPEL GRAU CIRURGICO FILME PLASTICO ROLO 10CM RO	342,61	9,0000	0,00	0,0000	76,14	2,0000	266,47	7,0000
29702	PAPEL GRAU CIRURGICO FILME PLASTICO ROLO 20CM RO	4.667,92	60,0000	0,00	0,0000	155,60	2,0000	4.512,32	58,0000
30215	DEXAMETASONA 1MG ML SOL OFTALMICA 5ML	73,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	73,00	10,0000
30565	ESCOVA PARA LIMPEZA DAS UNHAS	39,65	22,0000	0,00	0,0000	7,21	4,0000	32,44	18,0000
30577	PA DE LIXO	14,60	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,60	2,0000
30578	PANO DE LIMPEZA CHAO COMPOSTO DE 100% ALGODAO CRU	34,84	13,0000	0,00	0,0000	10,72	4,0000	24,12	9,0000
30583	PAPEL TOALHA BRANCO 2 DOBRAS COM ALTO GRAU DE AB	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30584	PEDRA SANITARIA USO BANHEIRO CX 01 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30585	PILHA ALCALINA AAA PALITO PCT C 2 UNIDADES	33,49	23,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,49	23,0000
30586	PILHA DE BATERIA 09 VOLTS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30587	PILHA TAMANHO MEDIA TIPO ALCALINA MODELO AA EM	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
30591	REFIL P SABONETEIRA C BICO DOSADOR 800 ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30593	RODO COM CEPA DE POLIPROPILENO CEPA MEDINDO	31,05	9,0000	0,00	0,0000	3,45	1,0000	27,60	8,0000
30596	SABAO DE COCO COM 05 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
30600	SABONETE SABONETE LIQUIDO CREMOSO E PEROLADO 5 LTS	644,10	38,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	644,10	38,0000
30607	SAPONACEO COMPOSICAO DETERGENTE APLICACAO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
31115	FRALDAS DESCARTAVEIS TAM EG USO ADULTO GERIATRICA COM GEL	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
31453	CARBONATO DE CALCIO 1250MG EQUIVALENTE A 500MG DE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31458	FENOFIBRATO 200MG CPR	9.249,30	7.170,0000	0,00	0,0000	6.192,00	4.800,0000	3.057,30	2.370,0000
31462	LEVODOPA BESERAZIDA 100 25MG CPR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31463	LEVODOPA BESERAZIDA 200 50MG CPR	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
31464	LEVODOPA CARBIDOPA 200 50MG CPR	780,00	390,0000	0,00	0,0000	480,00	240,0000	300,00	150,0000
31465	METOCLOPRAMIDA 4MG ML 10ML FCO	34,53	66,0000	0,00	0,0000	4,19	8,0000	30,34	58,0000
31470	SALBUTAMOL 100MCG DOSE AEROSOL ORAL 200DOSES C E	636,70	110,0000	0,00	0,0000	347,29	60,0000	289,41	50,0000
31472	SINVASTATINA 40MG CPR	357,99	2.675,0000	135,96	1.200,0000	493,94	3.875,0000	0,01	0,0000
31492	TERMOMETRO DIGITAL COM SENSOR CABO EXTENSOR HAST	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
31896	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO M ESTERIL E LUBRIFICA	415,36	224,0000	0,00	0,0000	18,54	10,0000	396,82	214,0000
32017	ALMOTOLIA AMBAR 250 ML	32,25	15,0000	0,00	0,0000	6,45	3,0000	25,80	12,0000
32311	LIXEIRA 13 L COM TAMPA E PEDAL	338,80	28,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	338,80	28,0000
32458	JALECO MODELO UNISEX SEM MANGAS CONFECCIONADO EM	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32646	PANO DE PRATO BRANCO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
33639	INTEGRADOR QUIMICO	90,84	230,0000	79,00	200,0000	36,34	92,0000	133,50	338,0000
35165	ALCOOL ETILICO 70 FRASCO C 1000ML	25,32	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,32	6,0000
35856	ESCOVA PARA VASO SANITARIO TIPO BOLA COM SUPORTE	68,25	15,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	68,25	15,0000
35871	SACO DE LIXO HOSPITALAR BRANCO COM CAPAIDADE PAR	111,40	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	111,40	5,0000
35879	SAPOLIO CREMOSO FRASCO 300G	40,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,00	16,0000
36085	COMPRESSA DE GASE7 5 X 7 5 CM ESTERIL C 10 UND PCTE	739,90	1.510,0000	0,00	0,0000	44,10	90,0000	695,80	1.420,0000
36086	ESPECULO DESCARTAVEL TAMANHO P ESTERIL E LUBRIFIC	89,16	50,0000	447,50	250,0000	125,22	70,0000	411,44	230,0000
36087	ESTRIOL 1MG G CREME VAGINAL TB	166,93	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	166,93	16,0000
36090	GENTAMICINA 5MG COLIRIO FCO 5ML FCO	135,00	15,0000	0,00	0,0000	9,00	1,0000	126,00	14,0000
36091	NORETISTERONA ESTRADIOL 50MG 5MG SOL INJ A	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36092	VARFARINA SODICA 5MG COMP CPR	203,97	1.930,0000	0,00	0,0000	50,73	480,0000	153,24	1.450,0000
36544	ENOXAPARINA 20MG SUBCUTANEA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36546	ESCOPOLAMINA 10MG ML FCO 20ML	979,80	138,0000	0,00	0,0000	355,00	50,0000	624,80	88,0000
36548	CURATIVO HIDROCOLOIDE TAMANHO 15X15	320,25	21,0000	200,00	10,0000	151,04	9,0000	369,21	22,0000
36549	CURATIVO HIDROCOLOIDE TAMANHO 20X20	199,92	8,0000	0,00	0,0000	24,99	1,0000	174,93	7,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
36551	CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ALGINATO TAMANHO 15X15	-0,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,02	0,0000
36557	BOTA DE UNNA 10X10	140,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	140,00	5,0000
36933	EQUIPO MACROGOTAS COM EJETOR LATERAL	30,02	38,0000	0,00	0,0000	4,74	6,0000	25,28	32,0000
36934	ONDANSETRONA 4 MG	0,00	0,0000	553,00	250,0000	553,00	250,0000	0,00	0,0000
36964	GORRO DESCARTAVEL ATOXICO	157,70	25,0000	0,00	0,0000	44,16	7,0000	113,54	18,0000
37045	HALOPERIDOL DECANOATO INJETAVEL AMPOLA	7,01	2,0000	0,00	0,0000	7,02	2,0000	-0,01	0,0000
37291	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO 500MG	62,64	54,0000	0,00	0,0000	34,80	30,0000	27,84	24,0000
37377	PVPI TOPICO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37479	LEITE NAN COMFOR I LATA 400G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37595	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO	285,68	60,0000	0,00	0,0000	95,23	20,0000	190,45	40,0000
37661	PAPEL GRAU CIRURGICO 5CM X 100MT	1.407,27	70,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.407,27	70,0000
37792	DESINFETANTE 2L	250,75	85,0000	0,00	0,0000	2,95	1,0000	247,80	84,0000
38097	AMITRIPTILINA 75MG	0,00	0,0000	40,00	200,0000	40,00	200,0000	0,00	0,0000
