



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

CERTIDÃO

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

Aquidabã (SE), 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



Aquidabã
Prefeitura Municipal

ALMOXARIFADOS

2022



Contábil4



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
628	BETERRABA DE 1 °QUALIDADE	KG	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	307,45	0,00	0,00	307,45	0,00	0,00	307,45	0,00	0,00	
9012	BICOS PARIFICADOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	
578	BISCOITO CREAM CRACKER 400G FABISE	PCT	0	0,00	894	0	0	894	0	0	0	2.860,80	0,00	0,00	2.860,80	0,00	0,00	2.860,80	0,00	0,00	
8154	BISCOITO DOCE (TIPO MAISENA OU MARIA).	PCT	0	0,00	2.393	0	0	2.393	0	0	0	6.461,10	0,00	0,00	6.461,10	0,00	0,00	6.461,10	0,00	0,00	
1036	Biscoito Doce Tipo Maria 400G	PCT	0	0,00	1.380	0	0	1.380	0	0	0	4.646,00	0,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00	4.646,00	0,00	0,00	
592	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER)	PCT	0	0,00	2.280	0	0	2.280	0	0	0	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	
1038	Biscoito Salgado Tipo Cream Cracker 400G	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	0,00	
4939	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), 6 furos, de 9 x 9 x 19 cm	UND	0	0,00	17.000	0	0	17.000	0	0	0	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
1710	BLOCO CERÂMICO, DE VEDAÇÃO, 6 FUIROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
4491	BLOCO CERAOMICO DE 6 FUIROS MEDINDO APRPOX. 09X19X29CM MARCA SANTA MONICA	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
810	Bloco para recado autoadesivo, medindo aproximadamente 38mmx50mm, cor amarelo, pacote com 4 blocos, mínimo de 100 folhas	BLC	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	145,60	0,00	0,00	
1408	BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA PICOTADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X50CM, EM ROLO DE 450 SACOS OU MAIS - .	UND	5	110,00	27	0	0	32	0	0	0	1.012,50	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	1.122,50	0,00	0,00	
8249	BOBINA P/ TACOGRÁFO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
9261	BOIA TANQUE DIESEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	634,80	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00	634,80	0,00	0,00	
8793	BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 500	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	
1777	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	
2718	BOMBA DE OLHO P/CARRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	
8147	BORRACHA BICOLOR	UND	0	0,00	2.900	0	0	2.900	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	
811	Borracha escolar em formato ponteira caixa com 50 unidades.	CX	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	
7561	BORRACHA PONTEIRA	UND	0	0,00	1.400	0	0	1.400	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
9038	BOTÃO DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	
729	BOTIJÃO DE GÁS	UND	0	0,00	1.077	0	0	1.077	0	0	0	127.545,00	0,00	0,00	127.545,00	0,00	0,00	127.545,00	0,00	0,00	
4226	BOTIJÃO P13 COMPLETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	
9028	BRASSADEIRA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
9027	BRASSADEIRA DA MANGUEIRA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	63,36	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	
1697	BRITA RECICLADA 3/4" (-20%)	M³	0	0,00	384	0	0	384	0	0	0	34.521,60	0,00	0,00	34.521,60	0,00	0,00	34.521,60	0,00	0,00	
4928	Brita reciclada 3/4" - 20% - sem frete	M³	0	0,00	387	0	0	387	0	0	0	33.630,00	0,00	0,00	33.630,00	0,00	0,00	33.630,00	0,00	0,00	
1771	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	280,32	0,00	0,00	280,32	0,00	0,00	280,32	0,00	0,00	
5205	BUCHA DE FEIXES DE MOLA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	743,52	0,00	0,00	743,52	0,00	0,00	743,52	0,00	0,00	
9014	BUCHA DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	
9073	BUCHA DO EIXO S	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	
1580	BUCHA DO FEIXE DE MOLA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	507,36	0,00	0,00	507,36	0,00	0,00	507,36	0,00	0,00	
9114	BUCHA DO FEIXO DT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
9015	BUCHA ESTABILIZADOR	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	260,16	0,00	0,00	260,16	0,00	0,00	260,16	0,00	0,00	
9074	BUCHA ROLETE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	88,32	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	88,32	0,00	0,00	
9054	BUCHA TENSOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	136,32	0,00	0,00	136,32	0,00	0,00	136,32	0,00	0,00	
7183	CABEÇA DE IMPRESSÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	1.509,00	0,00	0,00	
1564	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5MM², 450/750V	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	
1392	CABO LAN QUATRO PARES	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	
8430	CABO PP ELÉTRICO BIFÁSICO 2,5MM Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750V	M	0	0,00	1.940	0	0	1.940	0	0	0	14.666,00	0,00	0,00	14.666,00	0,00	0,00	14.666,00	0,00	0,00	
5051	CABO PP ELÉTRICO BIFÁSICO 2,5MMCabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v	M	0	0,00	950	0	0	950	0	0	0	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	
7244	CACAU EM PÓ	PCT	0	0,00	733	0	0	733	0	0	0	8.480,81	0,00	0,00	8.480,81	0,00	0,00	8.480,81	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)						
629	CEBOLA ROXA	KG	0	0,00	484	0	0	484	0	0	0	2.565,20	0,00	0,00	2.565,20	0,00	0,00	2.565,20	0,00	0,00	2.565,20	0,00	0,00
1123	Cebolinha de 1ª Qualidade	MOL	0	0,00	1.360,58	0	0	1.360,58	0	0	0	3.088,52	0,00	0,00	3.088,52	0,00	0,00	3.088,52	0,00	0,00	3.088,52	0,00	0,00
630	CENOURA de 1ª qualidade	KG	0	0,00	2.270	0	0	2.270	0	0	0	10.710,7799	0,00	0,00	10.710,7799	0,00	0,00	10.710,7799	0,00	0,00	10.710,7799	0,00	0,00
4748	CEREAL INFANTIL – MULTEREAIS SEM açúcar enriquecido c/ vitaminas e sais minerais	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00	955,50	0,00	0,00
8543	CEREAL INFANTIL MUCILON EMB.CONT.230G ATE 400G	CX	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.229,50	0,00	0,00	2.229,50	0,00	0,00	2.229,50	0,00	0,00	2.229,50	0,00	0,00
8158	Cereal Infantil.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00
8198	CESTA BÁSICA COMPOSTA COM 14 (QUATORZE) ITENS ABAIXO RELACIONADOS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00
1412	CESTO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPA, PARA LIXO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10LITROS - .	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00	198,40	0,00	0,00
1413	CHALEIRA DE ALÚMINO, RESISTENTE COM TAMPA, ALÇA EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS - .	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00
9051	CHICOTE ELETRICO ALTERADOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3187	CHIP SAMSUNG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
631	CHUCHU de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	160	0	0	160	0	0	0	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00
1278	CILINDRO BROTHER	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
1271	CILINDRO HP 85"	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
5974	CILINDRO SAMSUNG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4941	Cimento portland composto cp ii-32 (saco de 50 kg)	SC	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00	13.140,00	0,00	0,00
1712	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CPII-32 (SACO DE 50KG)	SAC	0	0,00	2.100	0	0	2.100	0	0	0	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00	0,00	0,00	45.990,00	0,00	0,00
4127	CIMENTO SACO 50KG	SC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00
6095	CLIPES EM METAL NIQUELADO 2/0 CAIXA COM 100 UND	CX	5	6,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
3636	CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 2/0 PARA PAPEL	CX	5	6,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
821	Clipes em metal niquelado número 3/0, para papel, caixa com 50 unidades.	CX	17	15,30	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00
822	Clipes em metal niquelado número 4/0, para papel, caixa com 50 unidades.	CX	17	15,30	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	0,00
824	Clipes em metal niquelado número 8/0, para papel, caixa com 25 unidades.	CX	17	23,80	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00
4845	COCO RALADO IN NATURA EM EMBALAGEM TRANSPARENTE	KG	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	2.881,90	0,00	0,00	2.881,90	0,00	0,00	2.881,90	0,00	0,00	2.881,90	0,00	0,00
4830	COCO VERDE - In Natura, tamanho de médio a grande, casca livre de fungos.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	250,60	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00
7383	COENTRO, DE PRIMEIRA QUALIDADE	MÇ	0	0,00	863	0	0	863	0	0	0	2.254,79	0,00	0,00	2.254,79	0,00	0,00	2.254,79	0,00	0,00	2.254,79	0,00	0,00
9049	COLA 3M	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00
9075	COLA BOND	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00	37,92	0,00	0,00
825	Cola branca com 90g.	UND	12	10,80	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00
826	Cola branca, não tóxica, 1 litro.	UND	1	4,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00
9020	COLA DE ALTA	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	581,76	0,00	0,00	581,76	0,00	0,00	581,76	0,00	0,00	581,76	0,00	0,00
8996	COLCO DE FEIXO DE MOLAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00	0,00	391,20	0,00	0,00
1416	COLHER DE MESA CAFEZINHO INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 12CM APROXIMADAMENTE - .	UND	0	0,00	94	0	0	94	0	0	0	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	0,00
1417	COLHER DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
1055	Colorau / Colorífico 100 g	PCT	0	0,00	1.240	0	0	1.240	0	0	0	967,20	0,00	0,00	967,20	0,00	0,00	967,20	0,00	0,00	967,20	0,00	0,00
8948	COMANDO DE FREIO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.980,40	0,00	0,00	6.980,40	0,00	0,00	6.980,40	0,00	0,00	6.980,40	0,00	0,00
4954	Combogó pré-fabricado	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
9032	EMENDA BRONZE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	38,16	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00	0,00	38,16	0,00	0,00
7214	ENGRENAGEM CMD VAL.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00
8999	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
1432	ESCORREDOR DE LOUÇA PLÁSTICO, TAMANHO 12,5X51CM - .	UND	15	136,50	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	0,00
1434	ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA. FORMATO OVAL, COM CERDAS EM NYLON OU POLIPROPILENO, COM BASE EM PLÁSTICO - .	UND	30	36,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
842	Espiral para encadernação nº 09 de plástico preto, pacote com 100 unidades.	PCT	51	326,40	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00
843	Espiral para encadernação nº 14 de plástico preto, pacote com 100 unidades.	PCT	51	530,40	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	0,00
844	Espiral para encadernação nº 17 de plástico preto, pacote com 100 unidades	PCT	51	744,60	102	0	0	153	0	0	0	1.428,00	0,00	0,00	2.172,60	0,00	0,00	0,00	2.172,60	0,00	0,00
845	Espiral para encadernação nº 29 de plástico preto, com 100 unidades.	PCT	52	1.445,60	0	0	0	52	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.445,60	0,00	0,00	0,00	1.445,60	0,00	0,00
2213	ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA	UND	50	15,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
847	Estilite simples para escritório, com lâmina de 18mm, trava e suporte.	UND	5	5,00	20	0	0	25	0	0	0	22,40	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	0,00
8144	ESTOJO ESCOLAR EM NAPA	UND	0	0,00	3.225	0	0	3.225	0	0	0	19.027,50	0,00	0,00	19.027,50	0,00	0,00	0,00	19.027,50	0,00	0,00
8300	ESTOJO ESCOLAR FEITO EM NAPA	UND	0	0,00	1.075	0	0	1.075	0	0	0	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00
848	Etiqueta autoadesiva, impressão jato de tinta, 25,4x101,6mm, folha tamanho A4, caixa c/10 folhas, c/20 etiquetas por fol	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
849	Etiqueta autoadesiva, medindo 33,9x101,6mm, folha tamanho A4, caixa c/25 folhas, com 14 etiquetas por folha em 02 coluna	CX	1	8,51	21	0	0	22	0	0	0	210,00	0,00	0,00	218,51	0,00	0,00	0,00	218,51	0,00	0,00
3689	EVA LISO 40X48 SORTIDO	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	0,00
599	EXTRATO DE TOMATE	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
1060	Extrato de Tomate (Embalagem Tipo Sachet) com 340g	UND	0	0,00	4.726	0	0	4.726	0	0	0	9.830,08	0,00	0,00	9.830,08	0,00	0,00	0,00	9.830,08	0,00	0,00
1171	Extrato de Tomate (Embalagem Tipo Sachet) und 340g	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
7461	EXTRATOR DE GRAMPO(METAL)	UND	0	0,00	77	0	0	77	0	0	0	110,88	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	0,00	0,00
852	Extrator de grampo.	UND	62	49,60	0	0	0	62	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00
1437	FACA DE AÇO CARBONO, TIPO PEIXEIRA, TAMANHO 8, COM CABO DE PLÁSTICO - .	UND	20	164,00	46	0	0	66	0	0	0	506,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
1438	FACA DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .	UND	0	0,00	74	0	0	74	0	0	0	312,28	0,00	0,00	312,28	0,00	0,00	0,00	312,28	0,00	0,00
7247	FARINHA DE AVEIA.	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00
7445	FARINHA DE AVEIA. Embalagem primária:	PCT	0	0,00	1.180	0	0	1.180	0	0	0	3.422,00	0,00	0,00	3.422,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00	0,00	0,00
8159	FARINHA DE MILHO amarela	PCT	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00
3300	FARINHA DE MILHO AMARELA EM FLOCOS PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	3.803	0	0	3.803	0	0	0	4.943,90	0,00	0,00	4.943,90	0,00	0,00	0,00	4.943,90	0,00	0,00
1062	Farinha de Trigo c/ Fermento	KG	0	0,00	3.035	0	0	3.035	0	0	0	11.836,50	0,00	0,00	11.836,50	0,00	0,00	0,00	11.836,50	0,00	0,00
4720	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, pacote 1kg,	KG	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	682,50	0,00	0,00
4741	FARINHA DE TRIGO, TIPO 1, pacote 1kg, enriquecida com ferro e ácido fólico, com fermento,	PCT	0	0,00	1.325	0	0	1.325	0	0	0	5.167,50	0,00	0,00	5.167,50	0,00	0,00	0,00	5.167,50	0,00	0,00
5236	FAROL DIANTEIRO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.451,52	0,00	0,00	1.451,52	0,00	0,00	0,00	1.451,52	0,00	0,00
4309	FEIJÃO CARIOQUINHA NOTA 10 1KG	UND	0	0,00	1.285	0	0	1.285	0	0	0	7.581,50	0,00	0,00	7.581,50	0,00	0,00	0,00	7.581,50	0,00	0,00
8182	FEIJÃO carioquinha tipo 1, de 1ª	KG	0	0,00	210	0	0	210	0	0	0	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00	0,00
4721	FEIJÃO carioquinha tipo 1, de 1ª qualidade constituído de no mínimo 90 a 98%	KG	0	0,00	1.975	0	0	1.975	0	0	0	11.652,50	0,00	0,00	11.652,50	0,00	0,00	0,00	11.652,50	0,00	0,00
6594	FEIJÃO FRADINHO-tipo I	KG	0	0,00	3.158	0	0	3.158	0	0	0	22.737,60	0,00	0,00	22.737,60	0,00	0,00	0,00	22.737,60	0,00	0,00
8162	FEIJÃO PRETO - Tipo 1,	KG	0	0,00	397	0	0	397	0	0	0	3.089,40	0,00	0,00	3.089,40	0,00	0,00	0,00	3.089,40	0,00	0,00
4617	FEIJÃO TIPO PRETO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1448	GARRAFA TÉRMICA, CORPO INOX, DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LT - .	UND	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
2317	GASOLINA COMUM C	LT	0	0,00	46.208,9155	0	0	46.208,9155	0	0	0	301.981,0153	0,00	0,00	301.981,0153	0,00	0,00	301.981,0153	0,00	0,00
8456	GIZ DE CERA KOALA 49G C/12 CORES	CX	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
7575	Gizão de cera	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
499	GOIABA	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	679,50	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00	679,50	0,00	0,00
632	GOIABA VERMELHA	KG	0	0,00	725	0	0	725	0	0	0	3.284,25	0,00	0,00	3.284,25	0,00	0,00	3.284,25	0,00	0,00
5116	Gramma esmeralda em mudas	M²	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
864	Grampeador de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, dimensões aproximadas de 301x84x23, 6mm, b	UND	7	391,30	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	391,30	0,00	0,00	391,30	0,00	0,00
9061	GRAMPO DE FEIXO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	947,04	0,00	0,00	947,04	0,00	0,00	947,04	0,00	0,00
4061	GRAMPO DE FIXAÇÃO DE FEIXO DE MOLAS TRAS.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	595,20	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00	595,20	0,00	0,00
4137	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 28/8CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	28,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00
867	Grampo para grampeador, metal niquelado, modelo 26/6, caixa com 5000 unidades.	CX	1	5,70	36	0	0	37	0	0	0	68,40	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	0,00
8979	GRAMPO TZ	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
1024	GRAXA 20 KG	BN	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
7842	GRAXA A BASE LÍTIO	BD	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
8385	GRAXA A BASE LÍTIO BB 20K	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
5626	GRAXA AUTHOLIT 20KG	LT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
9050	GRAXA UM KG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
9033	GRAXEIRO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
9098	GRAXEIRO P/CARRO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00	102,96	0,00	0,00
1449	GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO, MEDINDO 33X33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PCT COM 50 UND - .	PCT	80	48,00	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
2496	HD 500 GB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
8647	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
633	INHAME D'ÁGUA	KG	0	0,00	1.274	0	0	1.274	0	0	0	9.083,62	0,00	0,00	9.083,62	0,00	0,00	9.083,62	0,00	0,00
9023	INJETOR OLEO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
5042	Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com placa	UND	0	0,00	510	0	0	510	0	0	0	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00
1215	INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO SIMPLES DE EMBUTIR	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00
1216	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO SIMPLES DE EMBUTIR	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1544	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÃO SIMPLES DE EMBUTIR COM PLACA	UND	0	0,00	235	0	0	235	0	0	0	1.292,50	0,00	0,00	1.292,50	0,00	0,00	1.292,50	0,00	0,00
5043	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
8164	IOGURTE DE AMEIXA.	LT	0	0,00	355	0	0	355	0	0	0	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
7449	IOGURTE NATURAL (ingredientes:	LT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
4331	IOGURTE NATURAL COM SABOR FONTINI	LT	0	0,00	1.700	0	0	1.700	0	0	0	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00
3680	IOGURTE NATURAL, COM SABOR, RICO EM NUTRIENTES, COM 01 LITRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO SACO PLÁSTICO.	LT	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00
1452	JARRA PARA SUCO, MATERIAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM ALÇA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5LT - .	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
4959	Joelho 90° pvc rígido sold. sanitario, d= 100mm	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00
4961	Joelho 90° pvc rígido sold. sanitario, d= 50mm	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
4960	Joelho 90° pvc rígido sold. sanitario, d= 75mm	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
7831	JOGO DE ANÉIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.759,20	0,00	0,00	1.759,20	0,00	0,00	1.759,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
9021 JOGO DE BRONZINA MÓVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.400,16	0,00	0,00	1.400,16	0,00	0,00	1.400,16	0,00	0,00		
9022 JOGO DE BUZINA FIXAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00		
5206 JOGO DE JUNTA DA CAIXA DE MUDANÇAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.483,84	0,00	0,00	3.483,84	0,00	0,00	3.483,84	0,00	0,00		
5216 JOGO DE LONA DIANTEIRA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.116,24	0,00	0,00	1.116,24	0,00	0,00	1.116,24	0,00	0,00		
7836 JOGO DE LONAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	731,30	0,00	0,00	731,30	0,00	0,00	731,30	0,00	0,00		
7837 JOGO DE LONAS TRASEIRAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00		
4517 jogo educativo	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
938 JOGO INFANTIL TIPO BINGO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00		
293 JOGO LONA DE FREIO TRASEIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	536,16	0,00	0,00	536,16	0,00	0,00	536,16	0,00	0,00		
870 Jogos educativos	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00		
833 Jogos infantil tipo Dama	UND	51	663,00	0	0	0	51	0	0	0	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00		
8963 JUMELO FEIXO TZ COMP.	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.309,68	0,00	0,00	1.309,68	0,00	0,00	1.309,68	0,00	0,00		
9256 KIT BORRACHA PARA -BRISA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00		
8998 KIT CARDAN	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.148,96	0,00	0,00	2.148,96	0,00	0,00	2.148,96	0,00	0,00		
8975 KIT DE BUCHA DIANTEIRA	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00		
8997 KIT DE PIAO E COROA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00	6.372,00	0,00	0,00		
8949 KIT DISCO DE EMBREAGEM	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00		
1769 KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00		
5258 KIT EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10.202,40	0,00	0,00	10.202,40	0,00	0,00	10.202,40	0,00	0,00		
8968 KIT ENGRENAGEM CAIXA MACHA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00		
4555 KIT ENGRENAGEM PRINCIPAL BROTHER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
6164 KIT FILTROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.397,36	0,00	0,00	2.397,36	0,00	0,00	2.397,36	0,00	0,00		
9254 KIT MANGA EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96	0,00	0,00	2.754,96	0,00	0,00		
8951 KIT PONTA DE CAPA COMP.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.950,80	0,00	0,00	2.950,80	0,00	0,00	2.950,80	0,00	0,00		
9052 KIT REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00		
9035 KIT REPAROS LAVANCAS DE MACHAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	0,00		
8121 KIT RETENTOR	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.531,92	0,00	0,00	1.531,92	0,00	0,00	1.531,92	0,00	0,00		
9267 KIT RETENTOR CAIXA DE MACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	384,96	0,00	0,00	384,96	0,00	0,00	384,96	0,00	0,00		
5257 KIT ROLAMENTO	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	5.295,60	0,00	0,00	5.295,60	0,00	0,00	5.295,60	0,00	0,00		
8953 KIT ROLAMENTO RODA COMP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.279,44	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00	1.279,44	0,00	0,00		
9251 KIT ROLAMENTO RODA TRAÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00		
8995 KIT ROLAMENTO TZ	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00	5.409,60	0,00	0,00		
8646 KIT ROLETS SCANNER BROTHER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
1453 LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA -	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00		
7945 LÂMINA 13F 3/4	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
7225 LÂMINA BASE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.339,68	0,00	0,00	4.339,68	0,00	0,00	4.339,68	0,00	0,00		
871 Lâmina para estilete retratil simples, 18mm, com 10 peças.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00		
5254 LAMINA RETA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00	3.307,20	0,00	0,00		
425 LÂMPADA DOIS POLOS III	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00	32,64	0,00	0,00		
417 LÂMPADA PARA CARRO	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00		
9089 LAMPADA PARA CARRO 1411	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	48,96	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00	48,96	0,00	0,00		
5030 Lâmpada vapor metálico HQI-T tubular de 400w Osram ref. RELAMP00820 ou similar	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00		
5032 Lâmpada vapor sódio alta pressão 150 w (philips ref. son 150w ou similar)	UND	0	0,00	970	0	0	970	0	0	0	25.727,50	0,00	0,00	25.727,50	0,00	0,00	25.727,50	0,00	0,00		
8293 LAMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W	UND	0	0,00	530	0	0	530	0	0	0	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00		
5031 Lâmpada vapor sódio alta pressão 70 w (philips ref. son 70w ou similar)	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00	0,00		
1598 LANTERA TRASEIRA	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
9104 LANTERNA DE PISCA LATERAL LD	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00
9037 LANTERNA DE PLACA LED	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
9044 LANTERNA DE RE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
9045 LANTERNA DE TETO LED	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00
9036 LANTERNA LATERAL	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	128,64	0,00	0,00	128,64	0,00	0,00	128,64	0,00	0,00
2209 LANTERNA TRASEIRA DIREITA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	258,48	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00	258,48	0,00	0,00
4140 LAPIS DE COR MADEIRA CAIXA COM 12 CORES	CX	100	155,00	500	0	0	600	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00
4889 LAPIS GRAFITE	UND	0	0,00	4.300	0	0	4.300	0	0	0	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	0,00
1072 Laranja Péra de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	8.220	0	0	8.220	0	0	0	5.507,40	0,00	0,00	5.507,40	0,00	0,00	5.507,40	0,00	0,00
7872 LASER HP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
541 LEITE DE COCO DE 200 ML	UND	0	0,00	6.140	0	0	6.140	0	0	0	10.806,40	0,00	0,00	10.806,40	0,00	0,00	10.806,40	0,00	0,00
4744 LEITE DE COCO Em embalagem de vidro de 200 ml.	UND	0	0,00	2.153	0	0	2.153	0	0	0	3.789,28	0,00	0,00	3.789,28	0,00	0,00	3.789,28	0,00	0,00
581 LEITE DE COCO SERGIPE	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	668,80	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00	668,80	0,00	0,00
604 LEITE EM PO INTEGRAL	PCT	0	0,00	1.310	0	0	1.310	0	0	0	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00	0,00
3440 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO 400G	LA	0	0,00	1.791	0	0	1.791	0	0	0	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00	0,00	0,00
3280 LEITE EM PÓ INTEGRAL PACOTE COM 400GRAMAS	PCT	0	0,00	1.844	0	0	1.844	0	0	0	16.596,00	0,00	0,00	16.596,00	0,00	0,00	16.596,00	0,00	0,00
4724 LEITE EM PO INTEGRAL, embalagem plástica resistente	G	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
4752 LEITE EM PO INTEGRAL, embalagem plástica resistente, própria do fabricante, tipo almofada de alumínio com 400 gr. Inform	PCT	0	0,00	4.450	0	0	4.450	0	0	0	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	0,00	0,00
4768 Lenços umedecidos.	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
7347 LIMÃO TAITI DE PRIMEIRA	KG	0	0,00	213	0	0	213	0	0	0	937,20	0,00	0,00	937,20	0,00	0,00	937,20	0,00	0,00
9029 LIMPA CONTATO ELETRICO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00
9034 LINGUA DE SOGRA	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00
874 Livro de atas sem margem, possui folhas numeradas tipograficamente e acabamento em capa dura preta, com 100 folhas, modo	UND	2	22,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	0,00
876 Livro de protocolo com 100 folhas, numeradas sequencialmente (frente/verso) comprimento aproximado de 230mm x largura 17	UND	6	27,00	37	0	0	43	0	0	0	162,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00	189,80	0,00	0,00
6496 LIXEIRA COM PEDAL QUADRADA INPLAST 14 LITROS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1455 LIXEIRA DE METAL, DE PEDAL COM TAMPA, CAPACIDADE DE 13 A 15 LITROS, SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE O PEDAL E A TAMPA EM ALUMÍN	UND	40	1.424,00	76	0	0	116	0	0	0	6.080,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00
1456 LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA 13 LT -	UND	50	425,00	56	0	0	106	0	0	0	980,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00
1457 LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 100 LT, COM TAMPA REDONDA -	UND	20	520,00	45	0	0	65	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
1510 LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 30LT, COM TAMPA VAI E VEM	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00	858,00	0,00	0,00
2096 LONA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00
9069 LUBR WHITE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	55,68	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00
6994 LUMINARIA FECHADA C/1 PETALA PARA ILUMINAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR ACRILICO(TECNOLUX REF.CW-565 S/3-OU S)	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00	0,00
5033 Luminária fechada, c/ 1 pétala, para iluminação de avenidas e praças c/ difusor acrílico (tecnolux ref.cw-565 S/3 - ou s	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00	0,00	0,00
9265 LUVA CAIXA DE MACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.437,60	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00	1.437,60	0,00	0,00
5022 Luva de borracha isolante para alta tensão, resistente a ozonio, tensão de ensaio 2,5 kv (par)	PAR	0	0,00	215	0	0	215	0	0	0	53.943,50	0,00	0,00	53.943,50	0,00	0,00	53.943,50	0,00	0,00
9056 LUVA DE CARDAN	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.451,84	0,00	0,00	2.451,84	0,00	0,00	2.451,84	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
6968 LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHOS P/M/G	CX	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	961,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00	961,00	0,00	0,00		
4769 Luvas (par) confeccionadas em látex natural, revestidas internamente com flocos de algodão, fios antiderrapante;	PAR	50	95,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00		
1461 LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADAS COM REZINA DE POLIETILENO DE PRIMEIRO USO ATÓXICO, ISENTA DE COMPONENTES ME	CX	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00		
1076 Maçã Vermelha Nacional de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	136	0	0	136	0	0	0	1.187,28	0,00	0,00	1.187,28	0,00	0,00	1.187,28	0,00	0,00		
9013 MACACOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00		
6597 MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO	PCT	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00		
436 MACARRÃO ESPAGUETE PAJUÇARA 500g	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00	448,50	0,00	0,00		
605 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	PCT	0	0,00	405	0	0	405	0	0	0	931,50	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00	931,50	0,00	0,00		
4725 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE com ovos, pacote de 500g.	PCT	0	0,00	3.640	0	0	3.640	0	0	0	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00	8.372,00	0,00	0,00		
606 MACARRÃO TIPO PARAFUSO	PCT	0	0,00	325	0	0	325	0	0	0	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00		
4822 MACAXEIRA, in natura, de boa qualidade, fresca e com casca inteira, não fibrosa, isenta de umidade	KG	0	0,00	1.605	0	0	1.605	0	0	0	5.938,50	0,00	0,00	5.938,50	0,00	0,00	5.938,50	0,00	0,00		
1079 Mamão Tipo Papaia de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	925	0	0	925	0	0	0	3.579,75	0,00	0,00	3.579,75	0,00	0,00	3.579,75	0,00	0,00		
2983 MANGA DE EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00		
639 MANGA TOMMY	KG	0	0,00	1.181	0	0	1.181	0	0	0	5.586,13	0,00	0,00	5.586,13	0,00	0,00	5.586,13	0,00	0,00		
1462 MANGUEIRA EM PVC, REFORÇO COM FIOS POLIESTER, FLEXÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 30MT -	CX	10	480,00	16	0	0	26	0	0	0	752,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00		
7947 MANGUEIRA HIDRÁULICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
5443 MANGUEIRA P/JARDIM 30M EM PVC	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00		
8424 MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS EM GERAL	HS	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	65.594,40	0,00	0,00	65.594,40	0,00	0,00	65.594,40	0,00	0,00		
640 MARACUJÁ 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	435	0	0	435	0	0	0	2.775,30	0,00	0,00	2.775,30	0,00	0,00	2.775,30	0,00	0,00		
8440 MARCO INAUGURAL EM CONCRETO 186X180	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
555 MARGARINA 500g	UND	0	0,00	1.013	0	0	1.013	0	0	0	9.605,9599	0,00	0,00	9.605,9599	0,00	0,00	9.605,9599	0,00	0,00		
5074 Massa acrílica	LT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00		
8429 MASSA ACRILICA LATÃO 18 LITROS	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	0,00		
4933 MATERIAIS/PRÉ-MOLDADOS E ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO/Meio fio	M	0	0,00	750	0	0	750	0	0	0	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	0,00		
641 MELANCIA 1 QUALIDADE	KG	0	0,00	1.496	0	0	1.496	0	0	0	6.283,20	0,00	0,00	6.283,20	0,00	0,00	6.283,20	0,00	0,00		
1085 Melão	KG	0	0,00	225	0	0	225	0	0	0	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00		
7173 MEMÓRIA DE SUPRIMENTO LEXMARK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
7811 MEMORIA DE SUPRIMENTOS SAMSUNG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
9048 METRO DE FIO	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00		
608 MILHO DE MUGUNZÁ	PCT	0	0,00	197	0	0	197	0	0	0	492,50	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00	492,50	0,00	0,00		
553 MILHO DE MUGUNZÁ 500g	UND	0	0,00	1.388	0	0	1.388	0	0	0	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00		
1086 Milho de Mungunzá com 500 g	PCT	0	0,00	1.816	0	0	1.816	0	0	0	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00		
7454 MILHO DE PIPOCA premium, classe amarelo,	PCT	0	0,00	1.717	0	0	1.717	0	0	0	5.151,00	0,00	0,00	5.151,00	0,00	0,00	5.151,00	0,00	0,00		
6600 MILHO DE PIPOCA, premium	PCT	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00		
3302 MILHO PARA PIPOCA PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00		
3277 MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM PRIMARIA LATA COM 200GRAMAS	UND	0	0,00	2.030	0	0	2.030	0	0	0	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00	0,00	0,00		
7453 MILHO VERDE EM CONSERVA	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00		
4747 MILHO VERDE EM CONSERVA. embalagem primária: lata com 200g.	UND	0	0,00	1.663	0	0	1.663	0	0	0	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00	4.989,00	0,00	0,00		
4826 MILHO VERDE, limpo, sem palha, cabelo, livre de sujidades. Espiga de milho apresentando grãos	UND	0	0,00	930	0	0	930	0	0	0	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	0,00	0,00	1.627,50	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
8143	MOCHILA ESCOLAR EM NAPA	UND	0	0,00	4.300	0	0	4.300	0	0	0	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00	0,00	0,00
8956	MOLA 2 VIRADA	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	6.511,44	0,00	0,00	6.511,44	0,00	0,00	6.511,44	0,00	0,00
8957	MOLA 3 REFORÇO	PÇ	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.232,40	0,00	0,00	4.232,40	0,00	0,00	4.232,40	0,00	0,00
9083	MOLA CUIÇA FINA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00
9047	MOLA CUIÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00
9079	MOLA DO BATEDOR TZ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
8969	MOLA MESTRE DT	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.802,80	0,00	0,00	3.802,80	0,00	0,00	3.802,80	0,00	0,00
8955	MOLA MESTRE TZ	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
9068	MOLA PLACA DE FREIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
2171	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.221,60	0,00	0,00	4.221,60	0,00	0,00	4.221,60	0,00	0,00
5105	Oculos de segurança contra impactos com lente incolor, armacao nylon, com protecao uva e uvb	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00
8387	OLEO 90 GL-3 BB 20L	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00
1291	ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00
2266	ÓLEO DIESEL B S-10	LT	0	0,00	409.023,515	7	0	409.023,515	7	0	0	2.720.961,8857	0,00	0,00	2.720.961,8857	0,00	0,00	2.720.961,8857	0,00	0,00
8386	OLEO DULUB HIDRAULICO 68	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00	0,00
5632	OLEO EXTRA TURBO 15W40	LT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
5725	OLEO EXTRA TURBO 15W40 20L	LT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4328	OLEO EXTRA TURBO 15W40 20L	LT	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00	0,00
4327	OLEO HYDRA 68 BB	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00	3.114,00	0,00	0,00
5624	OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 15W40 20L	LT	0	0,00	103	0	0	103	0	0	0	26.677,00	0,00	0,00	26.677,00	0,00	0,00	26.677,00	0,00	0,00
5629	ÓLEO LUBRAX SAE 140 20L	BN	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
8271	OLEO LUBRAX TRW 90 20L	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00
3285	OLEO LUBRAXX SAE 140 BB 20L	LT	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
7839	ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA TURBO 15W40 20L	BD	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00
7843	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 68 20L	BD	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00
7841	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20L	BD	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00	0,00	0,00
4326	OLEO SAE 90 BB	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00	0,00	0,00
749	ÓLEO SOJA CONCORDIA PET 900ML	UND	0	0,00	208	0	0	208	0	0	0	1.809,60	0,00	0,00	1.809,60	0,00	0,00	1.809,60	0,00	0,00
6602	ÓLEO VEGETA TIPO SOJA	UND	0	0,00	2.502	0	0	2.502	0	0	0	21.767,40	0,00	0,00	21.767,40	0,00	0,00	21.767,40	0,00	0,00
1096	Ovo de Galinha Branco Médio	DZ	0	0,00	1.125	0	0	1.125	0	0	0	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00
610	OVO DE GALINHA TIPO A	DZ	0	0,00	394	0	0	394	0	0	0	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
1292	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	1.986	0	0	1.986	0	0	0	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00	9.930,00	0,00	0,00
460	OVOS DO SÍTIO BRANCO	DZ	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	7.399,9995	0,00	0,00	7.399,9995	0,00	0,00	7.399,9995	0,00	0,00
1463	PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA LONGO - .	UND	25	52,50	0	0	0	25	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00
1464	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM FORMATO EM L, CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90C	UND	30	72,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
880	Palito para churrasco, pacote com 100 unidades.	PCT	15	30,00	15	0	0	30	0	0	0	43,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00
881	Palito para picolé, pacote com 100 unidades.	PCT	20	32,00	20	0	0	40	0	0	0	27,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
1471	PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 55 X 75CM - .	UND	100	100,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1472	PANO DE PRATO. COM MEDIDA APROXIMADA DE 40X60, COM ACABAMENTO NAS	UND	100	100,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3259	PÃO DE FORMA INTEGRAL, Composto de farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida c/ferro e ácido fólico, açúcar	PCT	0	0,00	1.484	0	0	1.484	0	0	0	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00
8168	PÃO DE FORMA INTEGRAL:	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1473	PAPEL ALUMÍNIO, TAMANHO 30CM X 7,5M - .	UND	25	50,00	57	0	0	82	0	0	0	205,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	0,00
883	Papel camurça, cores variadas.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
1487	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, PACOTE C/ 5 UNDE DE 200G - .	UND	0	0,00	218	0	0	218	0	0	0	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00
1489	SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EM EMBALGAEM DE 500G. - .	UND	5.080	5.080,00	0	0	0	5.080	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00
1490	SABONETE ANTIBACTERICIDA COM 90G FRAGRÂNCIA SUAVE EMBALAGEM INDIVIDUAL - .	UND	40	480,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
1491	SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS, REFIL. PARA SABONETEIRA DOSADORA, EM FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, EMBALADO EM CAIXA DE 8000ML -	UND	50	180,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
922	Saco plástico A4 com 4 furos, pacote com 50 unidades.	PCT	1.500	4.500,00	902	0	0	2.402	0	0	0	7.216,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00	11.716,00	0,00	0,00
2214	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO C/100 UND	UND	50	300,00	42	0	0	92	0	0	0	294,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00
1508	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 20LT	PCT	550	1.925,00	33	0	0	583	0	0	0	115,50	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00	2.040,50	0,00	0,00
1509	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 50L7	PCT	100	1.490,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00
1493	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7 MICRONS DE ES	PCT	500	6.000,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
8462	SACOLA PLÁSTICA 50X70CM C/ALÇA COM 5KG	KG	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
1494	SACOLA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 50X70CM, COM ALÇA E FUNDO RESISTENTE, EMBALADA EM PACOTE COM 5KG - .	PCT	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00
615	SAL REFINADO	KG	0	0,00	555	0	0	555	0	0	0	432,90	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00	432,90	0,00	0,00
8169	SAL REFINADO iodado,	KG	0	0,00	1.765	0	0	1.765	0	0	0	1.376,70	0,00	0,00	1.376,70	0,00	0,00	1.376,70	0,00	0,00
8409	SCANNER SANSUNG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
6674	SEMI EIXO COMP. DIR.	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	4.172,64	0,00	0,00	4.172,64	0,00	0,00	4.172,64	0,00	0,00
4500	SEMI EIXO TRASEIRO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	0,00
4124	SENSOR DE ROTAÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00
7071	SENSOR DIA. ESQ.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00
6798	SERVO FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00
4782	Shampoo infantil dermatologicamente testado, suave, vitaminado, 200ml	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
5228	SILICONE ONYX PLUS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
9090	SIRENE DE RE PARA CARRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
9042	SOQUETE 1034	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	209,28	0,00	0,00	209,28	0,00	0,00	209,28	0,00	0,00
9041	SOQUETE 1141	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	34,64	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00	34,64	0,00	0,00
9094	SOQUETE DE FAROL P/CARRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	112,32	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00	112,32	0,00	0,00
9019	SOQUETE DE LAMPADA	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	161,76	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00
9040	SOQUETE ENCAIXE	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	0,00
9088	SOQUETE FAROL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00
9080	SOQUETE PLACA MOVEL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
9244	SUPORTE BASE MANCAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.179,92	0,00	0,00	2.179,92	0,00	0,00	2.179,92	0,00	0,00
9017	SUPORTE COMPL. DE ROLAMENTO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.378,08	0,00	0,00	1.378,08	0,00	0,00	1.378,08	0,00	0,00
1495	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200ML, COM TAMPA PLÁSTICA OU ACRÍLICO, COM PERFURAÇÃO PARA 4 PARAFUSOS PARA	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
9087	SUPORTE DO FAROL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
8962	SUPORTE DO FEIXO TZ	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.527,68	0,00	0,00	2.527,68	0,00	0,00	2.527,68	0,00	0,00
8463	SUPORTE PLÁSTICO P/COPO DESCARTAVEL 200ML C/TAMPA PLÁSTICA	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
9011 SUPORTE ROTATIVO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00		
1496 TÁBUA HIGIÊNICA DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE PARA CORTES EM GERAL -	UND	29	394,40	33	0	0	62	0	0	0	693,00	0,00	0,00	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40	0,00	0,00		
5213 TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.379,48	0,00	0,00	2.379,48	0,00	0,00	2.379,48	0,00	0,00		
1733 TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	9.806,16	0,00	0,00	9.806,16	0,00	0,00	9.806,16	0,00	0,00		
8251 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00		
9091 TAMPA DA CUIÇA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00	140,16	0,00	0,00		
7357 TANGERINA	KG	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	0,00		
5444 TAPETE ANDINO 0,50X0,80C	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00		
1497 TAPETE ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DE ALGODÃO COM APOIO DE PVC, TAMANHO APROXIMADO DE 50X80CM -	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00		
5003 Te pvc sanitario d= 100 x 100mm	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00		
923 Telas para pintura, tamanho variados.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
1110 Tempero Moído Tipo Cominho com 100 g	PCT	0	0,00	1.063	0	0	1.063	0	0	0	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60	0,00	0,00	1.275,60	0,00	0,00		
4272 TERMINAL DE BARRA DE DIREÇÃO	PÇ	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	6.847,68	0,00	0,00	6.847,68	0,00	0,00	6.847,68	0,00	0,00		
7147 TERMINAL DE ENCAIXE	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	0,00		
6977 TESOURA ESCOLAR DE PONTA ARREDONDADA CAIXA COM NO MÍNIMO 12 UNIDADES.	CX	40	1.156,00	0	0	0	40	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00		
925 Tesoura escolar de ponta arredondada caixa com no mínimo 24 unidades.	CX	2	57,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00		
3704 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	0	0,00	1.400	0	0	1.400	0	0	0	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00		
924 Tesoura multiuso em aço, inoxidável de 21cm e 8 polegadas, ponta arredondada, cabo em polipropileno.	UND	5	19,50	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00		
5363 TINTA COLORIDAS EPSON	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00	0,00	0,00		
5079 Tinta emborrachada branca	LT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00		
5077 Tinta esmalte sintético (coralit ou similar)	LT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	289,50	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00	289,50	0,00	0,00		
7750 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	485,70	0,00	0,00	485,70	0,00	0,00	485,70	0,00	0,00		
5083 Tinta esmalte sintético premium brilhante	LT	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	1.023,30	0,00	0,00	1.023,30	0,00	0,00	1.023,30	0,00	0,00		
6105 TINTA GUACHE CORES VARIADAS 15MLX06UND	CX	50	200,00	630	0	0	680	0	0	0	302,40	0,00	0,00	502,40	0,00	0,00	502,40	0,00	0,00		
5078 Tinta mineral impermeável em po, branca	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	0,00		
929 Tinta para carimbo sem óleo, cores variadas, com 40 ml.	UND	12	25,20	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00		
5075 Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	LT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00		
6525 TINTA TECIDO 250ML ACRILEX SORTIDA	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
7800 TINTAS COLORIDAS CANON	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00		
5247 TINTAS COLORIDAS EPSON	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00		
8118 TINTAS COLORIDAS HP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
1498 TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM -	UND	0	0,00	167	0	0	167	0	0	0	938,55	0,00	0,00	938,55	0,00	0,00	938,55	0,00	0,00		
5044 Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10A	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00		
1111 Tomate de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	1.326	0	0	1.326	0	0	0	9.905,22	0,00	0,00	9.905,22	0,00	0,00	9.905,22	0,00	0,00		
4319 TONER BROTHER	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00		
8117 TONER HP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
2699 TONER HP 135 A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00		
7942 TONER SAMSUNG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00		
4381 TONER SAMSUNG ML 3750 MONOCROMATICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00		
8170 TORRADA DE PÃO FRANCÊS	KG	0	0,00	820	0	0	820	0	0	0	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00		
9072 TRAVA ARANHA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00		
9071 TRAVA DO ROLETE CO-018A	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	80,74	0,00	0,00	80,74	0,00	0,00	80,74	0,00	0,00		
9064 TRAVA DO ROLETE COMP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00		
9116 TRAVA PINO DT	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
9093 TRAVA PINO FEIXO TZ	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9062 TRAVA PINO TZ	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9243 TUBO CARDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.449,60	0,00	0,00	1.449,60	0,00	0,00	0,00	1.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 1000 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890)	UND	0	0,00	222	0	0	222	0	0	0	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7929 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2 PBJE, DN-100MM	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1, PB, DN 400 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	10.249,50	0,00	0,00	10.249,50	0,00	0,00	0,00	10.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE - PS1, PB, DN 600 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	9.477,00	0,00	0,00	9.477,00	0,00	0,00	0,00	9.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931 Tubo de concreto simples, classe- ps1, macho/femea, dn 400 mm, para aguas pluviais (nbr 8890)	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.773,50	0,00	0,00	2.773,50	0,00	0,00	0,00	2.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 Tubo de concreto simples, classe- ps1, macho/femea, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890)	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969 Tubo pvc p/rede colet.esgoto, JEI, d= 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	UND	0	0,00	182	0	0	182	0	0	0	16.363,80	0,00	0,00	16.363,80	0,00	0,00	0,00	16.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970 Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 100mm	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	18.873,00	0,00	0,00	18.873,00	0,00	0,00	0,00	18.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4972 Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 50mm	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	7.449,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4971 Tubo pvc rígido branco p/esgoto predial d= 75mm	UND	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	16.389,00	0,00	0,00	16.389,00	0,00	0,00	0,00	16.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4974 Tubo pvc rígido soldavel, p/ água, marrom, d= 20mm	M	0	0,00	186	0	0	186	0	0	0	7.485,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 Umedecedor de dedo, base plástica, utilizado para manuseio de documentos 12g.	UND	22	33,00	0	0	0	22	0	0	0	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4985 Uniao pvc, soldavel, 40 mm, para agua fria predial	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9024 VALVULA TERMOSTATICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8464 VASILHA PLASTICA POL RESISTENTE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4792 VASILHA, MATERIAL EM PLASTICO POLIETILENO RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 3,5L	UND	50	300,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791 VASILHA, MATERIAL EM PLASTICO POLIETILENO, RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 1L	UND	50	200,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499 VASILHA, MATERIAL EM PLÁSTICO, POLIETILENO, RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5 L	UND	30	144,00	6	0	0	36	0	0	0	32,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5015 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	6.703,70	0,00	0,00	6.703,70	0,00	0,00	0,00	6.703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018 Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, para deficiente	UND	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	8.611,30	0,00	0,00	8.611,30	0,00	0,00	0,00	8.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	6.530,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5606 Vaso sanitário convencional, linha revana P9, DECA ou similar	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	1.436,60	0,00	0,00	1.436,60	0,00	0,00	0,00	1.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5433 VASO SANITÁRIO EM LOUÇA	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 VASSOURA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA - .	UND	30	90,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA, TIPO PINDOBA	UND	100	180,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 VASSOURA DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO - .	UND	50	185,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1503 VASSOURÃO DE PIAÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA, TIPO GARI - .	UND	15	76,50	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	
1505 VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM PLÁSTICO - .	UND	50	85,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	
8832 VIDRO CEBRACE FLOAT 4.0MM3210X2400MM INCOLOR	M²	0	0,00	26,62	0	0	26,62	0	0	0	2.001,0254	0,00	0,00	2.001,0254	0,00	0,00	2.001,0254	0,00	0,00	
8828 VIDRO CEBRACE FLOAT 6.MM 3210X2400MM INCOLOR	M²	0	0,00	38,52	0	0	38,52	0	0	0	4.281,498	0,00	0,00	4.281,498	0,00	0,00	4.281,498	0,00	0,00	
8829 VIDRO CEBRACE FLOAT ESP 5.0MM321X2200 CINZA	M²	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	1.865,52	0,00	0,00	1.865,52	0,00	0,00	1.865,52	0,00	0,00	
619 VINAGRE	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	409,50	0,00	0,00	
8172 VINAGRE DE MAÇÃ,	UND	0	0,00	319	0	0	319	0	0	0	870,87	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	870,87	0,00	0,00	
2445 VOLANTE MOTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8.389,92	0,00	0,00	8.389,92	0,00	0,00	8.389,92	0,00	0,00	
9030 VULVULA SUSPIRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	
9026 WIHITT LUB	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	276,24	0,00	0,00	276,24	0,00	0,00	276,24	0,00	0,00	
4793 XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE COM 240ML	UND	0	0,00	104	0	0	104	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	
5084 Zarcão anticorrosivo	LT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	
Total Geral :		13.292,00	45.725,580	788.418,53	0	0	801.700,53	0	0	10,00	7.152.419,244	0,000	0,000	7.198.134,824	0,000	0,000	7.198.134,824		10,000	