38101	PVPI TÓPICO 100 ML	0,00	0,0000	730,00	146,0000	15,00	3,0000	715,00	143,0000
38102	PVPI DEGERMENTE 100 ML	0,00	0,0000	212,75	37,0000	11,50	2,0000	201,25	35,0000
38213	GEL PARA ULTRASSOM 100G	85,02	78,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,02	78,0000
38259	PAPEL A4 COM 10 RESMA DE 500 FOLHAS	145,25	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	145,25	1,0000
38351	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38583	ACIDO FOLINICO 15MG	402,24	480,0000	0,00	0,0000	402,24	480,0000	0,00	0,0000
38607	VASSOURA TIPO PALHA	75,60	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	75,60	9,0000
38617	BALDE DE PLASTICO 20 LT	44,01	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	44,01	9,0000
38620	COLETOR DE PREFUROCORTANTE DESCARTAVEL 3 LT	306,00	170,0000	0,00	0,0000	25,20	14,0000	280,80	156,0000
38659	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10 ML	119,18	202,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	119,18	202,0000
38852	SACO DE LIXO PRETO 30 LITROS 100UND	44,70	6,0000	0,00	0,0000	7,45	1,0000	37,25	5,0000
38853	SACO DE LIXO PRETO 50 LITROS 100UND	129,35	13,0000	0,00	0,0000	19,90	2,0000	109,45	11,0000
38854	SACO DE LIXO PRETO 100 LITROS 100UND	0,00	0,0000	124,95	5,0000	24,99	1,0000	99,96	4,0000
38877	SACO PLASTICO 60X90 TRANSPARENTE	208,00	130,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	208,00	130,0000
38939	BOLSA DE COLOSTOMIA CONVEXA	1.024,00	32,0000	4.800,00	150,0000	736,00	23,0000	5.088,00	159,0000
38972	GAS P13	0,00	0,0000	74,00	1,0000	74,00	1,0000	0,00	0,0000
38980	ESPONJA DE AÇO	7,36	8,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,36	8,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 24 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÉUTICO**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39050	ESPARADRAPO 10X4,5	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39069	CHA DE ERVA MATE QUEIMADO A GRANEL CAIXA DE 250G	133,40	46,0000	0,00	0,0000	29,00	10,0000	104,40	36,0000
39175	ARQUIVO EM AÇO COM TRILHO TELESCÓPIO POR ESPERAS COM 4 GAVET,	400,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	400,00	1,0000
39454	RECARGA DE TONER 83A - COM MINIMO 130 GR	464,76	16,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	464,76	16,0000
39829	INDICADOR BIOLOGICO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39884	LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL	1.136,25	105,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.136,25	105,0000
40109	BARREIRA DE RESINA SINTETICA PARA PELE - PÓ PARA OSTOMIA	250,02	9,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	250,02	9,0000
40114	PASTA PARA OSTOMIA	147,50	5,0000	0,00	0,0000	29,50	1,0000	118,00	4,0000
40115	CREME BARREIRA PARA OSTOMIA	799,00	17,0000	0,00	0,0000	94,00	2,0000	705,00	15,0000
40212	LAMINA DE BISTURI 15 C CX COM 100	64,41	3,0000	0,00	0,0000	64,41	3,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		164.947,29		30.986,34		58.615,81		137.317,82	

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 25 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÊUTICO - OUTROS

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
23766	DIAFRAGMA	2.800,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.800,00	40,0000
24285	AMIODARONA 200MG COMPRIMIDO	650,96	2.420,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	650,96	2.420,0000
24286	AMITRIPTILINA 25MG COMPRIMIDC	750,12	21.940,0000	626,00	20.000,0000	0,00	0,0000	1.376,12	41.940,0000
24287	ANLODIPINO 5MG COMPRIMIDO	295,08	14.180,0000	398,00	20.000,0000	88,01	4.340,0000	605,07	29.840,0000
24289	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	82,16	1.310,0000	1.189,55	18.500,0000	0,00	0,0000	1.271,71	19.810,0000
24290	CEFALIXINA 500MG COMPRIMIDO	991,25	4.500,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	991,25	4.500,0000
24295	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	1.854,84	12.300,0000	0,00	0,0000	980,20	6.500,0000	874,64	5.800,0000
24297	FLUOXETINA 20MG CAPSULAS	1.318,92	33.730,0000	539,28	8.400,0000	268,61	6.090,0000	1.589,59	36.040,0000
24299	LOSARTANA POTASSICA 50MG	209,68	6.920,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	209,68	6.920,0000
24301	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	28,85	500,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	28,85	500,0000
24302	NORTRIPTILINA 25MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
24303	OMEPRAZOL 20MG CAPSULA	1.807,33	34.890,0000	1.152,00	20.000,0000	560,16	10.390,0000	2.399,17	44.500,0000
24305	HIDROXIDO DE ALUMINIO 100ML LIQUIDO	445,07	189,0000	235,10	100,0000	0,00	0,0000	680,17	289,0000
24306	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	110,86	1.610,0000	0,00	0,0000	36,49	530,0000	74,37	1.080,0000
24307	SERINGA DE INSULINA 100 UI AG 8X0,3MM	6.453,54	22.200,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6.453,54	22.200,0000
24308	TIMOLOL 0,5% COLIRIO	1,10	1,0000	0,00	0,0000	1,10	1,0000	0,00	0,0000
24309	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	393,76	3.260,0000	108,90	900,0000	82,17	680,0000	420,49	3.480,0000
24310	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO	1.045,09	16.480,0000	158,00	2.500,0000	108,39	1.710,0000	1.094,70	17.270,0000
24311	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	183,60	9.000,0000	214,20	10.500,0000	0,00	0,0000	397,80	19.500,0000
24481	DEXAMETASONA 4MG/ML INJ	176,48	379,0000	82,00	200,0000	56,25	126,0000	202,23	453,0000
24503	TIRAS PARA DOSAGEM DE GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/ 50 UND - C)	11.390,71	27.100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11.390,71	27.100,0000
24531	CARVEDILOL 3,125/10ML FCO 270ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24585	HIPROMELOSE 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25226	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	158,80	935,0000	88,23	510,0000	82,91	485,0000	164,12	960,0000
25228	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDC	530,63	32.160,0000	137,40	6.000,0000	161,93	9.250,0000	506,10	28.910,0000
25260	ACIDO VALPROICO 500MG COMPRIMIDC	1.932,00	4.000,0000	96,60	200,0000	0,00	0,0000	2.028,60	4.200,0000
25270	ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	54,67	210,0000	30,87	120,0000	26,44	102,0000	59,10	228,0000
25272	ALOPURINOL 300MG COMPRIMIDO	151,06	1.260,0000	496,80	4.000,0000	0,00	0,0000	647,86	5.260,0000
25284	AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO 250 62 5 MG 5ML	1.310,89	130,0000	1.113,20	110,0000	494,92	49,0000	1.929,17	191,0000
25285	AMOXICILINA 250 MG 5ML C 150 ML	246,97	50,0000	493,91	100,0000	0,00	0,0000	740,88	150,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 25 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÊUTICO - OUTROS**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25287	AMOXICILINA 500 MG COMPRIMDC	587,02	4.800,0000	731,85	5.250,0000	0,00	0,0000	1.318,87	10.050,0000
25288	AMOXILINA ACIDO CLAVULANICO 500 125MG COMPRIMDC	1.864,11	3.411,0000	1.951,01	3.570,0000	719,74	1.317,0000	3.095,38	5.664,0000
25295	ATENOLOL 50MG COMPRIMIDO	251,68	8.275,0000	184,80	6.000,0000	152,43	4.985,0000	284,05	9.290,0000
25302	AZITROMICINA 500MG COMPRIMDC	1.503,72	3.600,0000	1.002,48	2.400,0000	0,00	0,0000	2.506,20	6.000,0000
25305	AZITROMICINA 600MG SUSPENSAO ORAL 15ML	1.412,13	347,0000	820,00	200,0000	0,00	0,0000	2.232,13	547,0000
25380	BECLOMETASONA 250 MCG SPRAY	1.551,54	38,0000	615,00	15,0000	613,17	15,0000	1.553,37	38,0000
25381	BECLOMETASONA 50MCG SPRAY	532,90	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	532,90	20,0000
25384	BENZILPENICILINA 1 200 000 INJETAVEL	1.109,78	295,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.109,78	295,0000
25395	BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO	68,59	600,0000	506,00	4.400,0000	206,85	1.800,0000	367,74	3.200,0000
25400	BROMETO DE IPRATROPIO 0 25MG ML FRASCO DE 20ML	-0,01	0,0000	86,00	100,0000	2,58	3,0000	83,41	97,0000
25406	BUDESONIDA 32MCG 60 DOSES	415,50	50,0000	0,00	0,0000	415,50	50,0000	0,00	0,0000
25408	BUDESONIDA 64MCG COM 60 DOSES	141,90	11,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	141,90	11,0000
25410	CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	322,82	20.000,0000	0,00	0,0000	0,02	1,0000	322,80	19.999,0000
25413	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	660,95	4.160,0000	805,50	5.000,0000	585,94	3.660,0000	880,51	5.500,0000
25415	CARVEDILOL 12 5MG COMPRIMIDO	350,55	4.570,0000	69,21	900,0000	189,54	2.470,0000	230,22	3.000,0000
25416	CARVEDILOL 6 25MG COMPRIMIDO	511,13	8.250,0000	37,80	600,0000	184,22	2.970,0000	364,71	5.880,0000
25417	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	785,51	3.500,0000	114,25	500,0000	0,00	0,0000	899,76	4.000,0000
25446	CIPROFLOXACINO 500MG COMPRIMIDO	580,12	3.536,0000	0,00	0,0000	256,92	1.566,0000	323,20	1.970,0000
25450	CLARITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO	2.261,00	700,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.261,00	700,0000
25454	CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	3.310,94	5.060,0000	0,00	0,0000	157,04	240,0000	3.153,90	4.820,0000
25456	CLONAZEPAN 2 5MG ML FCO 20ML GOTAS	0,00	0,0000	864,49	550,0000	0,00	0,0000	864,49	550,0000
25478	CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL 0 9 FRASCO	329,48	595,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	329,48	595,0000
25481	CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	784,50	5.000,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	784,50	5.000,0000
25482	CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO	849,98	7.000,0000	0,00	0,0000	330,29	2.720,0000	519,69	4.280,0000
25499	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	387,03	1.900,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	387,03	1.900,0000
25504	DEXAMETASONA CREME	286,26	409,0000	0,00	0,0000	140,68	201,0000	145,58	208,0000
25506	DEXCLORFENIRAMINA SOLUCAO ORAL	582,29	647,0000	0,00	0,0000	15,30	17,0000	566,99	630,0000
25508	DIAZEPAM 5 MG COMPRIMIDO	232,16	3.880,0000	540,00	6.300,0000	0,00	0,0000	772,16	10.180,0000
25545	DIGOXINA 0 25MG COMPRIMIDO	61,35	1.500,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	61,35	1.500,0000
25562	DIPIRONA GTS 500MG ML	268,27	475,0000	58,00	100,0000	25,54	45,0000	300,73	530,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Almoxarifado: 25 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÊUTICO - OUTROS

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25575	DOXAZOSINA 2MG COMPRIMIDO	299,74	3.630,0000	129,60	1.350,0000	118,97	1.380,0000	310,37	3.600,0000
25601	ESPIROLACTONA 25MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	1.055,60	7.000,0000	1.055,60	7.000,0000	0,00	0,0000
25602	ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO	359,83	1.116,0000	0,00	0,0000	39,98	124,0000	319,85	992,0000
25713	LANCETAS PARA PUNCAO DIGITAL CX C 200 UND	1.713,43	11.280,0000	2.698,20	18.000,0000	0,00	0,0000	4.411,63	29.280,0000
25717	FENITOINA 100MG COMP	972,00	5.400,0000	0,00	0,0000	144,00	800,0000	828,00	4.600,0000
25722	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	682,68	10.020,0000	400,00	5.000,0000	216,25	3.000,0000	866,43	12.020,0000
25724	FENOBARBITAL 200MG ML 2ML INJETAVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25733	FENOBARBITAL 40MG 20ML GOTAS	73,50	30,0000	124,45	50,0000	49,49	20,0000	148,46	60,0000
25752	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDOS	676,61	3.780,0000	185,04	900,0000	254,08	1.380,0000	607,57	3.300,0000
25754	FLUCONAZOL 150MG COMP	76,88	298,0000	54,28	200,0000	91,66	348,0000	39,50	150,0000
25774	GLIBENCLAMIDA 5MG	272,77	16.500,0000	203,75	12.500,0000	21,20	1.290,0000	455,32	27.710,0000
25779	HALLOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	247,20	2.400,0000	41,20	400,0000	206,00	2.000,0000
25780	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
25788	HIDROCLORTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	419,96	34.379,0000	0,00	0,0000	218,16	17.859,0000	201,80	16.520,0000
25807	SERINGA DESCARTAVEL 1 ML C AGULHA 13X4 5	872,10	3.000,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	872,10	3.000,0000
25820	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	2.360,30	26.000,0000	1.678,50	15.000,0000	0,00	0,0000	4.038,80	41.000,0000