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
7926	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1025	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
1026	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00
587	PCT	0	0,00	320	0	0	320	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
1108	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
588	KG	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00
445	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	1.489,60	0,00	0,00	1.489,60	0,00	0,00	0,00	1.489,60	0,00	0,00
1395	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
1027	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00
6084	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
4225	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
728	UND	0	0,00	1.734	0	0	1.734	0	0	0	14.204,10	0,00	0,00	14.204,10	0,00	0,00	0,00	14.204,10	0,00	0,00
2424	LT	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
1396	UND	100	150,00	350	0	0	450	0	0	0	525,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
1397	LT	100	350,00	100	0	0	200	0	0	0	350,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1028	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
805	UND	30	144,00	60	0	0	90	0	0	0	264,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00
1030	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00
1736	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.266,00	0,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00
1737	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	712,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	0,00
550	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00
589	KG	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	995,40	0,00	0,00	995,40	0,00	0,00	0,00	995,40	0,00	0,00
1032	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00
540	KG	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	681,20	0,00	0,00	681,20	0,00	0,00	0,00	681,20	0,00	0,00
1401	UND	50	175,00	70	0	0	120	0	0	0	245,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
1402	UND	10	80,00	70	0	0	80	0	0	0	668,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00
1403	UND	10	60,00	82	0	0	92	0	0	0	502,40	0,00	0,00	562,40	0,00	0,00	0,00	562,40	0,00	0,00
808	PCT	700	3.150,00	1.697	0	0	2.397	0	0	0	6.291,00	0,00	0,00	9.441,00	0,00	0,00	0,00	9.441,00	0,00	0,00
1404	UND	10	40,00	181	0	0	191	0	0	0	754,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00
1405	UND	10	60,00	200	0	0	210	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
1033	DZ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
4527	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
7823	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	712,32	0,00	0,00	712,32	0,00	0,00	0,00	712,32	0,00	0,00
5508	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
1406	UND	10	400,00	40	0	0	50	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1407	UND	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	0,00
1034	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
1289	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
4644 COXIM DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
1057 Cravo da Índia pacote com 8 gramas	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00
1427 DEPÓSITO PARA GUARDAR TALHARES COM TAMPA, MATERIAL EM PLÁSTICO, 25 X 30CM - .	UND	3	21,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
2430 DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO 5 LT	UND	300	1.500,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
8465 DESINFETANTE ORIENTAL 5LTS CAMPESTRE	UND	0	0,00	845	0	0	845	0	0	0	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00
2212 DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML UND	UND	0	0,00	802	0	0	802	0	0	0	3.929,80	0,00	0,00	3.929,80	0,00	0,00	3.929,80	0,00	0,00
2428 DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	900	630,00	0	0	0	900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
3638 DISCO DE DVD VIRGEM GRAVAVEL 4,7GB	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00
7825 DISCO DE FREIO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	940,80	0,00	0,00	940,80	0,00	0,00	940,80	0,00	0,00
9208 DISCO DVD GRAVAVEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
6090 DUREX DO PEQUENO NA COR, VERDE, VERMELHO, AMARELO, BRANCO, PRETO, AZUL 12MX10M	UND	80	32,00	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
837 Elástico amarelo n° 18 (p/dinheiro) pacote com 250 gramas.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
6975 ELÁSTICO AMARELO Nº 18 PARA DINHEIRO PACOTE COM 500GR	PTE	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
8884 ELASTICO JARAGUA 20 ZANOTTI 19MMX25CRU 002761	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	0,00
838 Emborrachado, folha de 600x400x2mm, cores variadas.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
841 Envelope branco tamanho folha Ofício	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
839 Envelope para CD/DVD, 126x126mm, colorido com janela.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
1432 ESCORREDOR DE LOUÇA PLÁSTICO, TAMANHO 12,5X51CM - .	UND	20	182,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
1434 ESCOVA MULTIUSO PARA LIMPEZA. FORMATO OVAL, COM CERDAS EM NYLON OU POLIPROPILENO, COM BASE EM PLÁSTICO - .	UND	20	24,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
2213 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA	UND	500	150,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
847 Estilete simples para escritório, com lâmina de 18mm, trava e suporte.	UND	40	40,00	50	0	0	90	0	0	0	56,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00
848 Etiqueta autoadesiva, impressão jato de tinta, 25,4x101,6mm, folha tamanho A4, caixa c/10 folhas, c/20 etiquetas por fol	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
849 Etiqueta autoadesiva, medindo 33,9x101,6mm, folha tamanho A4, caixa c/25 folhas, com 14 etiquetas por folha em 02 coluna	CX	30	255,00	40	0	0	70	0	0	0	400,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00
850 Eva cores variadas com 10 folhas	PCT	100	1.200,00	300	0	0	400	0	0	0	3.660,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00
3689 EVA LISO 40X48 SORTIDO	UND	0	0,00	363	0	0	363	0	0	0	4.366,00	0,00	0,00	4.366,00	0,00	0,00	4.366,00	0,00	0,00
4170 Extensão 3 TOMADAS COM 10 METROS	UND	6	177,54	16	0	0	22	0	0	0	288,00	0,00	0,00	465,54	0,00	0,00	465,54	0,00	0,00
1060 Extrato de Tomate (Embalagem Tipo Sachet) com 340g	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852 Extrator de grampo.	UND	60	48,00	60	0	0	120	0	0	0	86,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00
1437 FAÇA DE AÇO CARBONO, TIPO PEIXEIRA, TAMANHO 8, COM CABO DE PLÁSTICO - .	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
1438 FAÇA DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .	UND	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00	0,00
1130 Farinha de Aveia em Flocos Finos com 200g	PCT	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00
1070 Farinha de mandioca	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
1061 Farinha de Milho Flocada com 500g	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
1062 Farinha de Trigo c/ Fermento	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00	0,00	0,00
1131 Farinha Láctea com 230g	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
1063 Feijão Cariquinha Tipo 01	KG	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
1440	FILME PLÁSTICO PVC, ESTICÁVEL, TRANSPARENTE, TAMANHO 28 X 15M -	ROL	50	135,00	142	0	0	192	0	0	0	383,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	0,00
853	Fita adesiva de PP transparente medindo 48mmx50mm	UND	20	44,00	60	0	0	80	0	0	0	191,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00
855	Fita adesiva transparente medindo 19mmx50m	UND	20	20,00	430	0	0	450	0	0	0	474,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00
856	Fita crepe medindo 18mmx50m.	UND	20	41,00	230	0	0	250	0	0	0	566,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	0,00
857	Fita crepe, medindo 48mmx50m.	UND	20	110,00	348	0	0	368	0	0	0	2.091,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00	0,00	0,00
8886	FITA DE CETIM PROGRESSO CF0005 2210(215) AZUL MARINHO	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00
8878	FITA DE LANTEJOULA LANTWCOR 06MM50MT	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.049,80	0,00	0,00	1.049,80	0,00	0,00	1.049,80	0,00	0,00
4135	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA PLÁSTICA AMARELA E PRETA 7CM x 200M, MEDINDO ENTRE 0,05MM E 0,07MM, MATERIAL POLIETILENO	ROL	20	186,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00
8881	FITA GORGURAO PROGRESSO GP002 11 MMX10M (214) AZIL ROYAL	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	264,25	0,00	0,00	264,25	0,00	0,00	264,25	0,00	0,00
5469	FLANELA 40X60 100%ALGODÃO	UND	100	120,00	200	0	0	300	0	0	0	240,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
4619	FLOCOS DE MILHO	PCT	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
7536	FOLHA DE ISOPOR DE 100X50X20MM, PACOTE COM 12 UNIDADES...	PCT	50	332,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00
859	Folha de papel crepom de 48x200mm.	UND	100	45,00	150	0	0	250	0	0	0	90,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
860	Folha de papel de seda de 48x66mm.	UND	50	8,00	100	0	0	150	0	0	0	16,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
7372	FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA NAVAL SIMPLIFICADA NA COR AREIA JUNDIAI	M²	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00	11.540,00	0,00	0,00
4868	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO 350 ML	UND	0	0,00	1.416	0	0	1.416	0	0	0	19.134,00	0,00	0,00	19.134,00	0,00	0,00	19.134,00	0,00	0,00
1507	FÓSFORO DE SEGURANÇA EM MADEIRA, EMBALAGEM E COM 10 CAIXAS DE 40	PCT	100	200,00	70	0	0	170	0	0	0	140,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
582	FRANGO CONG. TIPO PEITO-GRANJEIRO	KG	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	2.829,60	0,00	0,00	2.829,60	0,00	0,00	2.829,60	0,00	0,00
1067	Frango Congelado Inteiro	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1068	Frango Congelado Tipo Coxa e Sobrecoxa	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00
1069	Frango Congelado Tipo Peito	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00
1307	FRANGO EM PEDAÇOS TIPO COXA R SOBRECORA	KG	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	2.648,60	0,00	0,00	2.648,60	0,00	0,00	2.648,60	0,00	0,00
8876	GALAO TRADER (1033) C/ 20MT.	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.361,70	0,00	0,00	1.361,70	0,00	0,00	1.361,70	0,00	0,00
1446	GARFO DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE -	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00	150,60	0,00	0,00
1448	GARRAFA TÉRMICA, CORPO INOX, DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LT -	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2317	GASOLINA COMUM C	LT	0	0,00	30.128,3637	0	0	30.128,3637	0	0	0	188.100,6469	0,00	0,00	188.100,6469	0,00	0,00	188.100,6469	0,00	0,00
4136	GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	CX	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00
7575	Gizão de cera	UND	50	50,00	150	0	0	200	0	0	0	210,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
4184	GLITER CORES	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	374,95	0,00	0,00	374,95	0,00	0,00	374,95	0,00	0,00
869	Glitter em pó prateado e dourado 1 KG	KG	15	373,50	20	0	0	35	0	0	0	400,00	0,00	0,00	773,50	0,00	0,00	773,50	0,00	0,00
1071	Goiabada com 600g	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	0,00
864	Grampeador de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, dimensões aproximadas de 301x84x23, 6mm, b	UND	50	2.795,00	50	0	0	100	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00
865	Grampeador médio metálico, grampeia de 25/40 folhas, apoio anatômico emborrachado e corpo em aço escovado, depósito com	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
3697	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5.000	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	178,75	0,00	0,00	178,75	0,00	0,00	178,75	0,00	0,00
3639	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO 9/14	CX	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	290,25	0,00	0,00	290,25	0,00	0,00	290,25	0,00	0,00
8608	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 26/6 CAIXA COM 5000	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
8607	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 28/8 CAIXA COM 1000	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4137	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 28/8CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	40	228,00	20	0	0	60	0	0	0	100,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	0,00
4138	GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 9/14 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
4139	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00
1449	GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO, MEDINDO 33X33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PCT COM 50 UND - .	PCT	700	420,00	0	0	0	700	0	0	0	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
1452	JARRA PARA SUCO, MATERIAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM ALÇA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5LT - .	UND	0	0,00	66	0	0	66	0	0	0	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00
422	JOGO DE PASTILHA PARA CARRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00
4517	jogo educativo	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
938	JOGO INFANTIL TIPO BINGO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
3654	JOGOS EDUCATIVOS - BINGO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	362,50	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00	362,50	0,00	0,00
8412	JUNTA MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00
8944	KIT AMORTECEDOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	0,00
8945	KIT BORRACHA BATENTE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00
1769	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.860,80	0,00	0,00	1.860,80	0,00	0,00	1.860,80	0,00	0,00
1453	LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA - .	UND	0	0,00	1.063	0	0	1.063	0	0	0	743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00	743,00	0,00	0,00
871	Lâmina para estilete retratil simples, 18mm, com 10 peças.	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00
4140	LAPIS DE COR MADEIRA CAIXA COM 12 CORES	CX	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
4141	LÁPIS GRAFITE EM MADEIRA N. 02 FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, COR PRETA CX COM 144 UNIDADES	CX	0	0,00	165	0	0	165	0	0	0	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00
873	Lápis grafite em madeira, nº 02, em formato sextavado, de cor preta, caixa com no mínimo 100 unidades.	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00
1072	Laranja Péra de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00
563	LEITE CONDENSADO 395g	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00
603	LEITE DE COCO	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00
1075	Leite em Pó Integral Instantâneo / Enriquecido c/ Vitaminas A e D com 400g	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
8885	LINHA DINNER 1230 3600M 28 TEX 120D4	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00	101,90	0,00	0,00
874	Livro de atas sem margem, possui folhas numeradas tipograficamente e acabamento em capa dura preta, com 100 folhas, modo	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00
875	Livro de atas sem margem, possui folhas numeradas tipograficamente e acabamento em capa dura preta, com 200 folhas, modo	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
876	Livro de protocolo com 100 folhas, numeradas sequencialmente (frente/verso) comprimento aproximado de 230mm x largura 17	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
1455	LIXEIRA DE METAL, DE PEDAL COM TAMPA, CAPACIDADE DE 13 A 15 LITROS, SUPORTE DE LIGAÇÃO ENTRE O PEDAL E A TAMPA EM ALUMÍN	UND	40	1.424,00	73	0	0	113	0	0	0	2.501,00	0,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	0,00	0,00
1456	LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA 13 LT - .	UND	40	340,00	20	0	0	60	0	0	0	350,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
1457	LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 100 LT, COM TAMPA REDONDA - .	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
1510	LIXEIRA PLÁSTICA, CAPACIDADE 30LT, COM TAMPA VAI E VEM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
8883	LUVA SUL LV	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	0,00	519,48	0,00	0,00
1459	LUVAS (PAR) CONFECCIONADAS EM LÁTEX NATURAL, REVESTIDAS INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, FRIOS ANTIDERRAPANTES, COR A	PAR	160	304,00	0	0	0	160	0	0	0	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00
1461	LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, CONFECCIONADAS COM REZINA DE POLIETILENO DE PRIMEIRO USO ATÓXICO, ISENTO DE COMPONENTES ME	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
1076	Maça Vermelha Nacional de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00
1077	Macarrão Tipo Espaguete Comum com 500 g	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
1078	Macaxeira de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00
1079	Mamão Tipo Papaia de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
1080	Manga Tipo Espada ou Rosa de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00
1462	MANGUEIRA EM PVC, REFORÇO COM FIOS POLIESTER, FLEXÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 30MT -	CX	5	240,00	70	0	0	75	0	0	0	3.335,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00
555	MARGARINA 500g	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00
879	Massa de modelar com 12 unidades.	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1083	Massa p/ Sopa com 500 g	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	0,00
641	MELANCIA 1 QUALIDADE	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00
6636	MEMORIA DDR3 4G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
7213	MEMÓRIA DE SUPRIMENTOS	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
1086	Milho de Mungunzá com 500 g	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
1087	Milho de Pipoca com 500 g	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00
1139	Milho Verde em Espiga	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1089	Mistura a Base de Amido de Milho p/ o Preparo de Mingau Sabor Baunilha Tipo Cremogema com 500 g	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
8947	MODULO DE INJEÇÃO V W	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	955,20	0,00	0,00	955,20	0,00	0,00	955,20	0,00	0,00
2171	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	716,40	0,00	0,00	716,40	0,00	0,00	716,40	0,00	0,00
8411	MOTOR ELETROVENTILADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.189,51	0,00	0,00	1.189,51	0,00	0,00	1.189,51	0,00	0,00
1291	ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2266	ÓLEO DIESEL B S-10	LT	0	0,00	33,329	0	0	33,329	0	0	0	186,3112	0,00	0,00	186,3112	0,00	0,00	186,3112	0,00	0,00
1464	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM FORMATO EM L, CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90C	UND	50	120,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
880	Palito para churrasco, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
881	Palito para picolé, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00
1471	PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 55 X 75CM -	UND	250	250,00	0	0	0	250	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1472	PANO DE PRATO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 40X60, COM ACABAMENTO NAS	UND	400	400,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
1142	Pão Doce c/ Coco Ralado com 50g	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
1143	Pão Jacó com 50g	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
1144	Pão Tipo Hot Dog com 50g	UND	0	0,00	1.650	0	0	1.650	0	0	0	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
882	Papel A4 extra branco, material papel alcalino, aplicação impressora jato de tinta, resma com 500 folhas.	RES	0	0,00	3.550	0	0	3.550	0	0	0	38.890,00	0,00	0,00	38.890,00	0,00	0,00	38.890,00	0,00	0,00
1473	PAPEL ALUMÍNIO, TAMANHO 30CM X 7,5M -	UND	150	300,00	300	0	0	450	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
883	Papel camurça, cores variadas.	UND	100	45,00	148	0	0	248	0	0	0	96,20	0,00	0,00	141,20	0,00	0,00	141,20	0,00	0,00
884	Papel cartão branco liso 180g, com 50 folhas.	PCT	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
885	Papel cartão colorido (azul, rosa, verde, etc) 50x70 180g, resma com 50 folhas.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887	Papel crepom cores variados, pacote com 10 folhas	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886	Papel dupla face, cores variadas	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
888	Papel laminado, cores variadas	UND	25	12,50	50	0	0	75	0	0	0	25,00	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	PAPEL MADEIRA LISO 200G	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890	Papel madeira.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455	PAPEL SEDDA VMP 48X66 CORES SORT.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO OU CREME, TAMANHO APROXIMADO 22 X 21CM, EM PCT COM 1000 FOLH	PCT	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1477	PAPEL TOALHA EM ROLO, PICOTADO, BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO MEDINDO ENTRE 19 X 22CM A 22 X 20CM - .	UND	50	125,00	1.000	0	0	1.050	0	0	0	2.750,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	Pasta aba elástico ofício lombo 5,5cm	UND	50	120,00	150	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
893	Pasta aba elástico ofício sem lombo, tamanho ofício, cores variadas.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894	Pasta AZ para ofício, larga luxo, forração em papel monolúcido, formato 350x280x80mm.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	Pasta catálogo, A4 com 100 envelopes plásticos, capa de papelão recoberto com plástico, havendo no centro da parte inter	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	Pasta classificadora de papelão plástificado, com grampo plástico, diversas cores.	UND	100	120,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6092	PASTA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO MORTO PLÁSTICO POLIONDA	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899	Pasta para o armazenamento de arquivos.	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Pasta sanfonada de polipropileno com 12 divisórias, dimensão paroximada de 330 x A 240mm.	UND	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	Pasta sanfonada de polipropileno com 31 divisórias dimensão aproximada de 330 x A 240mm.	UND	0	0,00	163	0	0	163	0	0	0	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4157	PASTA SUSPENSAS MARMRZDA PAST C 5146	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Pasta suspensa plastificada tamanho ofício, com visor etiqueta e grampo plástico.	UND	300	327,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	470,29	0,00	0,00	470,29	0,00	0,00	470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA, COM SUPORTE, COM APROXIMADAMENTE 30G - .	UND	50	40,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2659	PEDRA SANITÁRIA COM SUPORTE 30G	UND	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Pefurador de papel metálico 2 furos para no mínimo 70 folhas, apoio em base de polipropileno, pinos perfuradores em aço	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	Peixe em Conserva ao Molho de Tomate (Tipo Sardinha) com 125 g	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	505,70	0,00	0,00	505,70	0,00	0,00	505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	PENDRIVE 16GB	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	PENEIRA, CABO E ARO EM POLIPROPILENO, TELA EM NYLON, MEDINDO 10CM - .	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	Percevejo, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 10mm, caixa com 100 unidades.	CX	5	7,49	10	0	0	15	0	0	0	16,00	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	23,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM 2 FUROS PARA 70 FOLHAS DIMENSÕES 240x115x112MM APOIO EM BASE DE POLIPROPILENO	UND	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	Perfurador papel em metal, perfuração de no mínimo 20 folhas, funcionamento manual com 2 furos.	UND	20	158,00	20	0	0	40	0	0	0	240,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
908	Pilha tipo alcalina, palito AAA, acondicionada em blister contendo 4 unidades, 1,5v.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
909	Pilha tipo alcalina, pequena AA, acondicionada em blister contendo 4 unidades, 1,5v.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
1098	Pimentão Verde de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00
910	Pincel Chato nº 04	UND	20	16,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
911	Pincel Chato nº 08	UND	20	16,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00
912	Pincel Chato nº 10	UND	20	18,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
913	Pincel Chato nº 16	UND	20	24,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
914	Pincel Chato nº 22	UND	20	34,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
8866	PINCEL ROMA 621 P/OLEO 621-20	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00
1511	PIPOQUEIRA MATERIAL EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5LT -	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	630,50	0,00	0,00	630,50	0,00	0,00	630,50	0,00	0,00
2447	PISTÃO DO MOTOR COM ANEIS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00
3711	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
4151	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL BIVOLT	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00
4150	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO 100W	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2351	PNEU 175/70 R14	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	7.678,00	0,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00
1146	Polpa de Fruta Congelada / Sab. Variados	KG	0	0,00	740	0	0	740	0	0	0	4.238,60	0,00	0,00	4.238,60	0,00	0,00	4.238,60	0,00	0,00
916	Porta lápis/clips/lembrete poliestireno, com simensões aproximadas de 228x65x90, cor cristal.	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
1480	PORTA PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, PARA PAPEL EM ROLO DE 300 METROS, COR BRANCA -	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00
1481	PORTA PAPEL TOALHA INTERCALADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, SUPORTANDO FOLHAS DE APROXIMADAMENTE 22X21CM -	UND	50	350,00	400	0	0	450	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
8015	PORTA PAPEL TOALHA INTERF. BRANCO 22X21CM	UND	100	690,00	40	0	0	140	0	0	0	760,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
4152	PRANCHETA DE MÃO TIPO MADEIRA TAMANHO OFÍCIO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
4790	PRATO DE VIDRO RASO TRANSPARENTE 22, 2X2 CM	UND	50	235,00	50	0	0	100	0	0	0	215,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
918	Quadros de aviso medindo aproximadamente 90x120cm, revestido em feltro, cores variadas, com moldura em alumínio anodizada	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3651	QUEBRA CABEÇA COM 24 PEÇAS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00
8888	QUEPE MARINHEIRO (YDH9614)	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	309,90	0,00	0,00	309,90	0,00	0,00	309,90	0,00	0,00
1148	Quiabo de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00
1752	RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	952,32	0,00	0,00	952,32	0,00	0,00	952,32	0,00	0,00
2698	RECARGA DE TONER BROTHER	UND	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
1273	RECARGA DE TONER HP	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
8475	RECARGA ELGIN	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
5845	RECARGA HP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
7798	RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
920	Refil para pistola de cola quente, bastão 8mmx30cm, pacote com 1kg.	PCT	50	1.145,00	50	0	0	100	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
1102	Refrigerante a Base de Guaraná com 2L	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
1103	Refrigerante a Base de Laranja com 2 L	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
1150	Refrigerante a Base de Limão com 2L	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
921	Régua escritório, material plástico transparente, comprimento 30cm.	UND	50	20,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1104	Repolho Branco de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1485	BD	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
1486	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7711	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
1487	UND	50	150,00	995	0	0	1.045	0	0	0	2.912,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	3.062,50	0,00	0,00	
1489	UND	400	400,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
1491	UND	50	180,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
922	PCT	0	0,00	362	0	0	362	0	0	0	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	
2214	UND	200	1.225,00	50	0	0	250	0	0	0	350,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	
1508	PCT	350	1.225,00	500	0	0	850	0	0	0	5.550,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	
1493	PCT	100	1.200,00	300	0	0	400	0	0	0	3.900,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	
1494	PCT	0	0,00	924	0	0	924	0	0	0	13.408,00	0,00	0,00	13.408,00	0,00	0,00	13.408,00	0,00	0,00	
5447	PCT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	
1151	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	
1107	KG	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	0,00	0,00	3.476,00	0,00	0,00	
7992	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	
4178	PAR	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	0,00	0,00	1.199,70	0,00	0,00	
616	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	233,40	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	
559	UND	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	1.205,90	0,00	0,00	1.205,90	0,00	0,00	1.205,90	0,00	0,00	
8873	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	644,85	0,00	0,00	644,85	0,00	0,00	644,85	0,00	0,00	
8989	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
1152	LT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	
1495	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	
1496	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	
1109	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	
5444	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	
1642	M	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	574,50	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	574,50	0,00	0,00	
4188	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	
923	UND	0	0,00	83	0	0	83	0	0	0	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	
1169	PCT	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	46,35	0,00	0,00	
4272	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	
925	CX	100	2.890,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	
924	UND	20	78,00	100	0	0	120	0	0	0	400,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	
3652	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
8887 TINTA DE TECIDO FOSCA ACRILEX 041250 250ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00
8874 TINTA FOSCA ART PVA ACRILEX 03210 100ML	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00
6105 TINTA GUACHE CORES VARIADAS 15MLX06UND	CX	100	340,00	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
927 Tinta guache cores variadas.	CX	0	0,00	192	0	0	192	0	0	0	192,96	0,00	0,00	192,96	0,00	0,00	192,96	0,00	0,00	0,00	192,96	0,00	0,00
6096 TINTA GUACHE CORES VARIAS CAIXA COM 6 UND 250ML	CX	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00
929 Tinta para carimbo sem óleo, cores variadas, com 40 ml.	UND	70	147,00	90	0	0	160	0	0	0	180,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00
1498 TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM - .	UND	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	448,40	0,00	0,00	448,40	0,00	0,00	448,40	0,00	0,00	0,00	448,40	0,00	0,00
8476 TOMADA SOBREPOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1111 Tomate de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	223,60	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	0,00
933 Umedecedor de dedo, base plástica, utilizado para manuseio de documentos 12g.	UND	70	105,00	100	0	0	170	0	0	0	100,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
4792 VASILHA, MATERIAL EM PLASTICO POLIETILENO RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 3,5L	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4791 VASILHA, MATERIAL EM PLASTICO POLIETILENO, RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 1L	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00
1500 VASSOURA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA - .	UND	60	180,00	0	0	0	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
1504 VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA, TIPO PINDOBA	UND	20	36,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00
1501 VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOS EM PLÁSTICOS	UND	20	58,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
1502 VASSOURA DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO - .	UND	20	74,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00
1503 VASSOURÃO DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA, TIPO GARI - .	UND	20	102,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00
1505 VASSOURINHA PARA VASO SANITÁRIO COM CABO EM PLÁSTICO - .	UND	20	34,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
1112 Vinagre de Álcool com 500 ml	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00
4793 XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE COM 240ML	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Total Geral :		11.701,00	39.913,030	90.679,69	0	0	102.380,69	0	0	0,00	622.788,738	0,000	0,000	662.701,768	0,000	0,000	662.701,768	0,000	0,000	0,000	662.701,768	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/TI CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022