25822	IBUPROFENO GTS	755,52	800,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	755,52	800,0000
25832	INSULINA HUMANA REGULAR FCO 10ML	430,50	41,0000	315,00	30,0000	399,00	38,0000	346,50	33,0000
25834	ISOFLAVONA 150MG COMPRIMIDO	577,49	2.310,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	577,49	2.310,0000
25845	ISOSSORBIDA 20MG COMPRIMIDO	29,01	300,0000	58,02	600,0000	87,03	900,0000	0,00	0,0000
25853	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	1.087,57	1.725,0000	0,00	0,0000	315,24	500,0000	772,33	1.225,0000
25855	IVERMECTINA 6MG	211,45	840,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	211,45	840,0000
25863	LACTULONA 667MG ML 120ML	791,39	90,0000	0,00	0,0000	263,80	30,0000	527,59	60,0000
25875	LEVOTIROXINA 100MG COMPRIMIDO	507,60	9.000,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	507,60	9.000,0000
25877	LEVOTIROXINA 25 MG COMPRIMIDO	391,24	7.825,0000	235,35	4.500,0000	15,00	295,0000	611,59	12.030,0000
25878	LEVOTIROXINA 50MG COMPRIMIDO	-0,01	0,0000	884,40	16.500,0000	0,00	0,0000	884,39	16.500,0000
25911	LIDOCAINA 2 GEL 30G	2,63	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,63	2,0000
25924	LOSARTAN 50MG COMPRIMIDO	761,19	25.920,0000	1.980,00	72.000,0000	0,00	0,0000	2.741,19	97.920,0000
25930	MEDROXIPROGESTERONA 150MG ML INJ	816,70	163,0000	0,00	0,0000	170,36	34,0000	646,34	129,0000
25933	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	1.055,11	23.140,0000	518,70	11.400,0000	350,85	7.700,0000	1.222,96	26.840,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 25 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÊUTICO - OUTROS**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
25934	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	1.637,68	9.070,0000	0,00	0,0000	315,98	1.750,0000	1.321,70	7.320,0000
25944	METOPROLOL 50MG COMPRIMIDO	1.517,97	3.270,0000	4.800,00	12.000,0000	0,00	0,0000	6.317,97	15.270,0000
25948	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	217,34	2.240,0000	119,88	1.200,0000	78,42	800,0000	258,80	2.640,0000
25949	METRONIDAZOL 500MG 5G CREME VAGINAL	139,99	40,0000	385,00	110,0000	0,00	0,0000	524,99	150,0000
25967	NISTATINA ORAL 100 000UI ML 50 ML SOLUCAO ORAL	0,00	0,0000	166,40	50,0000	166,40	50,0000	0,00	0,0000
25972	NORTRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO	208,80	960,0000	225,86	1.050,0000	207,60	960,0000	227,06	1.050,0000
25975	OLEO MINERAL 100 PURO 100ML	225,62	127,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	225,62	127,0000
25979	OMEPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	345,60	6.000,0000	345,60	6.000,0000	0,00	0,0000
26001	SINVESTATINA 20 MG COMPRIMIDO	1.261,00	22.500,0000	594,30	10.500,0000	0,00	0,0000	1.855,30	33.000,0000
26003	PARACETAMOL 200MG ML 15 ML	399,67	600,0000	266,44	400,0000	0,00	0,0000	666,11	1.000,0000
26004	PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO	1.671,17	42.812,0000	720,10	19.000,0000	0,00	0,0000	2.391,27	61.812,0000
26007	SORO DE REIDRATACAO ORAL ENVELOPE	251,13	500,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	251,13	500,0000
26010	SULFADIAZINA DE PRATA 1 CR DERM C 30GR	651,69	149,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	651,69	149,0000
26011	SULFAMETAXAZOL TRIMETOPRIMA 200 40MG 5ML 100ML	0,01	0,0000	69,65	50,0000	0,00	0,0000	69,66	50,0000
26012	SULFAMETAXAZOL TRIMETOPRIMA 400 80MG COMPRIMIDO	241,88	2.720,0000	94,30	1.000,0000	30,27	335,0000	305,91	3.385,0000
26016	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	571,02	18.070,0000	0,00	0,0000	231,00	7.310,0000	340,02	10.760,0000
26018	PASTA D AGUA 80GR	494,26	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	494,26	100,0000
26043	TIAMINA 300MG COMPRIMIDO	92,45	540,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	92,45	540,0000
26046	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	1.041,70	5.500,0000	104,22	600,0000	240,46	1.280,0000	905,46	4.820,0000
26048	PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO	396,41	5.230,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	396,41	5.230,0000
26050	TIMOLOL 5MG ML 5ML SOLUCAO OFTALMICA	22,94	19,0000	22,00	20,0000	0,00	0,0000	44,94	39,0000
26066	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	448,36	7.210,0000	164,16	270,0000	81,89	1.000,0000	530,63	6.480,0000
26070	RANITIDINA LIQUIDO 15MG 120ML	53,83	13,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	53,83	13,0000
26081	VERAPAMIL 80MG COMPRIMIDO	25,85	470,0000	54,72	800,0000	0,00	0,0000	80,57	1.270,0000
26145	IBUPROFENO 50 MG GTS	91,66	100,0000	366,64	400,0000	0,00	0,0000	458,30	500,0000
26745	PENICILINA CRISTALINA 5 000 000UI FCO AMP	67,20	12,0000	0,00	0,0000	67,20	12,0000	0,00	0,0000
27540	PROPRANOLOL CPR	451,94	24.880,0000	0,00	0,0000	94,46	5.200,0000	357,48	19.680,0000
27541	CEFALEXINA MONOIDRATADA SUSP FCO	1.530,28	224,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.530,28	224,0000
27669	ACIDO FOLICO 5MG COMP	442,32	11.400,0000	171,00	5.000,0000	151,09	4.040,0000	462,23	12.360,0000
27670	ALBENDAZOL 400MG COMP	85,50	300,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	85,50	300,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 25 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÊUTICO - OUTROS**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
27671	ALBENDAZOL 40MG ML SUSP ORAL	577,23	722,0000	0,00	0,0000	17,59	22,0000	559,64	700,0000
27672	BENZILPENICILINA BENZATINA 600 000UI INJETAVEL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27676	CARBAMAZEPINA 20MG ML SUSP	0,00	0,0000	1.688,28	160,0000	263,79	25,0000	1.424,49	135,0000
27677	CARVEDILOL 3 125MG COMP	575,53	8.600,0000	39,90	600,0000	106,36	1.590,0000	509,07	7.610,0000
27679	CARBONATO DE CALCIO 500MG VITAMINA D 400UI COMP	1.005,84	7.000,0000	391,23	2.700,0000	190,12	1.320,0000	1.206,95	8.380,0000
27680	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMP	222,67	3.800,0000	168,00	3.000,0000	0,00	0,0000	390,67	6.800,0000
27681	ENALAPRIL 10MG COMP	224,98	7.940,0000	0,00	0,0000	66,30	2.340,0000	158,68	5.600,0000
27682	ENALAPRIL 20MG COMP	478,11	14.900,0000	425,00	12.500,0000	94,27	2.860,0000	808,84	24.540,0000