Nivea Carla P. Nascimento

NIVEA CARLA PEREIRA NASCIMENTO
 GESTORA Mat.0000972

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
6502	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2244	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00
1850	PCT	0	0,00	158	0	0	158	0	0	0	733,12	0,00	0,00	733,12	0,00	0,00	733,12	0,00	0,00	0,00	733,12	0,00	0,00
4053	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
1984	JOG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00	0,00	149,60	0,00	0,00
3629	FRC	0	0,00	272	0	0	272	0	0	0	922,08	0,00	0,00	922,08	0,00	0,00	922,08	0,00	0,00	0,00	922,08	0,00	0,00
1308	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
623	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00
1328	CP	0	0,00	771	0	0	771	0	0	0	151,49	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00	0,00	151,49	0,00	0,00
3991	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
185	CP	0	0,00	17.000	0	0	17.000	0	0	0	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
3886	BD	0	0,00	971	0	0	971	0	0	0	58,26	0,00	0,00	58,26	0,00	0,00	58,26	0,00	0,00	0,00	58,26	0,00	0,00
5983	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
3992	UND	0	0,00	17.500	0	0	17.500	0	0	0	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00
184	CP	0	0,00	2.560	0	0	2.560	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
452	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	0,00
1394	LT	50	85,00	970	0	0	1.020	0	0	0	1.547,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00
8840	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
588	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00
1395	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
4547	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
8381	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	26,24	0,00	0,00
6014	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00
2860	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	181,20	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20	0,00	0,00
1027	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00
1113	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00
6084	UND	25	275,00	125	0	0	150	0	0	0	2.750,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00
4225	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
728	UND	0	0,00	2.094	0	0	2.094	0	0	0	16.764,60	0,00	0,00	16.764,60	0,00	0,00	16.764,60	0,00	0,00	0,00	16.764,60	0,00	0,00
2424	LT	0	0,00	2.900	0	0	2.900	0	0	0	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00
1396	UND	600	900,00	2.654	0	0	3.254	0	0	0	3.801,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00	0,00	4.701,00	0,00	0,00
2861	CX	0	0,00	3.933	0	0	3.933	0	0	0	314,64	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00	0,00	314,64	0,00	0,00
2878	CX	0	0,00	6.786	0	0	6.786	0	0	0	542,88	0,00	0,00	542,88	0,00	0,00	542,88	0,00	0,00	0,00	542,88	0,00	0,00
1987	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,15	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	49,15	0,00	0,00
1986	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00
2863	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
3993	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00
186	CP	0	0,00	876	0	0	876	0	0	0	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60	0,00	0,00
187	FRC	0	0,00	328	0	0	328	0	0	0	314,88	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00	0,00	314,88	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
5474	ALCOOL 92,8% 1000ML	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00		
1855	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,5%: embalagem de 01 litro	LT	0	0,00	638	0	0	638	0	0	0	2.487,70	0,00	0,00	2.487,70	0,00	0,00	2.487,70	0,00	0,00		
1856	ÁLCOOL COMUM: Álcool etílico hidratado, 92,8º INPM, embalagem de 01 litro.	LT	0	0,00	688	0	0	688	0	0	0	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	0,00	0,00	4.174,40	0,00	0,00		
6887	alcool etílico 70°c 1 litro cx c/12	CX	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00		
1397	ÁLCOOL HIDRATADO, MÍNIMO DE 92,8% INPM, PARA LIMPEZA DOMÉSTICA, FRASCO COM 1 LITRO -	LT	100	350,00	900	0	0	1.000	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
8479	ALCOOL LIQUIDO 5L	UND	0	0,00	536	0	0	536	0	0	0	17.688,00	0,00	0,00	17.688,00	0,00	0,00	17.688,00	0,00	0,00		
3508	ALECRIM DESIDRATADO COM 100G	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00		
1329	ALENDRONATO DE SODIO 70MG CPR	UND	0	0,00	1.676	0	0	1.676	0	0	0	506,04	0,00	0,00	506,04	0,00	0,00	506,04	0,00	0,00		
2093	ALGODÃO HIDROFÍLICO - embalado em pacote com 500g	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00		
1398	ALGODÃO HIDRÓFILO, EM ROLO, CAIXA COM 50G -	UND	0	0,00	342	0	0	342	0	0	0	2.058,60	0,00	0,00	2.058,60	0,00	0,00	2.058,60	0,00	0,00		
466	ALGODÃO ROLETE	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00	85,50	0,00	0,00		
1028	Alho In Natura	KG	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	0,00		
805	Almofada para carimbo, nº 04, tampa plana, abertura manual, sem fecho.	UND	55	264,00	50	0	0	105	0	0	0	220,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00	484,00	0,00	0,00		
5996	ALPRAZOLAN 2MG COMP	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	0,00		
5995	ALPRAZOLAN DE 1MG COMP	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	0,00		
2440	ALTERNADOR P/CARRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.878,80	0,00	0,00	3.878,80	0,00	0,00	3.878,80	0,00	0,00		
1989	ALVELÔTOMO: tipo reto, confeccionado em aço inoxidável, tamanho de aproximadamente 16cm, acondicionado em embalagem indi	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	432,88	0,00	0,00	432,88	0,00	0,00	432,88	0,00	0,00		
6016	AMALGAMA EM CÁPSULA ALLOY 02 PORÇÕES - COM 50 POTES COM 50 CAPSULAS	PCT	0	0,00	119	0	0	119	0	0	0	8.809,80	0,00	0,00	8.809,80	0,00	0,00	8.809,80	0,00	0,00		
3888	AMBROXOL 15MG/5ML (XAROPE ADULTO) SEM AÇÚCAR 100ML	FRC	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	626,50	0,00	0,00	626,50	0,00	0,00	626,50	0,00	0,00		
8431	AMIDO DE MILHO 200G	PCT	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	922,20	0,00	0,00	922,20	0,00	0,00	922,20	0,00	0,00		
1030	Amido de Milho Tipo Maisena	KG	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00		
6487	AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA DE 500G	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	242,96	0,00	0,00	242,96	0,00	0,00	242,96	0,00	0,00		
653	AMORTECEDOR	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	2.853,80	0,00	0,00	2.853,80	0,00	0,00	2.853,80	0,00	0,00		
1736	AMORTECEDOR DIANTEIRO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	5.040,04	0,00	0,00	5.040,04	0,00	0,00	5.040,04	0,00	0,00		
1737	AMORTECEDOR TRASEIRO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.085,52	0,00	0,00	3.085,52	0,00	0,00	3.085,52	0,00	0,00		
571	AMOXICILINA 500mg COMP	UND	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		
2388	AMOXICILINA 50MG/ML SUSP.ORAL 60ML	FRC	0	0,00	386	0	0	386	0	0	0	768,14	0,00	0,00	768,14	0,00	0,00	768,14	0,00	0,00		
1348	AMOXILINA 500MG CAPSULA	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00		
3890	AMOXILINA 500MG+ÁCIDO CLAVULÂNICO 125MG COMP REVEST.	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00		
3891	AMOXILINA EM PÓ P/SUSP. 50MG/ML/FRASCO	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00	597,00	0,00	0,00		
1861	ANESTÉSICO 2% GEL: cloridrato de lidocaína em gel, 20mg/g, 01 bisnaga de 30g.	UND	0	0,00	72	0	0	72	0	0	0	330,24	0,00	0,00	330,24	0,00	0,00	330,24	0,00	0,00		
1990	ANESTÉSICO 3%: cloridrato de lidocaína e de fenilefina, caixa contendo 50 tubos de 1,8ml.	CX	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00		
1991	ANESTÉSICO 3%: cloridrato de mepivacaína sem vasoconstritor, caixa contendo 50 tubos de 1,8ml.	CX	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	0,00		
1992	ANESTÉSICO 3%: cloridrato de prilocaína e felipressina c/ octapressin, caixa contendo 50 tubos de 1,8ml.	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	1.341,40	0,00	0,00	1.341,40	0,00	0,00	1.341,40	0,00	0,00		
2006	ANESTÉSICO Cloridrato de lidocaína HCL 02% com epinefrina1:100.000	CX	0	0,00	89	0	0	89	0	0	0	6.319,00	0,00	0,00	6.319,00	0,00	0,00	6.319,00	0,00	0,00		
8655	ANESTÉSICO COM VASO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00	3.335,00	0,00	0,00		
1862	Anestésico lidocaína 02% 20 ml-sol.inj.	AMP	0	0,00	222	0	0	222	0	0	0	5.539,80	0,00	0,00	5.539,80	0,00	0,00	5.539,80	0,00	0,00		
8656	ANESTÉSICO SEM VASO	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	0,00	0,00	5.551,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)
2872 ANESTÉSICO TÓPICO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00
3805 ANESTESICO TOPICO GEL 200MG/G	UND	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	1.296,04	0,00	0,00	1.296,04	0,00	0,00	1.296,04	0,00	0,00
1947 APARELHO DE PRESSÃO, tipo: Esfigmomanômetroneróide para adultos, mangueira com péra em PVC e braçadeira em nylon ou alg	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	2.563,70	0,00	0,00	2.563,70	0,00	0,00	2.563,70	0,00	0,00
1863 APARELHO MEDIDOR DE GLICEMIA: portátil, com tela digital, acompanhado de pilha/bateria. (Obs: o aparelho cotado deve ser	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	343,50	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00	343,50	0,00	0,00
1031 Arroz Branco tipo 01	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00
3509 ARROZ INTEGRAL TIPO 01	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
589 ARROZ PARBOILIZADO tipo 1	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	584,90	0,00	0,00	584,90	0,00	0,00	584,90	0,00	0,00
1032 Arroz Parbolizado Tipo 01	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00
1864 ATADURA DE CREPE 10cm x 1,8m em repouso: 100% algodão cru, trama regular com no mínimo 9 fios/cm², pacote com 12 unidade	PCT	0	0,00	2.741	0	0	2.741	0	0	0	6.302,9788	0,00	0,00	6.302,9788	0,00	0,00	6.302,9788	0,00	0,00
1865 ATADURA DE CREPE 12cm x 1,8m em repouso: 100% algodão cru, trama regular com no mínimo 9 fios/cm², pacote com 12 unidade	PCT	0	0,00	2.625	0	0	2.625	0	0	0	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50	0,00	0,00	6.887,50	0,00	0,00
2376 ATADURA DE CREPE 15CM X1,8	UND	0	0,00	2.671	0	0	2.671	0	0	0	8.259,70	0,00	0,00	8.259,70	0,00	0,00	8.259,70	0,00	0,00
2630 ATADURA DE CREPOM 09 F .15CMX1.20	DZ	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00
2564 ATENOLOL 100MG CPR	UND	0	0,00	5.176	0	0	5.176	0	0	0	482,32	0,00	0,00	482,32	0,00	0,00	482,32	0,00	0,00
5997 ATENOLOL 25MG/ COMP	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
191 ATENOLOL 50MG CPR	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
8373 ATODERM CR BIODERMA PUMP 500ML	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	648,92	0,00	0,00	648,92	0,00	0,00	648,92	0,00	0,00
7370 ATORVASTATINA 10MG CPR	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
4376 ATORVASTATINA 20MG	CP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00
8834 ATORVASTATINA 80MG	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00
3892 ATOVASTATINA 20MG/COMPRIMIDO	UND	0	0,00	626	0	0	626	0	0	0	137,72	0,00	0,00	137,72	0,00	0,00	137,72	0,00	0,00
590 AVEIA EM FLOCOS FINOS	CX	0	0,00	71	0	0	71	0	0	0	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	0,00
4742 AVEIA EM FLOCOS FINOS, embalagem primária: pacotes plásticos ou de papel de 200 g.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	81,05	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00	81,05	0,00	0,00
6932 AVENTAL MANGA LONGA 20G	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00
1401 AVENTAL PLÁSTICO, BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 54X68CM - .	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
192 AZITROMICINA 40MG/ML SUSP.	FRC	0	0,00	1.350	0	0	1.350	0	0	0	9.544,50	0,00	0,00	9.544,50	0,00	0,00	9.544,50	0,00	0,00
3994 AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00
193 AZITROMICINA 500MG CPR	CP	0	0,00	6.990	0	0	6.990	0	0	0	9.014,70	0,00	0,00	9.014,70	0,00	0,00	9.014,70	0,00	0,00
1338 AZITROMICINA SUSP ORAL COM 40MGML FR	FRC	0	0,00	3.098,302	0	0	3.098,302	0	0	0	21.904,9951	0,00	0,00	21.904,9951	0,00	0,00	21.904,9951	0,00	0,00
6021 BABADOR DESCARTAVEL	PCT	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	339,30	0,00	0,00	339,30	0,00	0,00	339,30	0,00	0,00
1402 BACIA PLÁSTICA GRANDE, REDONDA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS - .	UND	0	0,00	195	0	0	195	0	0	0	1.735,50	0,00	0,00	1.735,50	0,00	0,00	1.735,50	0,00	0,00
1403 BACIA PLÁSTICA MÉDIA, REDONDA, SEM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS - .	UND	0	0,00	95	0	0	95	0	0	0	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00
8974 BALANÇA DIANTEIRA	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.332,80	0,00	0,00	5.332,80	0,00	0,00	5.332,80	0,00	0,00
1949 BALANÇA MECÂNICA, com visor mecânico, capacidade para até 130kg ou mais, gradação em 100g e plataforma emborrachada ant	UND	7	303,8098	10	0	0	17	0	0	0	434,00	0,00	0,00	737,8098	0,00	0,00	737,8098	0,00	0,00
808 Balão liso latex, nº 07, bexiga, pacote com 50 unidades, cores variadas	PCT	70	315,00	2.200	0	0	2.270	0	0	0	8.595,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00
1404 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS - .	UND	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00
1405 BALDE EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM ALÇA DE METAL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS - .	UND	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00
1033 Banana Prata de 1ª Qualidade	DZ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
3806 BANDA MATRIZ 0,05X7MMX50CM	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00	17,94	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)							
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)			Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
1995	BANDA MATRIZ DE AÇO INOX: 0,05x7mm x 50cm.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	15,21	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00	15,21	0,00	0,00
4527	BANDEJA ACRILICA 2 PLANOS FLEX TRANSPARENTE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
7823	BANDEJA DA SUSPENSÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
6106	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS 2 PLANOS	UND	30	627,00	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00
1406	BANDEJA INOX, 23,1X1,6X36CM, COM ALÇAS - .	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
1407	BANDEJA PLÁSTICA, USO ALIMENTÍCIO, MATERIAL EM PEAD, MEDINDO APROXIMADAMENTE 395MM X 290MM X 125MM - .	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00
626	BATATA DOÇE D 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
627	BATATA INGLESA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
654	BATENTE DE AMORTECEDOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
707	BATENTE DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
8967	BATERIA 60 AP.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
671	BENZILPENICILINA 120000UI INJ + DILUENTE	AMP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00
2529	BENZOILMETRONIDAZOL 40MG ML SUSP ORAL	FRC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00
2565	BENZOILMETRONIDAZOL 40MGML SUSP.	FRC	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00
3897	BESILATO DE ANLODIPINO 10MG/COMPRIMIDO	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3898	BESILATO DE ANLODIPINO 5MG/COMPRIMIDO	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
628	BETERRABA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00
8629	BICARBONATO SODIO PARA ULTRA FINO PARA ULTRASSON	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	0,00
2176	BICO INJETOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.351,34	0,00	0,00	1.351,34	0,00	0,00	1.351,34	0,00	0,00
8892	BIO AIR LIMPA AR COND.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
1357	BISCOITO CREAM CRACKER	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1035	Biscoito Doce Tipo Maisena 400G	PCT	0	0,00	709	0	0	709	0	0	0	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00	0,00	1.587,50	0,00	0,00
1036	Biscoito Doce Tipo Maria 400G	PCT	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00
1037	Biscoito Doce Tipo Rosquinha 400G	PCT	0	0,00	290	0	0	290	0	0	0	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00
7442	BISCOITO SALGADO (TIPO CREAM CRACKER)	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	308,20	0,00	0,00	308,20	0,00	0,00	308,20	0,00	0,00
1339	BISSULFATO DE CLOPIDOGEL 75MG CPR	UND	0	0,00	992	0	0	992	0	0	0	427,92	0,00	0,00	427,92	0,00	0,00	427,92	0,00	0,00
8609	BISTURI ELETRICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00
9241	BLOCO DE VALVULAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.296,08	0,00	0,00	2.296,08	0,00	0,00	2.296,08	0,00	0,00
6644	BLOCO DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.815,76	0,00	0,00	3.815,76	0,00	0,00	3.815,76	0,00	0,00
810	Bloco para recado autoadesivo, medindo aproximadamente 38mmx50mm, cor amarelo, pacote com 4 blocos, mínimo de 100 folhas	BLC	0	0,00	426	0	0	426	0	0	0	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00	0,00
1408	BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA PICOTADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X50CM, EM ROLO DE 450 SACOS OU MAIS - .	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
8973	BOBINA INJEÇÃO	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00
8295	BOLINHO TIPO BACIA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
8603	BOLO CONFEITADO MEDINDO 70X80 SABORES DIVERSOS COM ENTREWGA NO LOCAL DO EVENTO EM EMBALAGEM APROPRIADA E ATÓXICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
8575	BOLO DE ARROZ (80 FATIAS)	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1316	BOLO DE MACAXEIRA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1314	BOLO DE MILHO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
1317	BOLO DE PUBA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
2883	BOLSA COLETORA DE URINA	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70	0,00	0,00	1.448,70	0,00	0,00
1868	BOLSA COLETORA DE URINA: sistema fechado, capacidade para 02 litros, descartável, transparente e estéril, com conector u	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00	731,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
8785	BOLSAS MATERIAL ENCERADO BORDADO	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	
1777	BOMBA DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	229,20	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00	
414	BOMBA DE COMB.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	867,60	0,00	0,00	867,60	0,00	0,00	867,60	0,00	0,00	
5161	BOMBA DE ÓLEO	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	4.890,64	0,00	0,00	4.890,64	0,00	0,00	4.890,64	0,00	0,00	
2481	BOMBA DE ÓLEO P/CARRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	0,00	
2483	BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	0,00	
811	Borracha escolar em formato ponteira caixa com 50 unidades.	CX	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	
729	BOTIJÃO DE GÁS	UND	0	0,00	239	0	0	239	0	0	0	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00	0,00	0,00	28.415,00	0,00	0,00	
1040	Broa de milho com recheio de goiabada embalada individualmente	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
2885	BROCA CARBIDE FG nº 3	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	
8714	BROCA CHAMA Nº 3168	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
8713	BROCA CHAMA Nº 3195	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	
1998	Broca cirúrgica esférica Nº 28	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	0,00	
8715	BROCA CIRURGICA Nº 08	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	
8716	BROCA CIRURGICA Nº 700	UND	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	
7241	BROCA CIRURGICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 70	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	58,20	0,00	0,00	
2000	Broca Cirúrgica para alta rotação nº 703	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	
2001	Broca cirúrgica Zekrya 23	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	
8704	BROCA CONE INVERTIDA Nº 1033	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
8712	BROCA CONE INVERTIDA Nº 1035	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
2002	Broca esférica de alta rotação haste longa nº 1014 HL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	
8702	BROCA ESFERICA HASTE LONGA Nº 1016	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
7903	BROCA ESFERICAS DIAMANTADA S 1012 P/ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
8717	BROCA ZECRYA	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	
8701	BROCCA ESFERICA Nº 1014	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	
5999	BROMAZEPAN 3MG COMP	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	
6000	BROMAZEPAN 6MG COMP	CP	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	
2275	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML	FRC	0	0,00	161	0	0	161	0	0	0	123,39	0,00	0,00	123,39	0,00	0,00	123,39	0,00	0,00	
1330	BROMEXINA XAROPE INFANTIL 100ML FR	FRC	0	0,00	3.200	0	0	3.200	0	0	0	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00	0,00	
3903	BUDESONIDA 400MG/CAPSULA INALANTE	UND	0	0,00	10.754	0	0	10.754	0	0	0	15.593,30	0,00	0,00	15.593,30	0,00	0,00	15.593,30	0,00	0,00	
5428	BUSONID 1000MCG AQ NASAL 120 DOSES	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00	0,00	0,00	
3906	BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA COMPRIMIDO 10MG+250MG	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	
3907	BUTIL ESCOPOLAMINA+DIPIRONA GOTAS 20ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
3908	BUTIL ESCOPOLAMINA+PARACETAMOL 10MG/500MG COMPR	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	
3052	CABEÇOTE DE MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	
8850	CABERGOLINA 0,5MG C 2 COMP	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	132,30	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00	
2003	Cabo de espelho (adultos)	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	
1392	CABO LAN QUATRO PARES	UND	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0	647,50	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	647,50	0,00	0,00	
6985	CABO TELEFONICO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
7244	CACAU EM PÓ	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	
3510	CACAU EM PÓ COM 500G	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	
939	CADERNO PEQUENO CAPA DURA UNIVERSITÁRIA COM 96 FOLHAS	UND	450	1.462,50	1.810	0	0	2.260	0	0	0	5.907,50	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	0,00	
1042	Café em Pó Torrado e Moído 250G	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	
7245	CAFÉ EM PÓ,	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	
2438	CAIXA DE DIREÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)			Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)					
8419	CAIXA DE MARCHA COMPLETA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.884,20	0,00	0,00	5.884,20	0,00	0,00	5.884,20	0,00	0,00
812	Caixa para arquivo, desmontável, em plástico com dimensões mínimas de 36,5x25x13,5 cm, cores variadas.	UND	100	350,00	1.040	0	0	1.140	0	0	0	3.776,00	0,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00	4.126,00	0,00	0,00
4498	CAIXA SATELITE	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.349,92	0,00	0,00	3.349,92	0,00	0,00	3.349,92	0,00	0,00
813	Calculadora big display 12 dígitos. Visor com inclinação	UND	35	385,00	12	0	0	47	0	0	0	115,20	0,00	0,00	500,20	0,00	0,00	500,20	0,00	0,00
8230	CAMISAS EM MALHA PP SUBLIMADAS	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00	7.227,00	0,00	0,00
8231	CAMISAS MODELO POLO EM SILK	UND	0	0,00	280	0	0	280	0	0	0	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00	0,00	0,00
8156	CANELA EM PÓ -	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
1045	Canela em Pó 40G	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
814	Caneta esferográfica tinta preta, transparente, caixa com 50 unidades.	CX	50	795,00	200	0	0	250	0	0	0	3.280,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00	0,00	0,00
815	Caneta esferográfica trinta azul, transparente, cargas e tampas conectadas ao corpo por encaixe, caixa com 50 unidades.	CX	40	544,00	478	0	0	518	0	0	0	7.072,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	0,00	7.616,00	0,00	0,00
816	Caneta hidrograficas cx com 12 unidades.	CX	30	69,00	160	0	0	190	0	0	0	368,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00
6086	CANETA MARCA TEXTO PARA MARCAR E GRIFAR CORES VARIADAS CAIXA COM 12	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
817	Caneta marcador CD/DVD com tinta permanente, com ponta 1,0mm, cores variadas (preta, azul, vermelha e verde).	UND	50	55,00	51	0	0	101	0	0	0	120,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00
9207	CANETA PERMANENTE C/12 UND	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
818	Capa para encadernação, pvc 0,30, transparente, tamanho A4, variadas cores, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00
572	CAPTOPRIL 25mg COMP.	UND	0	0,00	64.240	0	0	64.240	0	0	0	1.937,10	0,00	0,00	1.937,10	0,00	0,00	1.937,10	0,00	0,00
2408	CARBAMAZEPINA 200MG CPR	CP	0	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	0	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
1827	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00
3911	CARBAMAZEPINA 400 MG/COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2.600	0	0	2.600	0	0	0	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00	2.166,00	0,00	0,00
3912	CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 500MG+200 UI	UND	0	0,00	2.940	0	0	2.940	0	0	0	352,80	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00
3914	CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	4.800	0	0	4.800	0	0	0	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
2193	CARNE BOVINA MOIDA	KG	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00
1047	Carne Bovina Tipo Coxão Mole	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00
7209	CARTER	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00
166	CARTOLINA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
819	Cartolina cores variadas.	UND	300	90,00	0	0	0	300	0	0	0	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2404	CARVEDILOL 12,5 MG CPR	CP	0	0,00	660	0	0	660	0	0	0	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00
3997	CARVEDILOL 12,5MG COMRPIMIDO	UND	0	0,00	1.320	0	0	1.320	0	0	0	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	0,00
3915	CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2.043	0	0	2.043	0	0	0	689,43	0,00	0,00	689,43	0,00	0,00	689,43	0,00	0,00
3996	CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
1333	CARVEDILOL 6,25MG CPR	UND	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00	128,70	0,00	0,00
5802	CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (TIPO GELCO)	UND	0	0,00	221	0	0	221	0	0	0	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00
3616	CAVERDILOL 12,5 MG	CP	0	0,00	6.250	0	0	6.250	0	0	0	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00
2422	CAVERDILOL 25mg	UND	0	0,00	3.700	0	0	3.700	0	0	0	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00
7367	CAVERDILOL 3,125MG COMP	UND	0	0,00	2.696	0	0	2.696	0	0	0	269,60	0,00	0,00	269,60	0,00	0,00	269,60	0,00	0,00
3121	CAVERDILOL 6,25 MG CPR	UND	0	0,00	2.596	0	0	2.596	0	0	0	233,64	0,00	0,00	233,64	0,00	0,00	233,64	0,00	0,00
820	CD-R 80 min, 700 MB, virgem, pino com 100 unidades.	PCT	10	659,00	12	0	0	22	0	0	0	720,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	0,00
1048	Cebola Branca de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00
8258	CEBOLA DE OLEO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
672	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
Aquis. (C)	Canc. (D)			DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)						
198	CEFALEXINA 500MG CPR	CP	0	0,00	4.000	0	0	0	4.000	0	0	0	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00
3917	CEFALEXINA SÓDICA 500MG - CAPSULA	UND	0	0,00	11.250	0	0	0	11.250	0	0	0	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00
3918	CEFTRIAXONA SÓDICA PÓ P/ SOLUÇÃO 1G	FRC	0	0,00	375	0	0	0	375	0	0	0	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00
630	CENOURA de 1ª qualidade	KG	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	0,00
3592	CEREAL EM FLOCOS COMPOSTO DE TRIGO TP NESTON	PCT	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00	536,00	0,00	0,00
1412	CESTO PLÁSTICO TELADO, SEM TAMPA, PARA LIXO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 10LITROS - .	UND	0	0,00	470	0	0	0	470	0	0	0	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00
199	CETOCONAZOL 200MG	CP	0	0,00	990	0	0	0	990	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
6003	CETOCONAZOL 20MG/G CREME	UND	0	0,00	1.300	0	0	0	1.300	0	0	0	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00
200	CETOCONAZOL CREME	BIS	0	0,00	2.950	0	0	0	2.950	0	0	0	3.835,0049	0,00	0,00	3.835,0049	0,00	0,00	3.835,0049	0,00	0,00
5342	CETOPROFENO 100MG C/20CP	UND	0	0,00	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00
5343	CETOPROFENO 100MG C/20CP MDL	UND	0	0,00	500	0	0	0	500	0	0	0	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00
8847	CETOPROFENO 150MG	CX	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	179,25	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00	179,25	0,00	0,00
6005	CETOPROFENO 20MG /ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	0,00
1049	Chá de Boldo CX com 10	CX	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00
1126	Chá de Cidreira cx com 10	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00
1127	Chá de Erva-Doce cx com 10	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00
1051	Chá de Maçã de com Canela caixa com 10 und	CX	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	0,00
1413	CHALEIRA DE ALÚMINO, RESISTENTE COM TAMP, ALÇA EM FIBRA, COM CAPACIDADE DE 5 LITROS - .	UND	0	0,00	45	0	0	0	45	0	0	0	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	0,00
1052	Charque Bovino Dianteiro	KG	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
631	CHUCHU de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
1278	CILINDRO BROTHER	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4320	CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
5974	CILINDRO SAMSUNG	UND	0	0,00	42	0	0	0	42	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
473	CIMENTO CIRURGICO LIQ FR 20 ML	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00
474	CIMENTO CIRURGICO PO FR 50G	UND	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	0,00
2005	Cimento oxidado de zinco	CX	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	0,00
3920	CINARIZINA 75MG COMP.	CP	0	0,00	480	0	0	0	480	0	0	0	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	0,00
2582	CIPROFIBRATO 100MG C/30 CP.	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	210,65	0,00	0,00	210,65	0,00	0,00	210,65	0,00	0,00
2223	CIPROFLOXACINO 500MG CPR UND	UND	0	0,00	7.300	0	0	0	7.300	0	0	0	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00
2467	CITALOPRAM 20MG C/28CP	UND	0	0,00	7.460	0	0	0	7.460	0	0	0	998,60	0,00	0,00	998,60	0,00	0,00	998,60	0,00	0,00
8380	CLARITIN 24 HORAS C/6 CPRS	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
6095	CLIPES EM METAL NIQUELADO 2/0 CAIXA COM 100 UND	CX	0	0,00	35	0	0	0	35	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00
3636	CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 2/0 PARA PAPEL	CX	100	120,00	0	0	0	0	100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
6973	CLIPES EM METAL NIQUELADO NÚMERO 3/0 PARA PAPEL, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
821	Clipes em metal niquelado número 3/0, para papel, caixa com 50 unidades.	CX	300	270,00	5	0	0	0	305	0	0	0	4,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00
822	Clipes em metal niquelado número 4/0, para papel, caixa com 50 unidades.	CX	200	180,00	35	0	0	0	235	0	0	0	28,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00
824	Clipes em metal niquelado número 8/0, para papel, caixa com 25 unidades.	CX	200	280,00	35	0	0	0	235	0	0	0	38,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00
2419	CLONAZEPAM 2MG	CP	0	0,00	9.990	0	0	0	9.990	0	0	0	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00	0,00
3998	CLONAZEPAN 2,5 MG/ ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00
6579	Clonazepan de 0,5 comprimido	CP	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
8854	CLOPIDROGREL 75MG	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	0,00
8848	CLOR NEBIVOLOL 5MG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	112,11	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00	112,11	0,00	0,00
8846	CLOR PIOGLITAZONA 30MG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00	111,08	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
8856	CLOR SOTALOL 120MG	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	0,00	284,55	0,00	0,00	
8841	CLOR VENLAFAXINA 150MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	299,16	0,00	0,00	299,16	0,00	0,00	299,16	0,00	0,00	
1350	CLORETO DE SÓDIO 0,9 SOLUÇÃO NASAL	FRC	0	0,00	2.646	0	0	2.646	0	0	0	1.701,60	0,00	0,00	1.701,60	0,00	0,00	1.701,60	0,00	0,00	
1871	CLORETO DE SÓDIO 0,9%: 100ml	AMP	0	0,00	292	0	0	292	0	0	0	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	
1874	CLORETO DE SÓDIO 0,9%: embalagem de 10ml.	AMP	0	0,00	292	0	0	292	0	0	0	125,56	0,00	0,00	125,56	0,00	0,00	125,56	0,00	0,00	
8630	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	747,50	0,00	0,00	
8631	CLOREXIDINA 0,2% PARA HIGIENE DE SUPERFICIE	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
1875	CLORHEXIDINA 2%: para lavagem de cavidade, frasco de 100ml.	FRC	0	0,00	37	0	0	37	0	0	0	87,82	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	87,82	0,00	0,00	
8849	CLORID PIOGLITAZONA 30 MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	113,52	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	113,52	0,00	0,00	
8851	CLORID VERAPAMIL 120MG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	219,18	0,00	0,00	219,18	0,00	0,00	219,18	0,00	0,00	
3924	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG/COMP	UND	0	0,00	896	0	0	896	0	0	0	510,72	0,00	0,00	510,72	0,00	0,00	510,72	0,00	0,00	
2276	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
3925	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 75MG/COMP	UND	0	0,00	20.790	0	0	20.790	0	0	0	5.524,00	0,00	0,00	5.524,00	0,00	0,00	5.524,00	0,00	0,00	
3926	CLORIDRATO DE BÍPERIDEMO 2MG COMP	UND	0	0,00	11.000	0	0	11.000	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
8833	Cloridrato de Bupropiona 150mg 60CPR	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	157,84	0,00	0,00	157,84	0,00	0,00	157,84	0,00	0,00	
3927	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG/COMP	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	
2410	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG	CP	0	0,00	16.000	0	0	16.000	0	0	0	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	
1829	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	CP	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
1830	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML	FRC	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	
4003	CLORIDRATO DE FLUXETINA 20 MG.	UND	0	0,00	34.930	0	0	34.930	0	0	0	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	0,00	
2530	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG	CP	0	0,00	7.500	0	0	7.500	0	0	0	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	
6098	Cloridrato de Metformina 500mg/comp	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
1613	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG C/30CP	UND	0	0,00	59.466	0	0	59.466	0	0	0	6.914,80	0,00	0,00	6.914,80	0,00	0,00	6.914,80	0,00	0,00	
3928	CLORIDRATO DE METFORMINA 850MG/COMP	UND	0	0,00	12.500	0	0	12.500	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	
3929	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/COMP	UND	0	0,00	3.100	0	0	3.100	0	0	0	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	
3931	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	1.750	0	0	1.750	0	0	0	1.907,50	0,00	0,00	1.907,50	0,00	0,00	1.907,50	0,00	0,00	
6010	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/COMP	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
2567	CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG CPR	CP	0	0,00	11.603	0	0	11.603	0	0	0	7.541,95	0,00	0,00	7.541,95	0,00	0,00	7.541,95	0,00	0,00	
3934	CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
1621	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4MG C/30CP	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	0,00	
8839	CLORIDRATO TRAMADOL 50 MG C/10 CAPS	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	68,73	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	68,73	0,00	0,00	
8838	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG C/10 CAPS	CP	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	
2425	CLORO LIQUIDO 5 LITROS	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	
1414	CLORO LIQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROS, COM DADOS DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO, IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	
5137	COCO SECO RALADO IN NATURA	KG	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	
1054	Coentro de 1ª Qualidade	MOL	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	11,15	0,00	0,00	
7572	COLA BASTÃO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
825	Cola branca com 90g.	UND	200	180,00	20	0	0	220	0	0	0	18,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	
826	Cola branca, não tóxica, 1 litro.	UND	100	490,00	20	0	0	120	0	0	0	90,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
9020	COLA DE ALTA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	61,44	0,00	0,00	61,44	0,00	0,00	61,44	0,00	0,00	
827	Cola em bastão 20g, com tampa hermética que evita o ressecamento, não tóxica, cola papel, catolina e similares.	UND	150	150,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
8490	COLA ISOPOR 90G KOALA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
828	Cola isopor 90g, com tampa hermética que evita o ressecamento, não tóxica.	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)					
4006 COLAGENASE+CLORAFENICOL 0.6 10 MG 30G	UND	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
2776 COLAGENASE+CLORAFENICOL 0.6 10MG/30G	TUB	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00	0,00	0,00
1877 COLETOR PARA PERFUCORTANTES 20Litros: com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança	UND	0	0,00	49	0	0	49	0	0	0	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00
1878 COLETOR PARA PERFUCORTANTES 7Litros: com alça dupla para transporte, contra-trava de segurança	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00
2615 COLETOR PERFUCORTANTE 13 LTS	UND	0	0,00	159	0	0	159	0	0	0	858,60	0,00	0,00	858,60	0,00	0,00	858,60	0,00	0,00	858,60	0,00	0,00
1879 COLETOR UNIVERSAL: coletor universal MINIMO 50ml, com tampa branca, com rosca, com pá, não estéril,	UND	3.000	540,00	3.466	0	0	6.466	0	0	0	623,88	0,00	0,00	1.163,88	0,00	0,00	1.163,88	0,00	0,00	1.163,88	0,00	0,00
1416 COLHER DE MESA CAFEZINHO INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 12CM APROXIMADAMENTE - .	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
1417 COLHER DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .	UND	0	0,00	670	0	0	670	0	0	0	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00
1418 COLHER DE PAU, TAMANHO DO CABO 60 CM - .	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00
1055 Colorau / Colorífico 100 g	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00
1128 Colorau / Colorífico com 100g	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
3668 COMPRESSA CRISTAL 7.5X7,5CM	PCT	0	0,00	306	0	0	306	0	0	0	455,60	0,00	0,00	455,60	0,00	0,00	455,60	0,00	0,00	455,60	0,00	0,00
2892 COMPRESSA DE GASE EM ROLO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
1880 COMPRESSA DE GASE EM ROLO: hidrófila de 91cm x 91m, confeccionada com 9 fios, com 8 camadas, cor branca, bordas devidame	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
1881 COMPRESSA DE GASE: estéril de 7,5cm x 7,5cm com 13 fios por cm2, embaladas em pacote com 10 und.	PCT	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3586 COMPRESSA DE GAZE 7 5X7 C500PC	PCT	0	0,00	676	0	0	676	0	0	0	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00	0,00
2632 COMPRESSA GAZE N. ESTERIL 9F.NINA	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00
829 Contracapa para encadernação, tamanho A4, cores variadas, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
1422 COPO ALTO DE VIDRO TRANSPARENTE LISO, COM CAPACIDADE DE 400ML - .	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00
2211 COPO DESCARTÁVEL 200ML PCT 100UND	UND	68	156,40	1.150	0	0	1.218	0	0	0	1.449,9996	0,00	0,00	1.606,3996	0,00	0,00	1.606,3996	0,00	0,00	1.606,3996	0,00	0,00
5807 COPO DESCARTÁVEL 50ML C/100UND	PCT	300	390,00	1.000	0	0	1.300	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
830 Cordão barbante em algodão cru, 4/8 fios, rolo com 75m.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00
3692 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00
831 Corretivo líquido a base de água, aquoso, atóxico, frasco com 18ml.	UND	150	135,00	0	0	0	150	0	0	0	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
162 CORRETIVO LIQUIDO MERCUR	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00
832 Cortador para isopor elétrico, bivolt, altura do cortes 7 cm.	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
4046 COXA E SOBRECXA DE FRANGO	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00
7826 COXIM DO AMORTECEDOR	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00
4644 COXIM DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00	224,50	0,00	0,00
1129 Cravo da Índia com 8g	PCT	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00
6592 CREME DE LEITE	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
1058 Creme de Leite com 395 g	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
4509 CRUZETA	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
1747 CUBO DA RODA TRASEIRA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	564,16	0,00	0,00	564,16	0,00	0,00	564,16	0,00	0,00	564,16	0,00	0,00
6942 CUBO RODA DIANT.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	748,34	0,00	0,00	748,34	0,00	0,00	748,34	0,00	0,00	748,34	0,00	0,00
2719 CURATIVO ALVEOLAR 10GR	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00
1956 CURETAS DE GRACEY N° 07/08: confeccionada em aço inoxidável.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	106,30	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00	106,30	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto			UND		Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
					Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)						
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
							Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)		
2899	CURETAS DE GRACEY Nº 09/10:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	
2900	CURETAS DE GRACEY Nº 11/12:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	53,15	0,00	0,00	53,15	0,00	0,00	53,15	0,00	0,00	
1427	DEPÓSITO PARA GUARDAR TALHARES COM TAMPAS, MATERIAL EM PLÁSTICO, 25 X 30CM - .	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
1059	Descafeinado Solúvel com 250g	UND	0	0,00	56	0	0	56	0	0	0	677,30	0,00	0,00	677,30	0,00	0,00	677,30	0,00	0,00	
1428	DESENGORDURANTE PARA LIMPEZA PESADA, COM ÁLCOOL, BICO PULVERIZADOR EM FRASCO DE 500ML - .	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
2430	DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 5 LT	UND	800	3.970,00	600	0	0	1.400	0	0	0	2.110,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	0,00	
1429	DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO, CLORADO, EM EMBALAGEM COM 5 LITROS PARA USO GERAL. - .	UND	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	
8465	DESINFETANTE ORIENTAL 5LTS CAMPESTRE	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	0,00	
8845	DESORLATADINA 5MG	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	204,78	0,00	0,00	204,78	0,00	0,00	204,78	0,00	0,00	
2212	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL 400ML UND	UND	250	1.225,00	1.000	0	0	1.250	0	0	0	4.620,00	0,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	
1430	DESODORIZADOR DE AR AEROSOL AÇÃO CONTÍNUA, FRAGRÂNCIA CHEIRO DE TALCO, JASMIM, LAVANDA E BRISA FRESCA, EMBALAGEM CONTEND	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	
2428	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	UND	500	350,00	200	0	0	700	0	0	0	100,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
1431	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO BIODEGRADÁVEL, EM EMBALAGEM DE 500ML. - .	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
8825	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	TUB	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	
8509	DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
3937	DEXAMETASONA EM CREME A 0,1% BISNAGA	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	
204	DEXCLORFENIRAMINA 2MG CPR	CP	0	0,00	5.500	0	0	5.500	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
4007	DIAZEPAM 10 MG.	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
205	DICLOFENACO POTÁSSICO 50MG CPR	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
573	DICLOFENACO SÓDICO 50mg	CP	0	0,00	29.800	0	0	29.800	0	0	0	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	2.626,00	0,00	0,00	
2009	Digluconato de clorexidina a 0,12% 100ml	LT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	34,92	0,00	0,00	
4010	DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
207	DIPIRONA 500MG CPR	CP	0	0,00	3.004	0	0	3.004	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	
2220	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	UND	0	0,00	34.500	0	0	34.500	0	0	0	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	
2208	DIPIRONA SÓDICA 50MG/ML SUSP.ORAL	FRC	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
7825	DISCO DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	
2393	DISCO DE FREIO DIR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00	0,00	
7967	DISCO DE LIXA PCT C/100	PCT	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00	
9208	DISCO DVD GRAVAVEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
8836	DOMPERIDONA 1MG/ML 100ML	ML	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	76,32	0,00	0,00	
700	EIXO DO COMANDO DE VÁLVULA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	799,68	0,00	0,00	799,68	0,00	0,00	799,68	0,00	0,00	
837	Elástico amarelo nº 18 (p/dinheiro) pacote com 250 gramas.	PCT	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	503,20	0,00	0,00	
838	Emborrachado, folha de 600x400x2mm, cores variadas.	UND	0	0,00	2.200	0	0	2.200	0	0	0	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	
209	ENALAPRIL 10MG CPR	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
210	ENALAPRIL 20MG CPR	CP	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
8810	ENALAPRIL 5MG	CP	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	
3940	ENANTATO DE Noretisterona+VALERATO DE ESTRADIOL (50MG+5MG)ML	UND	0	0,00	2.050	0	0	2.050	0	0	0	27.039,50	0,00	0,00	27.039,50	0,00	0,00	27.039,50	0,00	0,00	
841	Envelope branco tamanho folha Ofício	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
839	Envelope para CD/DVD, 126x126mm, colorido com janela.	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	
2903	EQUIPO MACROGOTAS	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
5794	ESCALP Nº 21	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+J+D-L-M+N)	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)					
5795 ESCALP N° 23	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00			125,00
5796 ESCALP N° 25	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6914 ESCITALOPRAM 10MG COMP	CP	0	0,00	8.450	0	0	8.450	0	0	0	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00
8511 ESCITALOPRAM 20MG COMP.	UND	0	0,00	1.980	0	0	1.980	0	0	0	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00
1432 ESCORREDOR DE LOUÇA PLÁSTICO, TAMANHO 12,5X51CM - .	UND	20	182,00	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2711 ESCOVA DE ROBSON PROFILATICA	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00	83,58	0,00	0,00
8857 ESOMEPRAZOL MAG 20MG	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	315,09	0,00	0,00	315,09	0,00	0,00	315,09	0,00	0,00	315,09	0,00	0,00
2612 ESPATULA DE INSEÇÃO N°13	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1962 ESPÁTULAS DE MANIPULAÇÃO: fabricada em aço inoxidável, n° 36.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00
1963 ESPÁTULAS HOLLEMBACH: fabricada em aço inoxidável, n° 03.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00	21,80	0,00	0,00
2373 ESPÉCULO VAGINAL .TAMANHO:M	UND	0	0,00	2.250	0	0	2.250	0	0	0	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00	0,00
2384 ESPECULO VAGINAL TAMANHO P	UND	0	0,00	1.750	0	0	1.750	0	0	0	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00	0,00	672,50	0,00	0,00
2089 ESPÉCULO VAGINAL: ESPÉCULO VAGINAL: Tamanho P	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
843 Espiral para encadernação n° 14 de plástico preto, pacote com 100 unidades.	PCT	10	104,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
844 Espiral para encadernação n° 17 de plástico preto, pacote com 100 unidades	PCT	10	146,00	10	0	0	20	0	0	0	140,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
845 Espiral para encadernação n° 29 de plástico preto, com 100 unidades.	PCT	10	278,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00
2213 ESPONJA DUPLA FACE DE ESPUMA	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3511 ESSENCIA DE BAUNILHA COM 50ML	UND	0	0,00	28	0	0	28	0	0	0	250,16	0,00	0,00	250,16	0,00	0,00	250,16	0,00	0,00	250,16	0,00	0,00
2914 ESTETOSCÓPIO DE PINARD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	58,35	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00	58,35	0,00	0,00
847 Estilete simples para escritório, com lâmina de 18mm, trava e suporte.	UND	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00
848 Etiqueta autoadesiva, impressão jato de tinta, 25,4x101,6mm, folha tamanho A4, caixa c/10 folhas, c/20 etiquetas por fol	CX	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00
849 Etiqueta autoadesiva, medindo 33,9x101,6mm, folha tamanho A4, caixa c/25 folhas, com 14 etiquetas por folha em 02 coluna	CX	12	102,00	22	0	0	34	0	0	0	220,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00
2981 Eugenol líquido	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00
850 Eva cores variadas com 10 folhas	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
851 Extensão com 10 metros e 3 tomadas, plugu padrão brasileiro, plug em pvc com terminais em latão, cabo flexível.	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	245,59	0,00	0,00	245,59	0,00	0,00	245,59	0,00	0,00	245,59	0,00	0,00
599 EXTRATO DE TOMATE	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
1060 Extrato de Tomate (Embalagem Tipo Sachet) com 340g	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
852 Extrator de grampo.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00
1437 FACÇA DE AÇO CARBONO, TIPO PEIXEIRA, TAMANHO 8, COM CABO DE PLÁSTICO - .	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
1438 FACÇA DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO. MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE - .	UND	0	0,00	330	0	0	330	0	0	0	821,40	0,00	0,00	821,40	0,00	0,00	821,40	0,00	0,00	821,40	0,00	0,00
2015 FACETAS LAMINADAS: para acabamento de amalgama, kit com 6 pontas diamantadas, sendo 4 pontas de granulometria convençion	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00
3512 FARINHA DE ARROZ FLOCADA	PCT	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00
1070 Farinha de mandioca	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	0,00
4144 FARINHA DE MILHO FLOCADO	UND	0	0,00	155	0	0	155	0	0	0	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00	577,50	0,00	0,00
1062 Farinha de Trigo c/ Fermento	KG	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	1.043,50	0,00	0,00	1.043,50	0,00	0,00	1.043,50	0,00	0,00	1.043,50	0,00	0,00
5133 FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	432,70	0,00	0,00	432,70	0,00	0,00	432,70	0,00	0,00	432,70	0,00	0,00
1063 Feijão Cariquinha Tipo 01	KG	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	903,20	0,00	0,00	903,20	0,00	0,00	903,20	0,00	0,00	903,20	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
3941	FENOBARBITAL 100/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	
1834	FENOBARBITAL 100MG	CP	0	0,00	10.010	0	0	10.010	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	
7368	FENOTEROL 5MG 20ML SOLUÇÃO ORAL	UND	0	0,00	216	0	0	216	0	0	0	1.067,04	0,00	0,00	1.067,04	0,00	0,00	1.067,04	0,00	0,00	
1064	Fermento em pó com 100g	PT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	92,85	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	92,85	0,00	0,00	
1065	Fígado Bovino	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	
1066	Filé de Melusa	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.913,40	0,00	0,00	1.913,40	0,00	0,00	1.913,40	0,00	0,00	
4618	FILÉ DE PEIXE TIPO MERLUZA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	
1440	FILME PLÁSTICO PVC, ESTICÁVEL, TRANSPARENTE, TAMANHO 28 X 15M - .	ROL	50	135,00	200	0	0	250	0	0	0	540,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	
711	FILTRO COMBUSTÍVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,88	0,00	0,00	236,88	0,00	0,00	236,88	0,00	0,00	
4285	FILTRO DE AR DO COMP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
395	FILTRO DE ÓLEO PARA CARRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,14	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	34,14	0,00	0,00	
1600	FILTRO LUBRIFICANTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,36	0,00	0,00	237,36	0,00	0,00	237,36	0,00	0,00	
2149	FINASTERIDA 5MG C/30CP	UND	0	0,00	584	0	0	584	0	0	0	661,40	0,00	0,00	661,40	0,00	0,00	661,40	0,00	0,00	
2929	Fio de sutura em nylon 5,0 caixa c/ 24 und. - 02	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	
2930	Fio de sutura em nylon 6,0 caixa c/ 24 und. - 03	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,40	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	57,40	0,00	0,00	
6017	FIO DENTAL 100M	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	
476	FIO SUTURA SEDA 3-0 C/AG 24 UNDS	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	
853	Fita adesiva de PP transparente medindo 48mmx50mm	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	
855	Fita adesiva transparente medindo 19mmx50m	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	
856	Fita crepe medindo 18mmx50m.	UND	0	0,00	148	0	0	148	0	0	0	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	
857	Fita crepe, medindo 48mmx50m.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
3127	FITA PARA AUTOCLAVE 19X30	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
5469	FLANELA 40X60 100%ALGODÃO	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
1442	FLANELA DE PANO, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40X60CM - .	UND	0	0,00	1.120	0	0	1.120	0	0	0	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	
9236	FLAUTA BICOS COMPL.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.597,92	0,00	0,00	1.597,92	0,00	0,00	1.597,92	0,00	0,00	
2221	FLUCONAZOL 150MG C/ 500 CPR (FLUCONID)	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
4014	FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.600	0	0	1.600	0	0	0	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	0,00	
211	FLUCONAZOL 150MG CPR	CP	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	
6760	FLUIDO PARA FREIO HI	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	27,59	0,00	0,00	
7851	FLUIDO RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
2497	FLUOR ACIDUL 200ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
2018	FLÚOR GEL TÓPICO: neutro, flúor de uso odontológico, frasco de 200ml.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
2019	FLÚOR GEL TÓPICO: sabores cereja, tutti-fruti e menta, flúor de uso odontológico, frasco de 200ml.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
858	Folha de isopor de 100x50x20mm, pacote com 12 unidades	UND	50	332,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	
859	Folha de papel crepom de 48x200mm.	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
860	Folha de papel de seda de 48x66mm.	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	
5248	FONTE ATX 450 WATS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	
8737	FORCEPS ADULTO 150	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	
8738	FORCEPS ADULTO 151	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	
8742	FORCEPS ADULTO 17	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	1.817,50	0,00	0,00	1.817,50	0,00	0,00	1.817,50	0,00	0,00	
8744	FORCEPS ADULTO 18 L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	
8740	FORCEPS ADULTO 65	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	
8745	FORCEPS INFANTIL 150	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	
8746	FORCEPS INFANTIL 151	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto			UND		Saldo Período Anterior		Movimento do Período													Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
					Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)									
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					
							Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAC/DAC/TC/ CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)
8748	FORCEPS INFANTIL 65	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00		
8747	FORCEPS INFANTIL 69	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00		
2931	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00		
2933	FÓRCEPS Nº 150	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	2.646,15	0,00	0,00	2.646,15	0,00	0,00	2.646,15	0,00	0,00		
2934	FÓRCEPS Nº 151	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	2.639,31	0,00	0,00	2.639,31	0,00	0,00	2.639,31	0,00	0,00		
2935	FÓRCEPS Nº 16	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,79	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00	73,79	0,00	0,00		
2936	FÓRCEPS Nº 18 L	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.453,40	0,00	0,00	1.453,40	0,00	0,00	1.453,40	0,00	0,00		
2937	FÓRCEPS Nº 18 R	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.394,25	0,00	0,00	1.394,25	0,00	0,00	1.394,25	0,00	0,00		
2923	FORMOL 10%	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00		
8553	FORMULA INFANTIL NAN SEM LACTOSE 400G	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	0,00		
8799	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO COMERCIAL ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE SCHIN OU SUCO DE 350 ml	UND	0	0,00	1.450	0	0	1.450	0	0	0	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00	22.330,00	0,00	0,00		
4868	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA ACOMPANHADA DE REFRIGERANTE OU SUCO 350 ML	UND	0	0,00	4.759	0	0	4.759	0	0	0	64.426,90	0,00	0,00	64.426,90	0,00	0,00	64.426,90	0,00	0,00		
1507	FÓSFORO DE SEGURANÇA EM MADEIRA, EMBALAGEM E COM 10 CAIXAS DE 40	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		
4219	FRALDA ADULTO GERIÁTRICO T.P	PCT	0	0,00	1.040	0	0	1.040	0	0	0	4.336,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	0,00		
4241	FRALDA DESC. GERIÁTRICA TAM.G	PCT	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00		
4240	FRALDA DESC.GERIÁTRICA TAM.M	PCT	0	0,00	984	0	0	984	0	0	0	2.263,20	0,00	0,00	2.263,20	0,00	0,00	2.263,20	0,00	0,00		
7411	Fralda Descartável Geriátrica, tam. XG, com barreiras laterais e antivazamento, fita multiuso ajustável nas pernas, com	PCT	0	0,00	710	0	0	710	0	0	0	5.609,00	0,00	0,00	5.609,00	0,00	0,00	5.609,00	0,00	0,00		
7414	Fralda Descartável Infantil, tamanho G, com barreiras laterais e antivazamento, fita multiuso ajustável nas pernas, com	PCT	0	0,00	445	0	0	445	0	0	0	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60	0,00	0,00	1.904,60	0,00	0,00		
7413	Fralda Descartável Infantil, tamanho M, com barreiras laterais e antivazamento, fita multiuso ajustável nas pernas, com	PCT	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00		
7412	Fralda Descartável Infantil, tamanho P, com barreiras laterais e antivazamento, fita multiuso ajustável nas pernas, com	PCT	0	0,00	334	0	0	334	0	0	0	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00		
7415	Fralda Descartável Infantil, tamanho XG, com barreiras laterais e antivazamento, fita multiuso ajustável nas pernas, com	PCT	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00		
7196	FRALDA GERIÁTRICA TAM G, PCT COM 8 UNIDADES	PCT	0	0,00	862	0	0	862	0	0	0	4.999,60	0,00	0,00	4.999,60	0,00	0,00	4.999,60	0,00	0,00		
4360	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M PCTC/8UNID.	PCT	0	0,00	956	0	0	956	0	0	0	4.628,80	0,00	0,00	4.628,80	0,00	0,00	4.628,80	0,00	0,00		
4242	FRALDA GERIÁTRICA TAM. XG	PCT	0	0,00	1.420	0	0	1.420	0	0	0	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	0,00	0,00	8.608,00	0,00	0,00		
7197	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG PCT COM 7 UNIDADES	PCT	0	0,00	2.450	0	0	2.450	0	0	0	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00		
3417	FRALDA INFANTIL ,TAMANHO EX. (GG)	UND	0	0,00	868	0	0	868	0	0	0	1.770,80	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00	1.770,80	0,00	0,00		
3416	FRALDA INFANTIL ,TAMANHO G	UND	0	0,00	1.660	0	0	1.660	0	0	0	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00		
3415	FRALDA INFANTIL ,TAMANHO M	UND	0	0,00	1.050	0	0	1.050	0	0	0	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	0,00	0,00	1.524,60	0,00	0,00		
3414	FRALDA INFANTIL ,TAMANHO P	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
1067	Frango Congelado Inteiro	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00		
1069	Frango Congelado Tipo Peito	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00		