27685	HALOPERIDOL GTS	11,76	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	11,76	6,0000
27687	ISOSSORBIDA 5MG COMP	45,66	231,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,66	231,0000
27688	LEVODOPA CARBIDOPA 250 25MG COMP	175,06	360,0000	298,70	500,0000	88,14	160,0000	385,62	700,0000
27689	LORATADINA 10MG COMP	215,80	5.420,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	215,80	5.420,0000
27690	LORATADINA 1MG ML SOL ORAL	368,71	203,0000	391,71	200,0000	0,00	0,0000	760,42	403,0000
27692	MICONAZOL 20MG G CREME VAGINAL	360,10	75,0000	227,97	45,0000	156,82	32,0000	431,25	88,0000
27693	MIKANIA GLOMERATA XAROPE	396,78	186,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	396,78	186,0000
27695	NITROFURANTOINA 100MG COMP	316,14	1.988,0000	0,00	0,0000	4,45	28,0000	311,69	1.960,0000
27696	PREDNISOLONA 1 34MG ML SOL ORAL	1.034,62	389,0000	0,00	0,0000	276,61	104,0000	758,01	285,0000
27697	SULFATO FERROSO GTS	103,18	145,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	103,18	145,0000
27698	TIAMAZOL 10MG COMP	52,45	500,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	52,45	500,0000
27701	ACIDO VALPROICO 250MG COMP	448,14	3.300,0000	237,65	1.750,0000	0,00	0,0000	685,79	5.050,0000
27702	VALPROATO DE SODIO 50MG ML SOL ORAL 100ML	216,77	100,0000	0,00	0,0000	108,38	50,0000	108,39	50,0000
27705	DOXICICLINA 100MG COMPRIMIDO	16,07	120,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	16,07	120,0000
27709	ETINILESTRADIOL LEVONORGESTREL 0 03 0 15MG CAR	182,87	451,0000	0,00	0,0000	81,49	201,0000	101,38	250,0000
29077	HIDROXIDO DE ALUMINIO MAGNESIO 35 6 37 MG ML S	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
29078	PERMETRINA 10MG ML 60ML LOCAO	337,48	270,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	337,48	270,0000
29079	PERMETRINA 50MG ML 60ML LOCAO	383,98	150,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	383,98	150,0000
29081	ERITROMICINA 250MG 5ML SUSP ORAL 60 ML	17,10	5,0000	0,00	0,0000	17,10	5,0000	0,00	0,0000
29083	MICONAZOL 20MG G CREME DERMATOLOGICO 28G	0,01	0,0000	410,26	300,0000	0,00	0,0000	410,27	300,0000
31453	CARBONATO DE CALCIO 1250MG EQUIVALENTE A 500MG DE	64,79	500,0000	0,00	0,0000	64,79	500,0000	0,00	0,0000
31462	LEVODOPA BESERAZIDA 100 25MG CPR	962,29	940,0000	0,00	0,0000	931,56	910,0000	30,73	30,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 25 - CAF - CENTRO DE ABAST.FARMACÊUTICO - OUTROS**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
31463	LEVODOPA BESERAZIDA 200 50MG CPR	336,55	540,0000	0,00	0,0000	93,49	150,0000	243,06	390,0000
31465	METOCLOPRAMIDA 4MG ML 10ML FCO	129,67	252,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	129,67	252,0000
31470	SALBUTAMOL 100MCG DOSE AEROSOL ORAL 200DOSES C E	630,60	111,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	630,60	111,0000
31472	SINVASTATINA 40MG CPR	1.715,37	15.140,0000	339,90	3.000,0000	635,05	5.605,0000	1.420,22	12.535,0000
36087	ESTRIOL 1MG G CREME VAGINAL TB	248,06	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	248,06	20,0000
36090	GENTAMICINA 5MG COLIRIO FCO 5ML FCO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
36091	NORETISTERONA ESTRADIOL 50MG 5MG SOL INJ A	942,61	144,0000	0,00	0,0000	353,48	54,0000	589,13	90,0000
36092	VARFARINA SODICA 5MG COMP CPR	346,29	3.450,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	346,29	3.450,0000
36934	ONDANSETRONA 4 MG	0,00	0,0000	663,60	300,0000	0,00	0,0000	663,60	300,0000
37045	HALOPERIDOL DECANOATO INJETAVEL AMPOLA	171,17	50,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	171,17	50,0000
37293	ESPIRAMICINA 500MG	0,00	0,0000	1.489,92	512,0000	558,72	192,0000	931,20	320,0000
37296	INSULINA NPH HUMANA 100UI/ML FA 10ML	2.823,73	269,0000	2.625,00	250,0000	2.876,59	274,0000	2.572,14	245,0000
37480	NORETISTERONA 0,35MG CARTELA	88,80	36,0000	27,33	5,0000	36,82	13,0000	79,31	28,0000
37481	ISONIAZIDA 100MG	11,18	330,0000	0,00	0,0000	6,09	180,0000	5,09	150,0000
37482	RIFAMPICINA + ISONIAZIDA + RIRAZINAMIDA + ETAMBUTOL	93,21	312,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	93,21	312,0000
37595	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO	1.122,24	240,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.122,24	240,0000
37658	PIRIMETAMINA 25MG COMPRIMIDO	0,00	0,0000	45,48	720,0000	0,00	0,0000	45,48	720,0000
37659	SULFADIAZINA 500MG COMPRIMIDO	31,05	240,0000	155,52	960,0000	0,00	0,0000	186,57	1.200,0000
37725	KIT MB ADULTO CARTELA	7,54	1,0000	0,00	0,0000	7,53	1,0000	0,01	0,0000
37726	ISONIAZIDA + RIFAMPICONA 15 + 75MG	55,79	542,0000	0,00	0,0000	9,26	90,0000	46,53	452,0000
37839	LEVONORGETREL 0,75MG	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
38097	AMITRIPTILINA 75MG	279,38	1.400,0000	160,00	800,0000	39,94	200,0000	399,44	2.000,0000
38255	OSELTAMIVIR 30MG	359,55	170,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	359,55	170,0000
38256	OSELTAMIVIR 45MG	306,99	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	306,99	100,0000
38257	OSELTAMIVIR 75MG	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
38351	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP ORAL	42,22	25,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	42,22	25,0000
38408	MEDIDOR PARA DIAFRAGMA CX C/ 6 UND	752,31	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	752,31	5,0000
38583	ACIDO FOLINICO 15MG	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,01	0,0000
38632	BATERIA PARA APARELHO DE GLICEMIA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		107.102,92		44.770,24		19.890,32		131.982,84	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
53	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	398,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	398,00	100,0000
197	FUBA DE MILHO - 1KG	231,82	138,0000	0,00	0,0000	181,44	108,0000	50,38	30,0000
199	CANJQUINHA DE MILHO 500G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
201	FARINHA DE MILHO 1KG	399,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	399,00	100,0000
215	LEITE EM PO 400GR	40,98	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	40,98	3,0000