3270	FRANGO CONGELADO TIPO SOBRECOXA SEM PELE	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00	199,20	0,00	0,00		
3312	FRANGO INTEIRO RESFRIADO. EMBALAGEM INTACTA	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	155,60	0,00	0,00	155,60	0,00	0,00	155,60	0,00	0,00		
8844	FUROATO MOMETASONA 0,5MG/G SUS SPRAY NASAL	FRC	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	0,00	114,36	0,00	0,00		
4015	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	24.510	0	0	24.510	0	0	0	1.772,96	0,00	0,00	1.772,96	0,00	0,00	1.772,96	0,00	0,00		
212	FUROSEMIDA 40MG CPR	CP	0	0,00	2.500	0	0	2.500	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)			
2938 GALÃO DE GERMICIDA:	GRF	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	295,02	0,00	0,00	295,02	0,00	0,00	295,02	0,00	0,00	
1446 GARFO DE MESA INOX, CABO EM PLÁSTICO, MEDINDO 19CM APROXIMADAMENTE -	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	
1448 GARRAFA TÉRMICA, CORPO INOX, DE PRESSÃO, CAPACIDADE DE 1,8 LT -	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
2317 GASOLINA COMUM C	LT	0	0,00	253.441,2187	0	0	253.441,2187	0	0	0	1.617.292,82	0,00	0,00	1.617.292,82	0,00	0,00	1.617.292,82	0,00	0,00	
2941 GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM	GRF	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.216,40	0,00	0,00	1.216,40	0,00	0,00	1.216,40	0,00	0,00	
4136 GIZ DE CERA CAIXA COM 12 CORES	CX	0	0,00	960	0	0	960	0	0	0	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	
2237 GLIBENCLAMIDA 5MG 500CPRS GLICONIL	CX	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
1342 GLICAZILDA 30MG CPR	CP	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	
1343 GLICAZILDA 60MG CPR	CP	0	0,00	963	0	0	963	0	0	0	599,34	0,00	0,00	599,34	0,00	0,00	599,34	0,00	0,00	
1625 GLIMEPIRIDA 4MG C/30CP BIO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	132,75	0,00	0,00	132,75	0,00	0,00	132,75	0,00	0,00	
869 Gliter em pó prateado e dourado 1 KG	KG	25	622,50	15	0	0	40	0	0	0	300,00	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	922,50	0,00	0,00	
632 GOIABA VERMELHA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
1071 Goiabada com 600g	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	553,80	0,00	0,00	553,80	0,00	0,00	553,80	0,00	0,00	
864 Grampeador de grande capacidade em aço, apoio da base em resina termoplástica, dimensões aprximadas de 301x84x23, 6mm, b	UND	20	1.118,00	40	0	0	60	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	2.118,00	0,00	0,00	
865 Grampeador médio metálico, grampeia de 25/40 folhas, apoio anatômico emborrachado e corpo em aço escovado, depósito com	UND	0	0,00	112	0	0	112	0	0	0	1.160,60	0,00	0,00	1.160,60	0,00	0,00	1.160,60	0,00	0,00	
3697 GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5.000	CX	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
3639 GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO 9/14	CX	0	0,00	101	0	0	101	0	0	0	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	
8608 GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 26/6 CAIXA COM 5000	CX	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	
4137 GRAMPO PARA GRAMPEADOR METAL NIQUELADO MODELO 28/8CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	
866 Grampo para grampeador, metal niquelado, modelo 23/8, caixa com 100 unidades.	CX	80	760,00	0	0	0	80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	
1449 GUARDANAPO EM PAPEL BRANCO, MEDINDO 33X33CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, PCT COM 50 UND -	PCT	500	300,00	1.150	0	0	1.650	0	0	0	690,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	
1835 HALOPERIDOL 1MG	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
1836 HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	850	0	0	850	0	0	0	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	
6915 HALOPERIDOL 5M COMP	CP	0	0,00	4.200	0	0	4.200	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	
3944 HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
4019 HALOPERIDOL, DECANOATO (70,52 MG) 50MG/ML INJ	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	
1837 HALOPERIDOL, DECANOATO (70,52MG) 50MG/ML INJ	AMP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	4.266,00	0,00	0,00	
8761 HD 320GB	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
8843 HEM ZOLPIDEM 10MG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	54,84	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00	
7291 HEMOSTATICO LOCAL	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	0,00	
8375 HEPA-MERZ 3 GRS C/10 EV	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	
2720 HIDRO C1 PASTA BASE CATALISADORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
574 HIDROCLORATIAZIDA 25mg	UND	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
3282 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO SUSP 100ml	FRC	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	
2021 Hidroxido de cálcio PA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	
3950 IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
214 IBUPROFENO 50MG/ML GTS	FRC	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	
215 IBUPROFENO 600MG CPR	CP	0	0,00	41.000	0	0	41.000	0	0	0	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	
3951 INDACATEROL 150MG CX COM 30 CAPSULAS	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.519,40	0,00	0,00	1.519,40	0,00	0,00	1.519,40	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
633	INHAME D'ÁGUA	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
2943	IONOMETRO DE VIDRO tipo R	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00
2944	IRM-MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO	CX	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	0,00
3954	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2.250	0	0	2.250	0	0	0	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00
2101	IVERMECTINA 6MG C/2CP	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
1452	JARRA PARA SUCO, MATERIAL EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM ALÇA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 5LT - .	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
8256	JG ANEL PISTÃO FIAT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
1766	JG DE CABO DE VELA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,42	0,00	0,00	360,42	0,00	0,00	360,42	0,00	0,00
401	JOGO DA PASTILHA DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00
6432	JOGO DE CABOS E VELAS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	429,36	0,00	0,00	429,36	0,00	0,00	429,36	0,00	0,00
9440	JOGO DE HOMOCINETICA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
1740	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
4643	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
5546	JOGO DE PISTÃO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.435,20	0,00	0,00	1.435,20	0,00	0,00	1.435,20	0,00	0,00
8966	JOGO DE VALVULA	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00
9234	KIT CABEÇOTE COMP.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.888,88	0,00	0,00	1.888,88	0,00	0,00	1.888,88	0,00	0,00
8977	KIT CABO DE VELA	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.416,72	0,00	0,00	1.416,72	0,00	0,00	1.416,72	0,00	0,00
8972	KIT CORREIA	PÇ	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	4.015,64	0,00	0,00	4.015,64	0,00	0,00	4.015,64	0,00	0,00
5168	KIT CORREIA DENTADA E TERSOR DO ALTERNADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00
8975	KIT DE BUCHA DIANTEIRA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	0,00
7199	KIT DE ESCOVAÇÃO	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00	997,50	0,00	0,00
8997	KIT DE PIÃO E COROA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.436,64	0,00	0,00	1.436,64	0,00	0,00	1.436,64	0,00	0,00
9235	KIT DE PISTÃO E MOLA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.632,80	0,00	0,00	2.632,80	0,00	0,00	2.632,80	0,00	0,00
8965	KIT DO MOTOR COMP.	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00
1769	KIT EMBREAGEM	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	0,00
8976	KIT EMBREAGEM COMP	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	0,00
8968	KIT ENGRENAGEM CAIXA MACHA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	5.344,08	0,00	0,00	5.344,08	0,00	0,00	5.344,08	0,00	0,00
2007	KIT ESCOVAÇÃO ESCOVA DENTAL INFANTIL: 33 tufo, cores mistas. + CREME DENTAL: com flúor e cálcio, embalagem de 50g. + FI	UND	0	0,00	568	0	0	568	0	0	0	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12	0,00	0,00	2.821,12	0,00	0,00
6164	KIT FILTROS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	217,20	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00	217,20	0,00	0,00
4565	KIT INTERNET	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
7995	KIT JUNTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.808,40	0,00	0,00	1.808,40	0,00	0,00	1.808,40	0,00	0,00
8995	KIT ROLAMENTO TZ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00	454,00	0,00	0,00
8760	KIT ROLETES SCANNER LEXMARK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
9233	KIT VELAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	713,76	0,00	0,00	713,76	0,00	0,00	713,76	0,00	0,00
1453	LÃ DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES DE 60G CADA - .	UND	0	0,00	2.300	0	0	2.300	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3955	LACTULOSE 667 MG/ML	FRC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50	0,00	0,00
2961	LÂMINA DE BISTURI	CX	0	0,00	1.803	0	0	1.803	0	0	0	222,33	0,00	0,00	222,33	0,00	0,00	222,33	0,00	0,00
2614	LAMINA DE BISTURI Nº 15 C/100	CX	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00
1897	LÂMINA DE BISTURI: lamina de bisturi n° 24, descartável, em aço inoxidável ou aço carbonado, formato anatômico, ajuste f	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00
6022	LÂMINA PARA COLETA DE EXAME CITOPATOLOGICO (COM ESPAÇO FOSCO)	CX	0	0,00	5.300	0	0	5.300	0	0	0	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00	13.780,00	0,00	0,00
871	Lâmina para estilete retratil simples, 18mm, com 10 peças.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00
1898	LANCETAS, tipo: de punção de uso único, estéril, retração automática da agulha,	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saidas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saidas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
6499 LAPIS GRAFITE CX C/144 SLIM PROGRESS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4141 LÁPIS GRAFITE EM MADEIRA N. 02 FORMATO SEXTAVADO, CONTENDO SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, COR PRETA CX COM 144 UNIDADES	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
873 Lápis grafite em madeira, n° 02, em formato sextavado, de cor preta, caixa com no mínimo 100 unidades.	CX	50	775,00	30	0	0	80	0	0	0	465,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
1257 LARANJA	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
563 LEITE CONDENSADO 395g	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	0,00
1073 Leite Condensado com 395 g	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
1074 Leite de Coco com 500ml	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	517,60	0,00	0,00	517,60	0,00	0,00	517,60	0,00	0,00	517,60	0,00	0,00
5483 LEITE EM PÓ DESNATADO	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00
5139 LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO/ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS A E D. PCTS DE 400G.	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
8268 LEITE EM PÓ INSTANTANEO 200G	PCT	0	0,00	1.125	0	0	1.125	0	0	0	7.587,50	0,00	0,00	7.587,50	0,00	0,00	7.587,50	0,00	0,00	7.587,50	0,00	0,00
5851 LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO COM VITAMINA A E D, 200G	LA	0	0,00	4.450	0	0	4.450	0	0	0	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00	0,00	0,00
6123 Leite em pó instantâneo, enriquecido com vitaminas A e D. Embalagem de 200g. Simililar ou igual ao La Sereníssima.	LA	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
1166 Leite em Pó Integral Instantâneo / Enriquecido c/ Vitaminas A e D	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00	0,00
3440 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 400G	LA	0	0,00	131	0	0	131	0	0	0	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00
4228 LEITE EM PÓ NAN 2	LA	0	0,00	310	0	0	310	0	0	0	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00	0,00	0,00
4227 LEITE EM PÓ NESTOGENO 1	LA	0	0,00	260	0	0	260	0	0	0	9.175,20	0,00	0,00	9.175,20	0,00	0,00	9.175,20	0,00	0,00	9.175,20	0,00	0,00
4229 LEITE EM PÓ NESTOGENO 2	LA	0	0,00	340	0	0	340	0	0	0	13.532,00	0,00	0,00	13.532,00	0,00	0,00	13.532,00	0,00	0,00	13.532,00	0,00	0,00
3274 LEITE EM PÓ SEM LACTOSE. LEITE SEMI DESNATADO EMBALAGEM 400GRAMAS	G	0	0,00	255	0	0	255	0	0	0	13.459,00	0,00	0,00	13.459,00	0,00	0,00	13.459,00	0,00	0,00	13.459,00	0,00	0,00
7654 LEITE INFANTIL NAN 1	UND	0	0,00	196	0	0	196	0	0	0	8.192,80	0,00	0,00	8.192,80	0,00	0,00	8.192,80	0,00	0,00	8.192,80	0,00	0,00
7403 Leite semidesnatado com 14% de gordura, minerais, cálcio (carbonato de cálcio), ferro (pirofosfato férrico) e zinco (sul)	PCT	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60	0,00	0,00	2.318,60	0,00	0,00
8492 LEITE SEMIDESNATADO EM PO INSTANANEO NINHO 350G	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00
2946 LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL	ROL	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1332 LEVOFLOXACINO 500MG CPR	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00
2277 LEVOMEPRIMAZINA 100MG	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
2278 LEVOMEPRIMAZINA 25 MG	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
3957 LEVOTIROXINA 100MG/COMP	UND	0	0,00	4.240	0	0	4.240	0	0	0	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	0,00
3615 LEVOTIROXINA 25 MG	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00
4022 LEVOTIROXINA 25 MG.	UND	0	0,00	3.250	0	0	3.250	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00
2607 LEVOTIROXINA 50MG	CP	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80	0,00	0,00
4023 LEVOTIROXINA 50MG.	UND	0	0,00	3.250	0	0	3.250	0	0	0	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	0,00
8483 LEVOZINE 40MGML SOL.ORAL FR20ML	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00
3558 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G	UND	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
3958 LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% SEM VASO CONSTRITOR INJETAVEL - FRASCO	FRC	0	0,00	146	0	0	146	0	0	0	477,42	0,00	0,00	477,42	0,00	0,00	477,42	0,00	0,00	477,42	0,00	0,00
2947 LIMA PARA OSSO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	206,75	0,00	0,00	206,75	0,00	0,00	206,75	0,00	0,00	206,75	0,00	0,00
2025 LIMALHA DE PRATA: embalagem de 30g.	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	587,84	0,00	0,00	587,84	0,00	0,00	587,84	0,00	0,00	587,84	0,00	0,00
8458 LIVRO ATA 100 FLS-S. DOMINGOS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
874 Livro de atas sem margem, possui folhas numeradas tipograficamente e acabamento em capa dura preta, com 100 folhas, modo	UND	50	275,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
875	UND	100	1.110,00	26	0	0	126	0	0	0	233,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	
876	UND	60	270,00	80	0	0	140	0	0	0	352,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	
2026	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	0,00	
1455	UND	50	1.780,00	35	0	0	85	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	
1456	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	
1457	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	
1510	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	
2096	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	521,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	0,00	
3959	FRC	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	
673	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	
217	CP	0	0,00	105.000	0	0	105.000	0	0	0	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	
2391	CX	0	0,00	19.980	0	0	19.980	0	0	0	1.598,40	0,00	0,00	1.598,40	0,00	0,00	0,00	1.598,40	0,00	0,00	
1624	UND	0	0,00	990	0	0	990	0	0	0	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	
6580	UND	0	0,00	24.600	0	0	24.600	0	0	0	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	
8853	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	377,55	0,00	0,00	377,55	0,00	0,00	0,00	377,55	0,00	0,00	
4069	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	312,60	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	0,00	312,60	0,00	0,00	
9209	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	
2955	CX	0	0,00	520	0	0	520	0	0	0	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
2957	CX	0	0,00	543	0	0	543	0	0	0	13.575,00	0,00	0,00	13.575,00	0,00	0,00	0,00	13.575,00	0,00	0,00	
3670	CX	0	0,00	140	0	0	140	0	0	0	1.862,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	
6968	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	
3128	CX	0	0,00	647	0	0	647	0	0	0	13.759,00	0,00	0,00	13.759,00	0,00	0,00	0,00	13.759,00	0,00	0,00	
2402	CX	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	
4513	CX	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	
1459	PAR	50	95,00	70	0	0	120	0	0	0	154,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	
7770	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
2959	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	
2601	CX	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	6.584,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	0,00	6.584,00	0,00	0,00	
2245	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	
605	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
4725	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	
1135	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
1078	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	
5333	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	242,24	0,00	0,00	242,24	0,00	0,00	0,00	242,24	0,00	0,00	
4030	UND	0	0,00	22.000	0	0	22.000	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
638	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	0,00	
4283	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	108,80	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
1462	MANGUEIRA EM PVC, REFORÇO COM FIOS POLIESTER, FLEXÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 30MT -	CX	0	0,00	55	0	0	0	55	0	0	0	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	MANGUEIRA P/JARDIM 30M EM PVC	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	MARACUJÁ 1º QUAIDADE	KG	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878	Marcador permanente cores variadas, caixa com 12 unidades	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	Margarina Vegetal c/ Sal com 500g	KG	0	0,00	435	0	0	0	435	0	0	0	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2964	Mascarã Cirúrgica Descartável com elástico (Caixa 100 un).	CX	0	0,00	48	0	0	0	48	0	0	0	318,24	0,00	0,00	318,24	0,00	0,00	318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6920	MASCARA TRIPLA COM ELASTICO	UND	0	0,00	182	0	0	0	182	0	0	0	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66	0,00	0,00	1.206,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	Mascara tripla proteção com elástico	CX	0	0,00	1.270	0	0	0	1.270	0	0	0	7.505,10	0,00	0,00	7.505,10	0,00	0,00	7.505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	Massa de modelar com 12 unidades.	CX	0	0,00	250	0	0	0	250	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9438	MATERIAL ODONTOLÓGICO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	9.187,80	0,00	0,00	9.187,80	0,00	0,00	9.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3776	MATRIZ DE POLIESTRE C/20	PCT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	MEBENDAZOL 100MG CPR	CP	0	0,00	498	0	0	0	498	0	0	0	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP. 30ML	FRC	0	0,00	12.050	0	0	0	12.050	0	0	0	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	MEDICAMENTOS ABC FARMA	UND	0	0,00	13	0	0	0	13	0	0	0	276.994,39	0,00	0,00	276.994,39	0,00	0,00	276.994,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	MELANCIA 1 QUALIDADE	KG	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	Melão	KG	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2127	MELOXICAM 15MG C/10CP EURO	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	136,26	0,00	0,00	136,26	0,00	0,00	136,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	MEMORIA DDR3 4GB	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6928	MEMORIA DE SUPRIMENTO EPSON	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7173	MEMÓRIA DE SUPRIMENTO LEXMARK	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	MEMORIA DE SUPRIMENTOS SAMSUNG	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	METFORMINA 850MG CPR	CP	0	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	METILDOPA 250MG CPR	CP	0	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	METILDOPA 500MG CPR	CP	0	0,00	3.750	0	0	0	3.750	0	0	0	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4028	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	7.500	0	0	0	7.500	0	0	0	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	METRONIDAZOL 250MG CPR	CP	0	0,00	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	METRONIDAZOL 400MG CPR	UND	0	0,00	2.692	0	0	0	2.692	0	0	0	885,12	0,00	0,00	885,12	0,00	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3965	METRONIDAZOL GEL VARGINAL 10% COM APLICADOR E BISNAGA	UND	0	0,00	3.610	0	0	0	3.610	0	0	0	16.887,40	0,00	0,00	16.887,40	0,00	0,00	16.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	MILHO DE MUGUNZÁ	PCT	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	MILHO DE MUGUNZA 500g	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087	Milho de Pipoca com 500 g	PCT	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	MILHO PARA PIPOCA PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	Milho Verde C/ Ervilha com 200 g	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	MILHO VERDE COM ERVILHA 250G	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5859	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MELHO PARA O PREPARO DE MINGUAL. EMBALAGEM 200G.	CX	0	0,00	320	0	0	0	320	0	0	0	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	Mistura a Base de Amido de Milho p/ o Preparo de Mingau Sabor Baunilha Tipo Cremogema com 500 g	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Mistura a base de Amido de Milho para o preparo de mingua, sabor Baunilha, chocolate e morango. Embalagem 200g. Similar	LA	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	753,80	0,00	0,00	753,80	0,00	0,00	753,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR CHOCOLATE	UND	0	0,00	190	0	0	0	190	0	0	0	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO SABOR MORANGO	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	113,25	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	Mistura Pronta p/ bolo sabor chocolate com 450g	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449	MISTURA PRONTA P/ BOLO SABOR FESTA	UND	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	MÓDULO CENTRAL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	5.793,84	0,00	0,00	5.793,84	0,00	0,00	5.793,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
8969	MOLA MESTRE DT	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	
2963	MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLUÓR	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	823,80	0,00	0,00	823,80	0,00	0,00	823,80	0,00	0,00	
2030	MOLDEIRA DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE FLUÓR: fabricada em cera, caixa c/ 100 und mistas, "TAM M".	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	411,60	0,00	0,00	
2401	MONITOR GLICOSE	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
1910	MONOFILAMENTO: fio de sutura nº 3-0, 45cm, caixa com 24 unidades.	CX	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	
1911	MONOFILAMENTO: fio de sutura nº 4-0, 45cm, caixa com 24 unidades.	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	
1912	MONOFILAMENTO: fio de sutura nº 5-0, 45cm, caixa com 24 unidades.	CX	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	308,58	0,00	0,00	308,58	0,00	0,00	308,58	0,00	0,00	
3964	MONONITRATO DE IOSORRBIDO 40MG/COMP	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
2171	MOTOR DE PARTIDA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.745,80	0,00	0,00	1.745,80	0,00	0,00	1.745,80	0,00	0,00	
8421	NAN 1 400G	PCT	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	5.434,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	5.434,00	0,00	0,00	
8269	NAN 2 400G	PCT	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	0,00	
8563	NAN S.L. 400G	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	
226	NEOM. + BACITRACINA CREME 10G	BIS	0	0,00	700	0	0	700	0	0	0	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	
6581	NEOMICINA + BACTRINA POMADA 10G BISNAGA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	
8422	NESTOGENIO 1 400G	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	
8270	NESTOGENO 2 400G	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	
227	NIFEDIPINA 10MG CPR	CP	0	0,00	12.500	0	0	12.500	0	0	0	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	
3556	NIFEDIPINA 20MG	CP	0	0,00	10.750	0	0	10.750	0	0	0	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50	0,00	0,00	1.497,50	0,00	0,00	
228	NIMESULIDA 100MG CPR	CP	0	0,00	25.900	0	0	25.900	0	0	0	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	2.219,00	0,00	0,00	
2532	NISTANTINA 100.000UI 4G CREME	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	
2533	NISTANTINA SUSPENÇÃO ORAL 100.000UI ML	UND	0	0,00	410	0	0	410	0	0	0	1.209,20	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	1.209,20	0,00	0,00	
9160	NISTATINA 60G CREME VAGINAL	BIS	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	
5370	NITAZOXANIDA 20MG 45ML	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	
3967	NITRATO DE MICONAZOL CREME - BISNAGA	UND	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	
2775	NITRATO DE MICONAZOL CREME VAGINAL 2%	TUB	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00	0,00	4.939,00	0,00	0,00	
1353	NITRATO DE MICONAZOL LOÇÃO FR	FRC	0	0,00	224	0	0	224	0	0	0	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	
3968	NITROFRANTOINA 100MG/CAP	UND	0	0,00	476	0	0	476	0	0	0	133,28	0,00	0,00	133,28	0,00	0,00	133,28	0,00	0,00	
7869	NUTREN SENIOR 370G	PCT	0	0,00	98	0	0	98	0	0	0	4.586,40	0,00	0,00	4.586,40	0,00	0,00	4.586,40	0,00	0,00	
8248	NUTRIDINK 500ML	UND	0	0,00	665	0	0	665	0	0	0	36.442,00	0,00	0,00	36.442,00	0,00	0,00	36.442,00	0,00	0,00	
7694	NUTRINI ENERGY MF PACK 500ML	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00	
1017	ÓLEO 5W30	LT	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	1.736,70	0,00	0,00	1.736,70	0,00	0,00	1.736,70	0,00	0,00	
1018	ÓLEO 5W40	LT	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	
2266	ÓLEO DIESEL B S-10	LT	0	0,00	62.597,0696	0	0	62.597,0696	0	0	0	389.990,9549	0,00	0,00	389.990,9549	0,00	0,00	389.990,9549	0,00	0,00	
5631	ÓLEO LUBRAX 5X40.	LT	0	0,00	55	0	0	55	0	0	0	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	
7981	ÓLEO LUBRAX SUPREMA 5W30	UND	0	0,00	164	0	0	164	0	0	0	2.712,56	0,00	0,00	2.712,56	0,00	0,00	2.712,56	0,00	0,00	
7847	ÓLEO LUBRIFICANTE SL 15W40	LT	0	0,00	117	0	0	117	0	0	0	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	0,00	0,00	4.563,00	0,00	0,00	
7845	ÓLEO LUBRIFICANTE SL 5W30 SINTÉTICO	LT	0	0,00	635	0	0	635	0	0	0	10.502,90	0,00	0,00	10.502,90	0,00	0,00	10.502,90	0,00	0,00	
2033	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY: para instrumentos de baixa e alta rotação, com ação detergente e bactericida, frasco com 200ml.	UND	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0	738,36	0,00	0,00	738,36	0,00	0,00	738,36	0,00	0,00	
3553	ÓLEO MINERAL 100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	
4864	ÓLEO SL 15W40	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	
1094	Óleo Vegetal com 900 ml	UND	0	0,00	114	0	0	114	0	0	0	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	
8852	OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	186,55	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	186,55	0,00	0,00	
2270	OMEPRAZOL 20MG	UND	0	0,00	31.224	0	0	31.224	0	0	0	3.346,88	0,00	0,00	3.346,88	0,00	0,00	3.346,88	0,00	0,00	
232	OMEPRAZOL 20MG CPR	CP	0	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
6603	ORÉGANO	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	795,20	0,00	0,00	795,20	0,00	0,00	795,20	0,00	0,00	0,00	795,20	0,00	0,00
1095	Orégano com 200 g	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	267,60	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60	0,00	0,00
8842	ORLISTATE 120MG C/42 CPR	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	734,90	0,00	0,00	734,90	0,00	0,00	734,90	0,00	0,00	0,00	734,90	0,00	0,00
1096	Ovo de Galinha Branco Médio	DZ	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90	0,00	0,00
1292	OVOS DE GALINHA	DZ	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	0,00
7701	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CARGA	CIL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
1463	PÁ DE LIXO DE AÇO GALVANIZADO COM CABO DE MADEIRA LONGO -	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
4770	Pá de lixo ferro com cabo de madeira	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
1464	PÁ DE PLÁSTICO PARA LIXO COM FORMATO EM L, CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 90C	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00
880	Palito para churrasco, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00
881	Palito para picolé, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
1471	PANO DE CHÃO TIPO SACO, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTO PODER DE ABSORÇÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 55 X 75CM -	UND	700	700,00	1.200	0	0	1.900	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
1472	PANO DE PRATO, COM MEDIDA APROXIMADA DE 40X60, COM ACABAMENTO NAS	UND	800	800,00	1.170	0	0	1.970	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	0,00	0,00
2596	PANTOGAR C/30CPS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	181,58	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00	0,00	181,58	0,00	0,00
1597	PANTOPRAZOL 40MG C/28CP	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	733,14	0,00	0,00	733,14	0,00	0,00	733,14	0,00	0,00	0,00	733,14	0,00	0,00
1143	Pão Jacó com 50g	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
1293	PÃO MASSA FINA C/50G	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1144	Pão Tipo Hot Dog com 50g	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
8992	PAPEL A4 EXTRA BRANCO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
882	Papel A4 extra branco, material papel alcalino, aplicação impressora jato de tinta, resma com 500 folhas.	RES	300	4.200,00	6.728	0	0	7.028	0	0	0	90.817,00	0,00	0,00	95.017,00	0,00	0,00	95.017,00	0,00	0,00	0,00	95.017,00	0,00	0,00
1473	PAPEL ALUMÍNIO, TAMANHO 30CM X 7,5M -	UND	0	0,00	220	0	0	220	0	0	0	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00
883	Papel camurça, cores variadas.	UND	0	0,00	440	0	0	440	0	0	0	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00
884	Papel cartão branco liso 180g, com 50 folhas.	PCT	100	720,00	120	0	0	220	0	0	0	1.516,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00	0,00	2.236,00	0,00	0,00
885	Papel cartão colorido (azul, rosa, verde, etc) 50x70 180g, resma com 50 folhas.	PCT	50	1.175,00	40	0	0	90	0	0	0	940,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00
887	Papel crepom cores variados, pacote com 10 folhas	PCT	0	0,00	880	0	0	880	0	0	0	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
886	Papel dupla face, cores variadas	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1914	Papel Grau Cirurgico 10cm x 100MT	ROL	0	0,00	128	0	0	128	0	0	0	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00	0,00	0,00	4.774,00	0,00	0,00	0,00	4.774,00	0,00	0,00
1915	Papel Grau Cirurgico 12cm x 100MT	ROL	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	0,00	0,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00	0,00	0,00
1916	Papel Grau Cirurgico 15cm x 100MT	ROL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
3785	PAPEL GRAU CIRURGICO 17X100	UND	0	0,00	92	0	0	92	0	0	0	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00
2378	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CMX 100MT	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	2.396,50	0,00	0,00	2.396,50	0,00	0,00	2.396,50	0,00	0,00	0,00	2.396,50	0,00	0,00
1919	Papel Grau Cirurgico 25cm x 100MT	ROL	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00
2634	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 X 100	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	199,40	0,00	0,00	199,40	0,00	0,00	199,40	0,00	0,00	0,00	199,40	0,00	0,00
1474	PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 8 ROLOS DE 300M CADA -	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
1475	PAPEL HIGIÊNICO, BRANCO, FOLHA SIMPLES, PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M CADA -	PCT	0	0,00	1.400	0	0	1.400	0	0	0	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
4245	PAPEL LAMINADO SORTIDO	UND	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
4597	PAPEL LENÇO SAÚDE 70CMX50M	ROL	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
890	Papel madeira.	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
8455	PAPEL SEDDA VMP 48X66 CORES SORT.	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
1476	PAPEL TOALHA DESCARTÁVEL, INTERFOLHADO, DUAS DOBRAS, BRANCO OU CREME, TAMANHO APROXIMADO 22 X 21CM, EM PCT COM 1000 FOLH	PCT	202	1.393,80	3.358	0	0	3.560	0	0	0	18.606,00	0,00	0,00	19.999,80	0,00	0,00	19.999,80	0,00	0,00	0,00	19.999,80	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
1477 PAPEL TOALHA EM ROLO, PICOTADO, BRANCO, FOLHA DUPLA, ROLO MEDINDO ENTRE 19 X 22CM A 22 X 20CM - .	UND	500	1.250,00	1.297	0	0	1.797	0	0	0	4.817,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00		
9239 PAR DE FAROL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	956,40	0,00	0,00	956,40	0,00	0,00	956,40	0,00	0,00		
9240 PAR DE LANTERNA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.100,88	0,00	0,00	1.100,88	0,00	0,00	1.100,88	0,00	0,00		
233 PARACETAMOL 200MG/ML SOL.10ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00		
3971 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	900	0	0	900	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00		
234 PARACETAMOL 500MG CPR	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00		
1336 PARACETAMOL 750MG CPR	CP	0	0,00	7.250	0	0	7.250	0	0	0	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00		
9237 PARACHOQUE DT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	0,00		
9238 PARACHOQUE TZ	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00		
8958 PARAFUSO DE CENTRO TZ	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00	112,16	0,00	0,00		
892 Pasta aba elástico ofício lombo 5,5cm	UND	300	720,00	500	0	0	800	0	0	0	650,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00		
893 Pasta aba elastico ofício sem lombo, tamanho ofício, cores variadas.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
894 Pasta AZ para ofício, larga luxo, forração em papel monolúcido, formato 350x280x80mm.	UND	100	480,00	4.723	0	0	4.823	0	0	0	22.720,40	0,00	0,00	23.200,40	0,00	0,00	23.200,40	0,00	0,00		
895 Pasta catálogo, A4 com 100 envelopes plásticos, capa de papelão recoberto com plástico, havendo no centro da parte inter	UND	0	0,00	1.079	0	0	1.079	0	0	0	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	0,00	11.518,00	0,00	0,00		
6092 PASTA PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO MORTO PLÁSTICO POLIIONDA	UND	0	0,00	2.150	0	0	2.150	0	0	0	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00	5.024,00	0,00	0,00		
899 Pasta para o armazenamento de arquivos.	UND	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00		
2724 PASTA PARA POLIMETO DE RESINA	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	89,44	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00	89,44	0,00	0,00		
2538 PASTA PROFILATICA 90G	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,82	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00	7,82	0,00	0,00		
900 Pasta sanfonada de polipropileno com 12 divisórias, dimensão paroximada de 330 x A 240mm.	UND	0	0,00	85	0	0	85	0	0	0	504,60	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00	504,60	0,00	0,00		
901 Pasta sanfonada de polipropileno com 31 divisórias dimensão aproximada de 330 x A 240mm.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00		
4157 PASTA SUSPENS MARMRZDA PAST C 5146	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
902 Pasta suspensa plastificada tamanho ofício, com visor etiqueta e grampo plastico.	UND	500	545,00	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00		
8298 PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO - CONFORME ORÇAMENTO 0342304	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.408,70	0,00	0,00	1.408,70	0,00	0,00	1.408,70	0,00	0,00		
8297 PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO - CONFORME ORÇAMENTO 0342305	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.407,70	0,00	0,00	1.407,70	0,00	0,00	1.407,70	0,00	0,00		
1478 PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA, COM SUPORTE, COM APROXIMADAMENTE 30G - .	UND	0	0,00	3.600	0	0	3.600	0	0	0	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00		
903 Perfurador de papel metalico 2 furos para no mínimo 70 folhas, apoio em base de polipropileno, pinos perfuradores em aço	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00		
3518 PEITO DE FRANGO CONGELADO	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00		
1097 Peixe em Conserva ao Molho de Tomate (Tipo Sardinha) com 125 g	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00		
4148 PENDRIVE 16GB	UND	30	414,00	100	0	0	130	0	0	0	1.316,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00		
905 Pendrive 32 GB.	UND	28	442,40	2	0	0	30	0	0	0	31,60	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00		
1479 PENEIRA, CABO E ARO EM POLIPROPILENO, TELA EM NYLON, MEDINDO 10CM - .	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
906 Percevejo, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 10mm, caixa com 100 unidades.	CX	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00		
4149 PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO COM 2 FUROS PARA 70 FOLHAS DIMENSÕES 240x115x112MM APOIO EM BASE DE POLIPROPILENO	UND	0	0,00	47	0	0	47	0	0	0	540,50	0,00	0,00	540,50	0,00	0,00	540,50	0,00	0,00		
907 Perfurador papel em metal, perfuração de no mínimo 20 folhas, funcionamento manual com 2 furos.	UND	50	395,00	100	0	0	150	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
6976	PERFURADOR PAPEL EM METAL.PERFURAÇÃO DE NO MÍNIMO 20 FOLHAS.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
6032	PERICIASINA 4% 20ML SOL. ORAL	FRC	0	0,00	1.180	0	0	1.180	0	0	0	2.982,40	0,00	0,00	2.982,40	0,00	0,00	2.982,40	0,00	0,00	
8514	PERICIAZINA 10MG COMP	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	
3283	PERMETRINA 1% LOÇÃO	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
908	Pilha tipo alcalina, palito AAA, acondicionada em blister contendo 4 unidades, 1,5v.	PCT	75	352,50	140	0	0	215	0	0	0	700,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00	0,00	1.052,50	0,00	0,00	
909	Pilha tipo alcalina, pequena AA, acondicionada em blister contendo 4 unidades, 1,5v.	PCT	100	390,00	240	0	0	340	0	0	0	840,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	
8994	PINO COROA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.184,80	0,00	0,00	3.184,80	0,00	0,00	3.184,80	0,00	0,00	
1511	PIPOQUEIRA, MATERIAL EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5LT - .	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	755,00	0,00	0,00	
8855	PIROXICAM 20MG	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	62,44	0,00	0,00	62,44	0,00	0,00	62,44	0,00	0,00	
3711	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00	0,00	
4164	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 40W BIVOLT	UND	50	485,00	50	0	0	100	0	0	0	550,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	
4150	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA PONTA COM ISOLANTE TÉRMICO 100W	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	
1770	PIVO DO BRAÇO OSCILANTE	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	
8485	PLACA DE MEMORIA DE SUPRIMENTO	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	
2036	Placa de vidro	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	
5266	PNEU 175/65R 14	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00	0,00	0,00	18.830,00	0,00	0,00	
2381	PNEU 175/70 R 13	UND	0	0,00	44	0	0	44	0	0	0	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	
2351	PNEU 175/70 R14	UND	0	0,00	142	0	0	142	0	0	0	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00	0,00	0,00	45.310,00	0,00	0,00	
6421	PNEU 185/60 R15	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	
2352	PNEU 185/65 R15	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
3598	PNEU 205/70 R 15	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	7.248,00	0,00	0,00	
8978	POLIA ESTICADOR DE CORREIA	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	
2037	POLIDOR: borracha siliconizada para resina compostas, kit com 6 peças (3 para acabamento e 3 para brilho).	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	
3973	POLIVITAMINICO 200MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	8.000	0	0	8.000	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
1146	Polpa de Fruta Congelada / Sab. Variados	KG	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	
3660	PONTA DE BORRACHA C7PONTAS BRANCA	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	77,60	0,00	0,00	
2730	PONTA DIAMANTADA Nº1343	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	12,72	0,00	0,00	
9043	PONTEIRO DE CARDAN	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	
1978	PORTA ALGODÃO: confeccionado em aço inoxidável, com mola, capacidade de 400ml.	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	
916	Porta lápis/clips/lembrete poliestireno, com simensões aproximadas de 228x65x90, cor cristal.	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	
1480	PORTA PAPEL HIGIÊNICO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, PARA PAPEL EM ROLO DE 300 METROS, COR BRANCA. - .	UND	0	0,00	125	0	0	125	0	0	0	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	
1481	PORTA PAPEL TOALHA INTERCALADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA, SUPOORTANDO FOLHAS DE APROXIMADAMENTE 22X21CM -	UND	500	3.500,00	165	0	0	665	0	0	0	2.860,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	
1979	PORTA-GAZE: confeccionado em aço inoxidável, tamanho de 13x3cm.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	0,00	
4152	PRANCHETA DE MÃO TIPO MADEIRA TAMANHO OFÍCIO	UND	100	310,00	250	0	0	350	0	0	0	700,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	
4790	PRATO DE VIDRO RASO TRANSPARENTE 22, 2X2 CM	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	0,00	
239	PREDNISONA 20MG CPR	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	
3974	PREDNISONA 20MG/COMPRIMIDO	UND	0	0,00	3.500	0	0	3.500	0	0	0	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	
240	PREDNISONA 5MG CPR	CP	0	0,00	3.550	0	0	3.550	0	0	0	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
2178	PRESINS 3MG/ML SOL ORAL 60ML	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00	237,50	0,00	0,00
242	PROPRANOLOL 40MH CPR	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
8377	PROSSO 250MG C 30 COMP	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	159,07	0,00	0,00	159,07	0,00	0,00	159,07	0,00	0,00
4486	PVPI TOPICO 1000ML LT	LT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	286,99	0,00	0,00	286,99	0,00	0,00	286,99	0,00	0,00
4160	QUADRO DE AVISO CORT. 1,20X0,90 CORTIART	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
918	Quadros de aviso medindo aproximadamente 90x120cm, revestido em feltro, cores variadas, com moldura em alumínio anodizado	UND	7	612,50	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	0,00
3651	QUEBRA CABEÇA COM 24 PEÇAS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00
1147	Queijada	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
3519	QUEIJO RALADO COM 250G	UND	0	0,00	110	0	0	110	0	0	0	888,80	0,00	0,00	888,80	0,00	0,00	888,80	0,00	0,00
1752	RADIADOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00
2698	RECARGA DE TONER BROTHER	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7871	RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1274	RECARGA DE TONER SAMSUNG	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
5845	RECARGA HP	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
8484	RECARGA HP 135A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
5976	RECARGA LEXMARK	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
7798	RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
920	Refil para pistola de cola quente, bastão 8mmx30cm, pacote com 1kg.	PCT	60	1.374,00	25	0	0	85	0	0	0	500,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00
1102	Refrigerante a Base de Guaraná com 2L	UND	0	0,00	109	0	0	109	0	0	0	535,55	0,00	0,00	535,55	0,00	0,00	535,55	0,00	0,00
1103	Refrigerante a Base de Laranja com 2 L	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00
1149	Refrigerante a Base de Laranja com 2L	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00
3831	REMOVEDOR DE MANCHAS TARTARITE	FRC	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	138,48	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00
1774	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	477,12	0,00	0,00	477,12	0,00	0,00	477,12	0,00	0,00
2068	Resina fotopolimerizavel cor C1	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
7286	resina microhibrida fotopolimerizavel paradentina cor A2	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
7285	resina microhibrida fotopolimerizavel paradentinacor A3	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
7259	RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL PARAESMALTE COR A3	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
7260	RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZAVEL PARAESMALTE COR A3,5	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00
165	RESMA DE PAPEL A4	RES	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8970	RETENTOR DO PINHÃO	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2118	RISPERIDON 1MG/ML SUSP ORAL 30ML	UND	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2092	RISPERIDON 2MG C/200CP	CX	0	0,00	4.800	0	0	4.800	0	0	0	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00
2417	RISPERIDONA 1MG CPR	CP	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
8837	RIVAROXABANA 10MG	CP	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00	360,36	0,00	0,00
1106	Rocombole doce	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
1485	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA MEDINDO NO MÍNIMO 40CM, COM CABO EM CHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA.	BD	300	1.500,00	1.000	0	0	1.300	0	0	0	3.580,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00
1486	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA MEDINDO NO MÍNIMO 60CM, COM CABO EM CHAPA E METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA -	UND	0	0,00	1.100	0	0	1.100	0	0	0	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00	4.870,00	0,00	0,00
1746	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
4117	ROLAMENTO DO PINHÃO EIXO TRASEIRO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	784,80	0,00	0,00	784,80	0,00	0,00	784,80	0,00	0,00
1627	ROSUVASTATINA 20MG C/30CP	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	303,75	0,00	0,00	303,75	0,00	0,00	303,75	0,00	0,00
7711	ROTEADOR R301K	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1487	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO, PACOTE C/ 5 UNDE DE 200G - .	UND	400	1.200,00	1.992	0	0	2.392	0	0	0	5.298,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00
1489	SABÃO EM PÓ PARA LIMPEZA PESADA, EM EMBALGAEM DE 500G. - .	UND	1.000	1.000,00	900	0	0	1.900	0	0	0	840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00
4775	Sabão em pó, para limpeza pesada, embalagem de 500g fardo com 20;	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1491	SABONETE CREMOSO PARA AS MÃOS, REFIL. PARA SABONETEIRA DOSADORA, EM FRAGRÂNCIA ERVA DOCE, EMBALADO EM CAIXA DE 8000ML -	UND	500	1.800,00	50	0	0	550	0	0	0	380,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
6681	SABONETE LIQUIDO C/5 LITROS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00
1492	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO DE 900ML, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, NA COR BRANCA - .	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00
1375	SACO P/LIXO 100lt	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00
1374	SACO P/LIXO 50lt	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00
1922	SACO PARA LIXO INFECTANTE 100 LITROS: saco plástico para resíduo infectante, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	68	0	0	68	0	0	0	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	0,00	0,00
1923	SACO PARA LIXO INFECTANTE 50 LITROS: saco plástico para resíduo infectante, pacote com 100 unidades.	PCT	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	2.758,15	0,00	0,00	2.758,15	0,00	0,00	2.758,15	0,00	0,00
2215	SACO PLAS. P/ LIXO, PRETO, C/100UND 63CMX80CM	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
922	Saco plástico A4 com 4 furos, pacote com 50 unidades.	PCT	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2214	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO C/100 UND	UND	500	3.000,00	1.520	0	0	2.020	0	0	0	14.890,00	0,00	0,00	17.890,00	0,00	0,00	17.890,00	0,00	0,00
1508	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 20LT	PCT	500	1.750,00	880	0	0	1.380	0	0	0	2.660,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
1509	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, 50L7	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
1493	SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PRETO, RESISTENTE, FABRICADO COM MATERIAL VIRGEM, EM POLIETILENO REFORÇADO, COM 7 MICRONS DE ES	PCT	0	0,00	580	0	0	580	0	0	0	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00
8474	SACOLA PLÁSTICA 20X30X12	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
8983	SACOLA PLÁSTICA BDTBBP PERS 20X30X15	KG	0	0,00	25,9	0	0	25,9	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1494	SACOLA PLÁSTICA DE APROXIMADAMENTE 50X70CM, COM ALÇA E FUNDO RESISTENTE, EMBALADA EM PACOTE COM 5KG - .	PCT	132	1.966,80	250	0	0	382	0	0	0	3.580,00	0,00	0,00	5.546,80	0,00	0,00	5.546,80	0,00	0,00
5447	SACOLA PLÁSTICA TRAD. BCA 60X70KG	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
615	SAL REFINADO	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
1151	Sal Refinado Iodado	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
3978	SALBUTAMOL 2,4MG/5ML-XAROPE 100ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00
3557	SALBUTAMOL XAROPE	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00	0,00
1107	Salsicha Tipo Hot Dog	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00	0,00
8602	SANDUÍCHE NATURAL	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
506	SARDINHA 88 ÓLEO COMESTÍVEL 125g	UND	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00
6528	SELADORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00
2967	SELANTE: fotopolimerizável, para fósulas e fissuras, com flúor, caixa c/ 1 seringa de 2g.	CX	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00
6674	SEMI EIXO COMP. DIR.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	0,00	0,00
1928	SERINGA 01 ML C/ AGULHA 13X4,5: descartável, p/ aplicação de insulina u100, c/ agulha, esterilizada, com ponta conectora	UND	0	0,00	41.733	0	0	41.733	0	0	0	11.265,24	0,00	0,00	11.265,24	0,00	0,00	11.265,24	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Total (P) (L+M+N)	Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)								
2969	SERINGA 03 ML C/ AGULHA: descartável, c/ agulha de 25x7, siliconizada, estéril, c/ ponta conectora tipo luer loc, embolo	CX	0	0,00	8.300	0	0	0	8.300	0	0	0	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	0,00	2.971,00	0,00	0,00
2970	SERINGA 05 ML C/ AGULHA: descartável, com agulha de 25x7, siliconizada, estéril, com ponta conectora tipo luer loc, embo	CX	0	0,00	6.300	0	0	0	6.300	0	0	0	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00	2.127,00	0,00	0,00
2971	SERINGA 10 ML C/ AGULHA: descartável, com agulha de 25x7, siliconizada, estéril, com ponta conectora tipo luer loc, embo	CX	2.000	700,00	14.550	0	0	0	16.550	0	0	0	5.722,50	0,00	0,00	6.422,50	0,00	0,00	6.422,50	0,00	0,00	6.422,50	0,00	0,00
2972	SERINGA 20 ML C/ AGULHA: descartável, com agulha de 25x7, siliconizada, estéril, com ponta conectora tipo luer loc, embo	CX	1.250	500,00	6.500	0	0	0	7.750	0	0	0	3.325,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00
1980	SERINGA CARPULE: utilizada para anestesia odontológica, com refluxo e articulada, confeccionada em aço inoxidável.	UND	0	0,00	19	0	0	0	19	0	0	0	322,81	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00	322,81	0,00	0,00
3815	SERINGA DE ACIDO FOSFORICO GEL 37%	PCT	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00	31,68	0,00	0,00
3672	SERINGA DESC. 10 ML C/AG	CX	4.000	2.240,00	4.482	0	0	0	8.482	0	0	0	2.509,92	0,00	0,00	4.749,92	0,00	0,00	4.749,92	0,00	0,00	4.749,92	0,00	0,00
1826	SERTRALINA 50MG	CP	0	0,00	27.480	0	0	0	27.480	0	0	0	3.947,20	0,00	0,00	3.947,20	0,00	0,00	3.947,20	0,00	0,00	3.947,20	0,00	0,00
8835	SERTRALINA CLD 100MG	CP	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	119,82	0,00	0,00	119,82	0,00	0,00	119,82	0,00	0,00	119,82	0,00	0,00
8383	SIMBIOFLORA 15 SACHES C6G	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	148,96	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00	148,96	0,00	0,00
3980	SINVASTATINA 10MG/COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2230	SINVASTATINA 20MG C/ 500 CPR CX	CX	0	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
247	SINVASTATINA 20MG CPR	CP	0	0,00	35.000	0	0	0	35.000	0	0	0	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
7766	SINVASTATINA 40 MG	UND	0	0,00	1.980	0	0	0	1.980	0	0	0	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00	356,40	0,00	0,00
3981	SINVASTINA 20MG/COMPRIMIDO	UND	0	0,00	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
1933	Solução degermante 02%	LT	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00
8660	SOLUÇÃO GLICERINADA A 12% FR 500ML	FRC	0	0,00	320	0	0	0	320	0	0	0	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00
492	SOLUÇÃO HEMOSTATICA FR 10ML	UND	0	0,00	11	0	0	0	11	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00
8528	SONDA DE FOLEY 22:2 VIAS 30ML/CC	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00
1935	SONDA DE FOLEY Nº 16: 2 vias, 30ml/cc.	UND	30	38,40	40	0	0	0	70	0	0	0	51,20	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00	89,60	0,00	0,00
1936	SONDA DE FOLEY Nº 18: 2 vias, 30ml/cc.	UND	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00	394,50	0,00	0,00
8203	SONDA URETRAL N.12	PCT	0	0,00	1.816	0	0	0	1.816	0	0	0	597,92	0,00	0,00	597,92	0,00	0,00	597,92	0,00	0,00	597,92	0,00	0,00
6013	SONDA URETRAL Nº 12	PCT	1.500	195,00	2.932	0	0	0	4.432	0	0	0	751,16	0,00	0,00	946,16	0,00	0,00	946,16	0,00	0,00	946,16	0,00	0,00
6012	SONDA URETRAL Nº 6	PCT	1.000	300,00	2.660	0	0	0	3.660	0	0	0	1.130,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00
1938	SONDA URETRAL Nº10	PCT	1.500	180,00	2.816	0	0	0	4.316	0	0	0	1.097,92	0,00	0,00	1.277,92	0,00	0,00	1.277,92	0,00	0,00	1.277,92	0,00	0,00
1939	SONDA URETRAL Nº8	PCT	1.000	530,00	1.000	0	0	0	2.000	0	0	0	530,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
3522	SUCO A BASE DE SOJA 100% DE FRUTA SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR	CX	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00
2075	Sugador descartável	PCT	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	176,64	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00	176,64	0,00	0,00
1355	SULFAMETOXAZOL 400MG TRIMETROPINA 80MG CPR	UND	0	0,00	11.250	0	0	0	11.250	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00
3985	SULFAMETOXAZOL 40MG+TRIMETROPINA 8MG/5ML SUSP. FRASCO 100MILILITROS+COPO	FRC	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
6034	SULFATO FERROSO 125MG/ML SOL ORAL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00
3986	SULFATO FERROSO 40MG/COMP	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4861	SUPLEMENTO COMPOSTO SUSTAGEN.	LA	0	0,00	1.145	0	0	0	1.145	0	0	0	33.205,00	0,00	0,00	33.205,00	0,00	0,00	33.205,00	0,00	0,00	33.205,00	0,00	0,00
1495	SUPORTE DE PLÁSTICO PARA COPO DESCARTÁVEL DE 200ML, COM TAMPA PLÁSTICA OU ACRÍLICO, COM PERFURAÇÃO PARA 4 PARAFUSOS PARA	PCT	0	0,00	130	0	0	0	130	0	0	0	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
8423	SUSTAGEN 400G	PCT	0	0,00	80	0	0	0	80	0	0	0	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00
8376	SYBICORT SPR 6/100MCG 120D ASTR	CX	0	0,00	18	0	0	0	18	0	0	0	2.917,62	0,00	0,00	2.917,62	0,00	0,00	2.917,62	0,00	0,00	2.917,62	0,00	0,00
1496	TÁBUA HIGIÊNICA DE VIDRO TEMPERADO, TRANSPARENTE PARA CORTES EM GERAL - .	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
5213	TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.379,48	0,00	0,00	2.379,48	0,00	0,00	2.379,48	0,00	0,00	2.379,48	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
1733	TAMBOR DE FREIO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
7475	TAMPA DE VÁLVULAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	718,80	0,00	0,00	718,80	0,00	0,00	718,80	0,00	0,00
1109	Tangerina de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
5444	TAPETE ANDINO 0,50X0,80C	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
1497	TAPETE ANTIDERRAPANTE, SUPERFÍCIE DE ALGODÃO COM APOIO DE PVC, TAMANHO APROXIMADO DE 50X80CM - .	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
8378	TEBONINI 120MG 30 CPS	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	4.238,50	0,00	0,00	4.238,50	0,00	0,00	4.238,50	0,00	0,00
8379	TEBONINI 80MG 30 CPS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1.049,25	0,00	0,00	1.049,25	0,00	0,00	1.049,25	0,00	0,00
923	Telas para pintura, tamanho variados.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
1110	Tempero Moído Tipo Cominho com 100 g	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00
7910	TENSOR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	0,00
924	Tesoura multiuso em aço, inoxidável de 21cm e 8 polegadas, ponta arredondada, cabo em polipropileno.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3652	TESOURA PARA PICOTAR LAMINAS PARA AÇO INOXIDAVEL COM 23CM.	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
5363	TINTA COLORIDAS EPSON	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
926	Tinta de tecido cores variadas	CX	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6105	TINTA GUACHE CORES VARIADAS 15MLX06UND	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
927	Tinta guache cores variadas.	CX	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
6096	TINTA GUACHE CORES VARIAS CAIXA COM 6 UND 250ML	CX	0	0,00	630	0	0	630	0	0	0	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00
929	Tinta para carimbo sem óleo, cores variadas, com 40 ml.	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
8486	TINTAS COLORIDAS BROTHER	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
5247	TINTAS COLORIDAS EPSON	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00
8529	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA C/50 - DO TIPO ON CALL PLUS	UND	0	0,00	1.200	0	0	1.200	0	0	0	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00
1498	TOALHA DE TECIDO PARA ROSTO, 100% ALGODÃO, MEDINDO ENTRE 41X60CM - .	UND	0	0,00	530	0	0	530	0	0	0	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	0,00
1111	Tomate de 1ª Qualidade	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00
3523	TOMILHO DESIDRATADO COM 100G	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00
7942	TONER SAMSUNG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
4381	TONER SAMSUNG ML 3750 MONOCROMATICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
9439	TORÇÃO DT COMPL.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	0,00	0,00
8279	TOUCA DESCARTAVEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
4475	TOUCA SANFONADA C 100 CX	CX	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00	38,04	0,00	0,00
8384	TRIMEB 200MG CPS 1X30	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	139,42	0,00	0,00	139,42	0,00	0,00	139,42	0,00	0,00
9242	TRIPOIDES DIANTEIRO COMP.	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80	0,00	0,00	2.872,80	0,00	0,00
1945	TUBOS PARA COLETA DE SANGUE: material de vidro, tampa vermelha, estéreis, com vácuo e sem anticoagulante, 4ml, caixa com	PCT	0	0,00	3.066	0	0	3.066	0	0	0	2.290,44	0,00	0,00	2.290,44	0,00	0,00	2.290,44	0,00	0,00
5166	TURBINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00
933	Umedecedor de dedo, base plástica, utilizado para manuseio de documentos 12g.	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
8420	UNIDADE DE IMAGEM LEXMARK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
6917	VALPROATO DE SODIO 250MG COMP	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00
6918	VALPROATO DE SODIO 500MG COMP	CP	0	0,00	2.300	0	0	2.300	0	0	0	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00
8826	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML SOL ORAL	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00
3988	VALPROATO DE SÓDIO 57,624MG/ML (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPROICO/ML)	FRC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00
9024	VALVULA TERMOSTATICA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	358,32	0,00	0,00	358,32	0,00	0,00	358,32	0,00	0,00
8374	VANISTO 62,5 MCG 30 DOSE	CX	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	1.665,45	0,00	0,00	1.665,45	0,00	0,00	1.665,45	0,00	0,00