216	ACHOCOLATADO 400GR	33,15	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	33,15	5,0000
371	FARINHA MILHO SÃO LUIS 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
417	CHA ERVA MATE	0,00	0,0000	56,90	10,0000	56,90	10,0000	0,00	0,0000
438	CANJQUINHA 500G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
439	FARINHA DE MILHO 1 KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
464	MAIONESE 500G	10,28	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	10,28	2,0000
22538	FARINHA DE FUBA SINHA 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22817	MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETE-500G	183,16	76,0000	0,00	0,0000	183,16	76,0000	0,00	0,0000
23372	BOTIJAO DE GAS P13	0,00	0,0000	520,50	7,0000	520,50	7,0000	0,00	0,0000
23868	OLEO SOJA COAMO 900ML PET	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23996	ARROZ KIARROZ 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24006	MACARRAO ESPAGUETE 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24064	REFRESCO EM PÓ SABOR LARANJA 35GR	26,70	30,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	26,70	30,0000
24093	CESTO C/ TAMP A E PEDAL ARQPLAST CAP. 13LT	0,00	0,0000	24,20	2,0000	24,20	2,0000	0,00	0,0000
24094	CESTO C/ TAMP A P/LIXO ARQPLAST CAP. 15LT	0,00	0,0000	19,80	2,0000	19,80	2,0000	0,00	0,0000
24325	VIGA 5X5 EUCALIPTO 5.0MT	0,00	0,0000	124,00	8,0000	124,00	8,0000	0,00	0,0000
24805	FUBA ASPECTO FISICO PO FINO ISENTO DE SUJIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
24817	GROSELHA APRESENTACAO XAROPE TIPO ARTIFICIAL E A	7,53	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	7,53	1,0000
24999	GALAO DE AGUA 20 LTS	0,00	0,0000	252,00	28,0000	252,00	28,0000	0,00	0,0000
25304	FONTE ATX 500 WTS 24 PINOS	264,90	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	264,90	5,0000
29105	BOLINHA DE QUEIJO 25GR	0,00	0,0000	225,00	375,0000	225,00	375,0000	0,00	0,0000
29106	RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO	0,00	0,0000	60,00	100,0000	60,00	100,0000	0,00	0,0000
29114	REFRIGERANTE GARRAFA C 2 LITROS	69,60	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	69,60	12,0000
32117	FAROFA PRONTA PACOTE C 500GR SABOR BACON	14,37	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,37	3,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
32987	FARINHA DE MILHO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
32995	CALDO DE CARNE CAIXA COM 6 CUBINHOS	2,68	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,68	2,0000
33012	PAO FRANCES KG	0,00	0,0000	10,00	20,0000	10,00	20,0000	0,00	0,0000
33027	MILHO VERDE EM LATA	9,55	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	9,55	5,0000
33028	ERVILHA EM LATA	6,54	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,54	3,0000
33053	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	0,00	0,0000	262,40	20,0000	262,40	20,0000	0,00	0,0000
33136	ACHOCOLATADO QUENTE	0,00	0,0000	189,81	19,0000	189,81	19,0000	0,00	0,0000
33187	PAO DE BATATA MINI C 25GR	0,00	0,0000	300,00	300,0000	300,00	300,0000	0,00	0,0000
36040	LIQUIDIFICADOR	0,00	0,0000	501,00	3,0000	334,00	2,0000	167,00	1,0000
36298	RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 951 CIANO	280,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	280,00	4,0000
36299	RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 951 MAGENTA	980,00	14,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	980,00	14,0000
36300	RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO 951 AMARELO	280,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	280,00	4,0000
36346	KIBE 25GR	0,00	0,0000	120,00	200,0000	120,00	200,0000	0,00	0,0000
36348	RISOLIS DE PRESUNTO E QUEIJO 25GR	0,00	0,0000	105,00	175,0000	105,00	175,0000	0,00	0,0000
36351	ENROLADINHO DE SALSICHA 25GR	0,00	0,0000	150,00	250,0000	150,00	250,0000	0,00	0,0000
36358	BISCOITO RECHEADO SABORES MORANGO OU CHOCOLATE PC	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37093	QUICHE DE FRANGO - 25GR	0,00	0,0000	59,60	40,0000	59,60	40,0000	0,00	0,0000
37287	MINI RISOLIS	89,40	149,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	89,40	149,0000
37340	CAFE A VACUO 500GR	1.494,80	144,0000	307,20	30,0000	1.430,78	138,0000	371,22	36,0000
37555	BOLACHA ROSQUINHA LUAM SABOR COCO 400 GR	20,20	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,20	4,0000
37557	COCO RALADO D'MILLE 100G	12,93	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	12,93	3,0000
37560	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS D1MILLE 500G	481,98	200,0000	0,00	0,0000	337,40	140,0000	144,58	60,0000
37710	FARIN- FUBA SINHA 500G	290,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	290,00	100,0000
37738	FARINHA DE MILHO SANTA HELENA 1 K	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
37780	RECARGA CARTUCHO TONNER HP	0,00	0,0000	244,80	4,0000	0,00	0,0000	244,80	4,0000
37802	AGUA MINERAL ROYAL FIT 20 LITROS	0,00	0,0000	22,00	2,0000	22,00	2,0000	0,00	0,0000
37913	OLEO SOJA COAMO 900 ML PET	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38063	FARIN-FUBA SINHA 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38084	LEITE V LATCO INTEGRAL 1L	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38096	FERMENTO EM PÓ D'MILLE 100G	6,11	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,11	2,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38130	MARGARINA 500G	22,15	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,15	5,0000
38147	BOLACHA CREAM CRACKER 400GR	22,45	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	22,45	5,0000
38151	CEREAL INFANTIL DE ARROZ ALL NUTRI 400GR	20,52	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	20,52	2,0000
38152	EXTRATO DE TOMATE BONARE 340GR	17,41	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,41	5,0000
38153	FARINHA LACTEA ALL NUTRI 400GR	36,93	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	36,93	3,0000
38155	SARDINHA OLEO PALMEIRA 250 GR	25,35	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	25,35	5,0000
38278	ARROZ TIUQUINHO 5KG T1	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38279	ACUCAR GLOBO 5KG CRISTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38338	ARROZ TIPO 1 TUQUINHA 5KG	5.191,56	276,0000	0,00	0,0000	4.062,96	216,0000	1.128,60	60,0000
38339	FEIJAO TIPO 1 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38341	SAL REFINADO POP 1KG	231,83	138,0000	0,00	0,0000	181,45	108,0000	50,38	30,0000
38407	RECARGA DE CARTUCHO 950 PRETO	276,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	276,00	4,0000
38560	FEIJAO EFRAM 1 KG	-0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	-0,01	0,0000
38644	KABOTIA KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38687	PASTEL FRITO	0,00	0,0000	350,35	455,0000	350,35	455,0000	0,00	0,0000
38688	PASTEL ASSADO	0,00	0,0000	294,00	300,0000	294,00	300,0000	0,00	0,0000
38690	COXINHA	0,00	0,0000	135,00	225,0000	135,00	225,0000	0,00	0,0000
38727	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	1.525,13	282,0000	0,00	0,0000	1.168,15	216,0000	356,98	66,0000
38781	RECARGA DE TONER 83 A	168,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	168,00	3,0000
38892	CANJQUINHA YOKI 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38893	ACUCAR DOCE GRAO 5 KG CRISTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38897	CANJQUINHA DE MILHO D'MILLE 500G	308,13	296,0000	0,00	0,0000	224,87	216,0000	83,26	80,0000
38899	FARINHA DE MILHO D'MILLE 1KG	300,89	138,0000	0,00	0,0000	235,48	108,0000	65,41	30,0000
38914	MISTURA PARA BOLO DE COCO	23,56	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,56	4,0000
38915	MISTURA PARA BOLO FUBA	23,72	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	23,72	4,0000
38925	DOCE DE LEITE 400GR	21,44	4,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	21,44	4,0000
38927	CAFE 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38955	SULFITE A4 RINO CX C/10	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38964	LAMP. ECON. TRIPLA 25W 127V 6400K	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38967	CAFE TIPO EXTRA FORTE EM PO 500 GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
38998	ACUCAR CRISTAL 5KG	1.938,50	138,0000	0,00	0,0000	1.517,08	108,0000	421,42	30,0000
39062	MANGA KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39081	ARROZ 5 KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39089	MOLHO DE TOMATE BONARE 340GR	14,76	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	14,76	6,0000
39092	POLVILHO DOCE D'MILLE 500GR	6,75	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,75	1,0000
39107	RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER HP CE278A LASER JET	976,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	976,00	20,0000
39113	RECARGA DE CARTUCHO 950 PRETO	690,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	690,00	10,0000
39169	PROCESSADOR INTEL 1150	608,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	608,00	2,0000
39173	VINAGRE	5,08	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	5,08	2,0000
39181	CALDO DE GALINHA	2,68	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2,68	2,0000
39300	SAL ITA 1 KG REFINADO	100,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	100,00	100,0000
39304	CAFE COAMO 500GR PCT	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39305	FEIJAO CORADINHO TIPO 1 1KG	1.614,61	276,0000	0,00	0,0000	1.263,60	216,0000	351,01	60,0000
39362	FUBA NUTRI NOVO 1KG MIMOSO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39363	CAFE SOLLUS 500GR EXTRA FORTE TORRA	878,99	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	878,99	100,0000
39365	FEIJAO CORADINHO TIPO 1 1KG	17,55	3,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	17,55	3,0000
39379	CANJQUINHA SINHA 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39380	MAC NINFA 1KG SEMOLA ESPAGUETE 8	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39451	FITA ADESIVA VERMELHA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39465	CORRETIVO LIQUIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39467	LIVRO PROTOCOLO C/ 100 FLS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39471	PINCEL ATOMICO PRETO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39519	ARROZ NUTRIPAR 5KG T1	1.498,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.498,00	100,0000
39520	SAL ITA 1KG REFINADO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39521	ACUCAR DOCE GRAO 5 KG CRISTAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39522	CANJQUINHA LAR 500G	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39562	LÁPIS DE COR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39564	RÉGUA ESCOLAR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39623	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 670 PRETO	0,00	0,0000	142,50	5,0000	0,00	0,0000	142,50	5,0000
39624	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA 670 COLORIDO	0,00	0,0000	85,50	3,0000	0,00	0,0000	85,50	3,0000

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39627	CANJQUINHA MILHO 500G D NENA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39628	FARINHA MILHO SANTA HELENA 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39629	FUBA YOKI 1KG PRE COZIDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39630	MAC NORDESTE 1KG SEMOLA ESPAGUETE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39631	CAFE NORTE VELHO 500GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39634	IMPRESSORA A LASER MONOCROMATICA	499,99	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	499,99	1,0000
39664	TORTINHAS DE BANANA	0,00	0,0000	25,33	17,0000	25,33	17,0000	0,00	0,0000
39685	MINI CAROLINA	0,00	0,0000	105,00	50,0000	105,00	50,0000	0,00	0,0000
39724	OVO GALINHA BRANCO DZ	34,80	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	34,80	6,0000
39760	CACHORRO QUENTE MEDIO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39761	BOMBOM DE CHOCOLATE SONHO DE VALSA - 1 KG	0,00	0,0000	77,26	2,0000	77,26	2,0000	0,00	0,0000
39763	REFRIGERANTE DE GUARANA CONQUISTA 2 LTS	62,56	12,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	62,56	12,0000
39781	ARROZ KIARROZ 5KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39782	ACUCAR DOLCURA 5KG CRISTAL	1.238,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	1.238,00	100,0000