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAC/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
494 VASELINA SOLIDA 30G	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	61,52	0,00	0,00	61,52	0,00	0,00	61,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VASILHA, MATERIAL EM PLÁSTICO POLIETILENO RESISTENTE PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 3,5L	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4791 VASILHA, MATERIAL EM PLÁSTICO POLIETILENO, RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1L	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1499 VASILHA, MATERIAL EM PLÁSTICO, POLIETILENO, RESISTENTE, PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5 L	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 VASSOURA DE NYLON, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, COM CABO EM CHAPA DE METAL COM CAPA PLÁSTICA E ROSCA - .	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504 VASSOURA DE PALHA COM CABO DE MADEIRA, TIPO PINDOBA	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501 VASSOURA DE PÉLO SINTÉTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO REVESTIDOS EM PLÁSTICOS	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502 VASSOURA DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM PLÁSTICO - .	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503 VASSOURÃO DE PIÇAVA, TAFULHOS COSTURADOS A ARAME, COM CABO DE MADEIRA, TIPO GARI - .	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4795 VEDADOR DE BORRACHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744 VELA DE IGNIÇÃO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	260,20	0,00	0,00	260,20	0,00	0,00	260,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5872 VENTONHA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,24	0,00	0,00	450,24	0,00	0,00	450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8372 VICTOZA 6MG INJETAVEL	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.683,00	0,00	0,00	5.683,00	0,00	0,00	5.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 Vinagre de Álcool com 500 ml	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 Vinagre de Álcool com 500ml	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4793 XICARA DE VIDRO TRANSPARENTE COM 240ML	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :		29.631,00	61.510,110	1.968.892,49	0	0	1.998.523,49	0	0	0,00	4.283.818,113	0,000	0,000	4.345.320,223	0,000	0,000	4.345.320,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.