39783	CANJICA YOKI 500GR AMARELA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39785	FUBA DONA NENA 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39786	CAFE CERTANO 500GR EXTRA FORTE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39857	MAC ROSANE 500GR ESPAGUETE C/ OVOS	449,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	449,00	100,0000
39859	CANJQUINHA DE MILHO XEREM FINA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39876	BOLACHA DE MAISENA RACINE 400 GR	18,85	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,85	5,0000
39877	CHA DE MAÇA C/ CANELA	3,13	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,13	1,0000
39878	CHA DE MAÇA	3,23	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	3,23	1,0000
39879	FERMENTO EM PÓ 100G	6,52	2,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	6,52	2,0000
39880	EXTRATO DE TOMATE	18,96	6,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	18,96	6,0000
39891	MAC PUPININI 1 KÇ ESPAGUETE	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39942	FIO DENTAL 500M	0,00	0,0000	58,74	6,0000	58,74	6,0000	0,00	0,0000
39944	HASTES FLEXIVEIS 75 UN	0,00	0,0000	14,30	10,0000	14,30	10,0000	0,00	0,0000
39945	ALGODAO HIDROFILO ROLO 250G	0,00	0,0000	48,84	6,0000	48,84	6,0000	0,00	0,0000
39946	PENTE MEDIO P/CABELO	0,00	0,0000	51,40	10,0000	51,40	10,0000	0,00	0,0000
39986	MARGARINA C/SAL COAMO 500GR	0,00	0,0000	22,15	5,0000	22,15	5,0000	0,00	0,0000

Prefeitura Municipal de Arapoti  
Balancete Sintético

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 26 - SEC. MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL - ADM**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
39989	OVO DE GALINHA 12 UN	0,00	0,0000	5,80	1,0000	5,80	1,0000	0,00	0,0000
40027	FUBA SANTA HELENA 1KG	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40036	EMPADA DE FRANGO	0,00	0,0000	275,00	250,0000	275,00	250,0000	0,00	0,0000
40037	PAO DE BATATA	0,00	0,0000	75,00	75,0000	75,00	75,0000	0,00	0,0000
40038	TORTA DE MARACUJA	0,00	0,0000	172,35	115,0000	172,35	115,0000	0,00	0,0000
40056	CAFE CERTENO VACUO 500 GR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
40169	QUIRERA EFRAIM FINA 500G	349,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	349,00	100,0000
40172	FEIJAO JOAOZINHO 1KG	690,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	690,00	100,0000
40209	SONHO	0,00	0,0000	182,50	115,0000	182,50	115,0000	0,00	0,0000
40217	VEBTILADOR DE PAREDE 60CM VENTISOL	885,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	885,00	5,0000
40219	QUICHE	0,00	0,0000	37,25	25,0000	37,25	25,0000	0,00	0,0000
40221	SUCO	0,00	0,0000	23,96	2,0000	23,96	2,0000	0,00	0,0000
40223	SONHO DE DOCE DE LEITE	0,00	0,0000	96,00	60,0000	96,00	60,0000	0,00	0,0000
40236	RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT I	0,00	0,0000	488,00	4,0000	0,00	0,0000	488,00	4,0000
40243	MICROONDAS 30 L	0,00	0,0000	990,00	2,0000	990,00	2,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		26.458,70		7.310,44		16.661,81		17.107,33	

**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
**Balancete Sintético**

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

**Almoxarifado: 27 - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA**

Código	Descrição do produto	Saldo Inicial		Valor de Entradas		Valor de Saídas		Saldo Final	
		Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
3	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CAIXA COM 50	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
6	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
9	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CAIXA COM 50	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
310	CLIPS Nº 3.0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
312	CLIPS Nº 8.0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
321	PRENDEDOR DE PAPEL 15MM X 608001 COM 12 UND	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
328	PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CX/COM 12 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
427	MARCA TEXTO C/12	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22952	LIVRO ATA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22966	PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM CX/COM 12 UNIDADES	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22967	PRENDEDOR DE PAPEL 51 MM C/12 UNI	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
22970	PASTA PLASTICA COM ELASTICO E ABA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23215	CLIPS Nº 2.0	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
23533	GRAMPEADOR DE MESA	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25129	PASTA ARQUIVO TIPO AZ LARGURA 285 MM ALTURA 350	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25139	PASTA PLASTICA COM ELASTICO C 5 CM DE PROFUNDIDAD	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
25157	PRANCHETA ACRILICA COM PRENDEDOR EM METAL	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
26837	ENVELOPE 25X35 CX COM 250 UND PARDO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
27502	CD VIRGEM P GRAVACAO	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38259	PAPEL A4 COM 10 RESMA DE 500 FOLHAS	2.253,69	17,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	2.253,69	17,0000
38371	ENVELOPE BRANCO 240X340	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38602	ETIQUETA ADESIVA Nº 10 PCT 25 UNI	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38603	ETIQUETA ADESIVA Nº 8 PCT 25 UNI	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
38850	QUADRO AVISO CORTIÇA 1,20 X 0 90	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
39179	CANETA PARA RETROPROJEOTOR	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000
<b>Total do Almoxarifado:</b>		<b>2.253,69</b>	<b>17,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>2.253,69</b>	<b>17,0000</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>1.459.520,42</b>	<b>483.631,87</b>	<b>516.430,09</b>	<b>1.426.722,20</b>	<b>516.430,09</b>	<b>1.426.722,20</b>	<b>1.426.722,20</b>	<b>483.631,87</b>