TONY MACIEL PEREIRA SANTOS
GESTOR Mat.0002428


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução nº 222 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Aquidabã (SE), 31 de dezembro de 2022

FRANCISCO FRANCISMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO



BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	4427	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / OBRAS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,0000
FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	4428	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / OBRAS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,0000
FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	4429	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / OBRAS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,0000
FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	4430	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / OBRAS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,0000
MOTOSSERA MS 361 STHIL	4431	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / OBRAS	R\$ 3.670,00	R\$ 0,00	R\$ 3.670,0000
FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	4432	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / OBRAS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,0000
FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	4433	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / OBRAS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,0000
NOTEBOOK ASUS I3 X543UA-GQ3430T SSD 256	4172	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.899,00	R\$ 0,00	R\$ 3.899,0000
NOTBOOK ASUS I3 X543UA-GQ3430T SSD 256 SERIE: MAN0B600067840B, MAN0B6002431401	4173	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.099,00	R\$ 0,00	R\$ 3.099,0000
NOTBOOK ASUS I3 X543UA-GQ3430T SSD 256 SERIE: MAN0B600067840B, MAN0B6002431401	4174	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.099,00	R\$ 0,00	R\$ 3.099,0000
NOTEBOOK ASUS I5 X543UA - DM3457T SSD 256 NUMERO DE SERIE M4N0B601840716A	4175	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.899,00	R\$ 0,00	R\$ 3.899,0000
NOTEBOOK ASUS I3 X543UA-GQ3430T SSD 256	4434	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.099,00	R\$ 0,00	R\$ 3.099,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4435	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4436	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4437	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4438	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4439	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4440	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4441	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4442	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4443	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4444	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	4445	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ / ADMINISTRAÇÃO	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4176	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4177	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4178	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4179	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000



BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4180	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4181	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4182	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4183	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4184	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4185	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4186	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4187	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4188	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4189	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4190	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4191	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4192	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4193	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4194	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4195	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
KIT CONJUNTO INFANTIL MESA E CADEIRA COLORIDA	4196	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA	R\$ 799,00	R\$ 0,00	R\$ 799,0000	
		TOTAL MÓVEIS	44	R\$ 95.174,00	R\$ 0,00	R\$ 95.174,00
		TOTAL REFORMAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL ENTIDADE	44	R\$ 95.174,00	R\$ 0,00	R\$ 95.174,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO

De 01/01/2022 à 31/12/2022

TOTAL GERAL IMÓVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL MÓVEIS	44	R\$ 95.174,00	R\$ 0,00	R\$ 95.174,00
TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL OBRAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	44	R\$ 95.174,00	R\$ 0,00	R\$ 95.174,00

CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
18/01/2022	108	1	10	15 451 44905100-17000000	124.579,59	26.624.142/0001-13-CONSTRUTORA FCK LTDA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA LAGOA DA CAATINGA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ. CONFORME NFS-e DE Nº 10
18/01/2022	109	2	10	15 451 44905100-15000000	1.742,83	26.624.142/0001-13-CONSTRUTORA FCK LTDA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA DA LAGOA DA CAATINGA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ. CONFORME NFS-e DE Nº 10
26/01/2022	125	4	51	15 451 44905100-17000000	35.615,23	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO PANTANAL, NESTE MUNICÍPIO.. CONFORME NFS-e DE Nº 51
31/01/2022	186	47	01	15 451 44905100-17000000	77.687,28	26.935.474/0001-19-WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICAS DAS RUAS "L" "H" "O" E DRENAGEM DO CONJUNTO TEREZINHA DA SILVA ARÚJO DESTES MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE. CONFORME NFS-e DE Nº 01
31/01/2022	187	48	01	15 451 44905100-15000000	2.066,11	26.935.474/0001-19-WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICAS DAS RUAS "L" "H" "O" E DRENAGEM DO CONJUNTO TEREZINHA DA SILVA ARÚJO DESTES MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ/SE. CONFORME NFS-e DE Nº 01
04/02/2022	225	89	01	15 451 44905100-17063110	27.489,01	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE, CONFORME NFS-e DE Nº 01
15/02/2022	342	137	02	15 451 44905100-17000000	101.520,53	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA CAMPO REDONDO, LOCALIZADA NO POVOADO CAMPO REDONDO, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME NFS-e DE Nº 02
23/02/2022	379	154	10	23 605 44905100-17000000	181.870,66	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº 10
25/04/2022	868	130	03	27 812 44905100-17000000	45.966,32	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO CRUZ GRANDE, NESTE MUNICÍPIO.. CONFORME CONTRATO DE Nº 1044984-33, SINCOV Nº 859120 DO PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. CONFORME NFS-e DE Nº 03
13/05/2022	1105	154	22	23 605 44905100-17000000	156.864,56	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº 22
31/05/2022	1195	89	04	15 451 44905100-17063110	136.969,60	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME NFS-e DE Nº 04
03/06/2022	1251	4	04	15 451 44905100-17000000	20.901,48	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO CONJUNTO PANTANAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº 04
01/07/2022	1513	697	95	15 451 44905100-17063110	120.648,60	30.058.266/0001-56-JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME NFS-e DE Nº 95
06/07/2022	1555	705	05	15 451 44905100-17063110	45.851,27	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DA RUA CAMPO REDONDO, LOCALIZADA NO POVOADO CAMPO REDONDO, ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME NFS-e DE Nº 05
12/07/2022	1657	718	02	15 451 44905100-17063110	201.072,38	19.232.853/0001-87-A & R ENGENHARIA LTDA	SINALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº 02
10/08/2022	1915	786	26	23 605 44905100-17063110	91.129,69	38.236.773/0001-44-SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTES MUNICÍPIO - 3ª ETAPA. CONFORME NFS-e DE Nº 26
01/09/2022	2077	848	98	15 451 44905100-17063110	81.668,22	30.058.266/0001-56-JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME NFS-e DE Nº 98
01/09/2022	2078	850	28	23 605 44905100-17063110	59.765,52	38.236.773/0001-44-SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTES MUNICÍPIO - 3ª ETAPA. CONFORME NFS-e DE Nº 28
14/09/2022	2233	849	06	15 451 44905100-17063110	224.652,92	19.232.853/0001-87-A & R ENGENHARIA LTDA	SINALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº 06
28/09/2022	2276	850	30	23 605 44905100-17063110	45.758,71	38.236.773/0001-44-SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	SERVIÇOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTES MUNICÍPIO - 3ª ETAPA. CONFORME NFS-e DE Nº 30
17/10/2022	2482	931	104	15 451 44905100-17063110	227.730,44	30.058.266/0001-56-JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI	PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE RUAS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE. CONFORME NFS-e DE Nº 104
01/11/2022	55	154		23 605 44905100-17000000	-181.869,66	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 379 de 23/02/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.



Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
01/11/2022	56	154		23 605 44905100-17000000	-156.863,56	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 1105 de 13/05/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
01/11/2022	57	1		15 451 44905100-17000000	-124.578,59	26.624.142/0001-13-CONSTRUTORA FCK LTDA	Ref. Processo 108 de 18/01/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
01/11/2022	58	4		15 451 44905100-17000000	-35.614,23	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	Ref. Processo 125 de 26/01/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
01/11/2022	59	130		27 812 44905100-17000000	-45.965,32	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	Ref. Processo 868 de 25/04/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
01/11/2022	60	4		15 451 44905100-17000000	-20.900,48	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	Ref. Processo 1251 de 03/06/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
01/11/2022	61	89		15 451 44905100-17063110	-27.488,01	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 225 de 04/02/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
01/11/2022	62	89		15 451 44905100-17063110	-136.968,60	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 1195 de 31/05/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
03/11/2022	2585	991	37	23 605 44905100-17063110	50.638,68	38.236.773/0001-44-SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTE MUNICÍPIO - 3ª ETAPA. CONFORME NFS-e DE Nº 37
10/11/2022	68	919		23 605 44905100-17000000	-87.400,42	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 2596 de 10/11/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
10/11/2022	2596	919	34	23 605 44905100-17000000	87.401,42	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA CARNE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NFS-e DE Nº 34
13/12/2022	84	235		15 451 44905100-17000000	-34.874,14	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 2884 de 13/12/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO ORÇAMENTÁRIO.
13/12/2022	2884	235	08	15 451 44905100-17000000	34.875,14	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ-SE, CONFORME NFS-e DE Nº 08
30/12/2022	85	1		15 451 44905100-17000000	-1,00	26.624.142/0001-13-CONSTRUTORA FCK LTDA	Ref. Processo 108 de 18/01/2022. ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
30/12/2022	88	130		27 812 44905100-17000000	-1,00	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	Ref. Processo 868 de 25/04/2022. ANULAÇÃO
30/12/2022	89	4		15 451 44905100-17000000	-1,00	11.039.160/0001-60-GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	Ref. Processo 125 de 26/01/2022. ANULAÇÃO
30/12/2022	95	235		15 451 44905100-17000000	-1,00	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 2884 de 13/12/2022. ANULAÇÃO
30/12/2022	96	89		15 451 44905100-17063110	-1,00	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 225 de 04/02/2022. ANULAÇÃO
30/12/2022	97	154		23 605 44905100-17000000	-1,00	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 379 de 23/02/2022. ANULAÇÃO
30/12/2022	98	154		23 605 44905100-17000000	-1,00	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 1105 de 13/05/2022. ANULAÇÃO
30/12/2022	99	919		23 605 44905100-17000000	-1,00	37.451.201/0001-15-W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 2596 de 10/11/2022. ANULAÇÃO
30/12/2022	100	89		15 451 44905100-17063110	-1,00	33.915.389/0001-54-VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	Ref. Processo 1195 de 31/05/2022. ANULAÇÃO

Total Geral:	1.331.934,18
Total Registros:	43



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Liquid.	Emp	NF	Classificação	Valor	Credor	Histórico
------	---------	-----	----	---------------	-------	--------	-----------

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1002	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1003	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1006	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1008	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1010	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1013	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1014	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1015	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1017	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1018	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1019	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1021	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1022	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1023	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1026	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1027	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1028	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1029	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1030	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1031	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1032	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1033	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1034	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1035	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1036	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1037	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1038	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1039	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1040	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1041	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1042	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1043	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1044	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1045	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1046	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1047	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1048	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1049	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1050	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1051	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1052	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1053	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1054	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1055	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1056	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1057	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1058	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1059	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1060	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1061	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1062	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1063	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1064	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1065	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1066	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1067	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1068	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1069	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1071	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1072	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1073	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1074	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1075	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1076	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1077	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1078	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1079	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1080	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1081	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1082	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1083	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1084	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1085	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1086	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1087	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1088	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1089	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1090	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1091	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1092	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1093	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1094	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1095	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1096	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1097	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1098	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1099	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1102	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1103	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1104	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1105	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1106	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1107	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1108	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1109	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	1110	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
MESA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 CC C/2 GAVETAS	1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 525,90	R\$ 0,00	R\$ 525,9000
MESA SECRETARIA 1210X615X750 MX120 CC C/2 GAVETAS	1112	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 525,90	R\$ 0,00	R\$ 525,9000
FOGÃO 4 BOCAS B.P. LINHA ECON. C/FORNO METAL BREY	1113	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.690,00	R\$ 0,00	R\$ 1.690,0000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	911	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	912	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	913	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	914	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	915	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	916	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	917	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	918	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	919	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	920	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	921	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	922	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	923	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	924	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	925	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	926	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	927	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	928	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	929	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	930	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	931	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	932	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	933	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	934	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	935	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	936	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	937	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	938	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	939	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	940	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	941	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	942	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	943	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	944	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	945	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	946	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	947	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	948	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	949	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	950	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	951	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	952	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	953	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	954	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	955	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	956	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	957	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	958	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	959	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	960	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	961	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	962	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	963	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	964	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	965	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	966	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	967	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	968	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	969	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	970	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	971	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	972	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	973	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	974	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	975	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	976	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	977	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	978	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	979	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	980	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	981	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	982	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	983	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	984	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	985	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	986	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais

De 01/01/2022 à 31/12/2022

BENS ADQUIRIDOS TIPO MÓVEL

Patrimônio	Nº Tombo	Alocação	Valor	Depreciação, exaustão e amortização	Acumulado	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	987	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	988	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	989	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	990	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	991	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	992	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	993	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	994	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	995	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	996	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	997	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	998	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
CADEIRA DE PLASTICO S/ BRAÇO	999	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 67,50	R\$ 0,00	R\$ 67,5000	
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	901	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000	
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	902	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000	
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	903	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000	
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	904	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000	
COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT	905	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETAREIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 3.330,0000	
		TOTAL MÓVEIS	208	R\$ 32.891,80	R\$ 0,00	R\$ 32.891,80
		TOTAL REFORMAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		TOTAL ENTIDADE	208	R\$ 32.891,80	R\$ 0,00	R\$ 32.891,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos no Exercício e Certidão dos Bens Patrimoniais


De 01/01/2022 à 31/12/2022

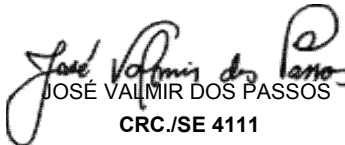
TOTAL GERAL IMÓVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL MÓVEIS	208	R\$ 32.891,80	R\$ 0,00	R\$ 32.891,80
TOTAL GERAL INTANGÍVEIS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL OBRAS	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	208	R\$ 32.891,80	R\$ 0,00	R\$ 32.891,80

CERTIDÃO

Atestamos que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis.

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022


NIVEA CARLA PEREIRA NASCIMENTO
GESTORA Mat.0000972


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
5239 - Veículos											
72	NOVA FIORINO ENDURENCE 1.4	Ativo	Compra	SAÚDE	251	1047	15001002	130.000,0000	130.000,0000	1172	
79	SPIN 1.8 AT PREMIER CHASSI 9BGJP7520PB118535	Ativo	Compra	SAÚDE	280	2065	16000000	125.490,0000	125.490,0000	1175	
	NOVA FIORINO ENDURENCE 1.4 CHASSI: 9BD2651PAP9214374 MOTOR:463506274731879.		Compra		251	1047	15001002	130.000,0000	130.000,0000	1274	
73	IAP0100087043190; MODELO: MCA M 02 PASSAGEIROS, 004 CILINDROS- 0KM FABRICADO 2022 MODELO 2023 COR BRANCO -BANCHIZA.	Ativo		SAÚDE							
74	NOVA STRADA VOLCANO CD CHASSI 9BD281B4CNYX34541 MOTOR 463510128134359	Ativo	Compra	SAÚDE	251	1047	15001002	123.400,0000	123.400,0000	1177	
80	SPIN 1.8 AT PREMIER CHASSI: 9BGJP7520PB114849 MOTOR: 1.8L COMB: ALC/GÁS 7 LUGARES, COR: BRANCO SUMMIT ANO MODELO: 2023 ANO FABRICAÇÃO: 2022 NUMERO DO MOTOR: MKN004652	Ativo	Compra	SAÚDE	280	2065	16000000	125.490,0000	125.490,0000	1275	
TOTAL GRUPO							7	634.380,00	634.380,00		
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas											
69	MACA GINECOLOGICA ESM. SIMPLES (C/PERN.). MACA GINECOLOGICA C/PERNEIRA	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	1.250,0000	1.250,0000	1157	
56	FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	Ativo	Compra	SAÚDE	383	2065	16000000	3.500,0000	3.500,0000	1174	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
1	AR CONDICIONADO 12000 BTUS FORAM USADOS 6 TOMBOS. OS TOMBOS 1105,1107,1109 ESTAO NA PARTE DE DENTRO, OS 1106,1108,1110 ESTÃO NAS CONDENSADORAS	Ativo	Compra	SAÚDE	221	2037	15001002	2.100,0000	2.100,0000	1106
55	FS 220 ROCADEIRA, TRIMCUT 42-2	Ativo	Compra	SAÚDE	383	2065	16000000	3.500,0000	3.500,0000	1173
68	MACA GINECOLOGICA ESM. SIMPLES (C/PERN.). MACA GINECOLOGICA C/PERNEIRA	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	1.250,0000	1.250,0000	1156
67	MACA GINECOLOGICA ESM. SIMPLES (C/PERN.). MACA GINECOLOGICA C/PERNEIRA	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	1.250,0000	1.250,0000	1155
78	SELADORA PEDAL 30X2M CM C/TEMPORIZADOR	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	687,0000	687,0000	1161
81	TENDA MEDINDO 4X4M	Ativo	Compra	SAÚDE	431	2065	16000000	4.500,0000	4.500,0000	1296
82	TENDA MEDINDO 4X4M	Ativo	Compra	SAÚDE	431	2065	16000000	4.500,0000	4.500,0000	1297
75	SELADORA PEDAL 30X2M CM C/TEMPORIZADOR	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	687,0000	687,0000	1158
76	SELADORA PEDAL 30X2M CM C/TEMPORIZADOR	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	687,0000	687,0000	1159
77	SELADORA PEDAL 30X2M CM C/TEMPORIZADOR	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	687,0000	687,0000	1160
4	AUTOCLAVE DIGITALE 21 LITROS (MOD. 2.1)	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	5.500,0000	5.500,0000	1153
5	AUTOCLAVE DIGITALE 21 LITROS (MOD. 2.1)	Ativo	Compra	SAÚDE	320	6325	16000000	5.500,0000	5.500,0000	1154
3	AR CONDICIONADO 12000 BTUS FORAM USADOS 6 TOMBOS. OS TOMBOS 1105,1107,1109 ESTAO NA PARTE DE DENTRO, OS 1106,1108,1110 ESTÃO NAS CONDENSADORAS	Ativo	Compra	SAÚDE	221	2037	15001002	2.100,0000	2.100,0000	1108
6	BAU MONOLOCK 45L GIVI	Ativo	Compra	SAÚDE	110	6324	16000000	519,0000	519,0000	1176
2	AR CONDICIONADO 12000 BTUS FORAM USADOS 6 TOMBOS. OS TOMBOS 1105,1107,1109 ESTAO NA PARTE DE DENTRO, OS 1106,1108,1110 ESTÃO NAS CONDENSADORAS	Ativo	Compra	SAÚDE	221	2037	15001002	2.100,0000	2.100,0000	1107
TOTAL GRUPO					17	40.317,00	40.317,00			
5241 - Móveis e Utensílios										
71	MESA REUNIÃO	Ativo	Compra	SAÚDE	221	2037	15001002	577,0000	577,0000	1104
70	MESA REUNIÃO	Ativo	Compra	SAÚDE	221	2037	15001002	577,0000	577,0000	1103



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
TOTAL GRUPO					2		1.154,00	1.154,00		
5243 - Bens Informática										
60	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1165
61	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1166
64	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1169
63	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1168
62	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1167
18	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1189
54	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1225
53	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1224
17	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1188
59	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1164
58	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1163
57	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1162
65	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1170
9	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1180



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
10	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1181
11	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1182
42	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1213
7	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1178
8	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1179
15	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1186
16	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1187
66	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO WI-FI 110V ELGIN M6550NW	Ativo	Compra	SAÚDE	374	2065	16000000	1.488,0000	1.488,0000	1171
12	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1183
13	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1184
14	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1185



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
52	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1223
30	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1201
31	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1202
28	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1199
29	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1200
34	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1205
35	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1206
32	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1203
33	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1204
22	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1193
23	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1194



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
20	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1191
21	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1192
26	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1197
27	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1198
24	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1195
25	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1196
46	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1217
47	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1218
44	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1215
45	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1216
50	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1221



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
51	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1222
48	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1219
49	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1220
38	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1209
39	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1210
36	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1207
37	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1208
19	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1190
43	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1214
40	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1211
41	COMPUTADOR AIOX G200 10400/8GB/1TB/MON 21,5/KIT FORAM USADOS 96 TOMBOS DO 1.178 A 1.225 NAS TELAS E DO 1.226 A 1.273 NAS CPUS	Ativo	Compra	SAÚDE	498	2065	16000000	3.330,0000	3.330,0000	1212



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					PERÍODO	De 01/01/2022 à 31/12/2022		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
					TOTAL GRUPO		58	174.720,00	174.720,00	
					TOTAL NO PERÍODO		84	850.571,00	850.571,00	

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.

TONY MACIEL PEREIRA SANTOS
GESTOR Mat.0002428

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Relação Analítica dos Elementos que Compõem os Passivos Financeiros

Exercício: 2022

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE		4.206.877,74	99.238.936,97	97.515.771,28	2.483.712,05
PASSIVO FINANCEIRO		4.206.877,74	99.238.936,97	97.515.771,28	2.483.712,05
21110101	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	42.535,28	44.003.935,31	43.962.524,43	1.124,40
21110102	Décimo Terceiro Salário	0,00	1.316.627,34	1.316.627,34	0,00
21110103	Férias	0,00	1.140.368,63	1.140.368,63	0,00
21110301	Precatorios de Pessoal do Exercício	40.424,56	1.549.180,82	1.531.156,26	22.400,00
21130100	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	13.087,25	629.519,37	623.848,92	7.416,80
21140600	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	971.265,94	971.265,94	0,00
21140700	Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	0,00	32.202,35	32.202,35	0,00
21149800	Outros Encargos Sociais	89.322,43	1.644.365,60	1.555.043,17	0,00
21310101	Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.474.084,99	32.590.857,07	34.120.772,59	4.004.000,51
21310199	Demais Fornecedores a Pagar	544,00	544,00	0,00	0,00
21310301	Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	28.258,00	28.258,00	0,00
21411100	Pis/pasep a Recolher	1.126,48	428.824,74	427.698,26	0,00
21881010201	Inss	810.025,74	5.024.116,86	3.166.330,87	-1.047.760,25
21881010401	Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	130.214,71	1.606.525,41	1.938.457,16	462.146,46
21881010801	Iss	0,00	90,17	41.323,21	41.233,04
21881011001	Pensao Alimenticia	2.262,26	167.207,04	135.399,31	-29.545,47
21881011302	Sintese	8.104,59	207.196,87	148.747,97	-50.344,31
21881011303	SINDABA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AQUIDABÃ	26.364,72	113.894,94	105.938,15	18.407,93
21881011304	SINDACSE - SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	133.793,69	11.325,18	10.844,36	133.312,87
21881011502	Emprestimo Consignado Caixa Economica	11.882,84	1.730.527,22	1.480.390,53	-238.253,85
21881011503	Emprestimo Consignado Banco do Brasil	2.063,82	0,00	0,00	2.063,82
21881011504	Emprestimo Consignado Banese	33.869,26	2.841.386,35	2.024.229,99	-783.287,10
21881011506	Emprestimo Consignado Bradesco	384.433,56	510.838,36	310.404,80	184.000,00
21881011507	SOMMACARD	0,00	273.330,03	228.343,95	-44.986,08
218810118	Inss Câmara	0,00	151.479,17	151.479,17	0,00
21881019901	Outros Consignatarios	0,00	200.729,50	0,00	-200.729,50
21881030202	Descontos Para Recursos Judiciais	2.017,56	17.108,83	15.524,05	432,78
21881049902	FALTAS E ATRASOS	0,00	3.931,15	3.931,15	0,00
21881990001	Outros Valores Restituiveis	0,00	2.469,42	2.469,42	0,00
218910200	Diarias a Pagar	720,00	116.440,00	117.800,00	2.080,00
218911200	Subvencoes a Pagar	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
218911400	Consórcios a Pagar	0,00	133.392,12	133.392,12	0,00
218920101	Outras Obrigações a Pagar	0,00	1.755.999,18	1.755.999,18	0,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO CONFORME VISÃO CONTÁBIL PATRIMONIAL:		4.206.877,74	99.238.936,97	97.515.771,28	2.483.712,05

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2017							
FABIANO DOS ANJOS SANTOS - 071.544.995-83	17000.17011.18.452.2035.31900400-15000000	1386	01/12/2017	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Total do ano 2017				1.124,40	0,00	0,00	1.124,40
Exercício: 2018							
XODÓ EVENTOS & AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	17000.17002.04.122.2002.33903900-15000000	507	02/07/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	17000.17005.04.123.2010.33903500-15000000	1248	03/12/2018	1.608,12	0,00	0,00	1.608,12
CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO - 15.628.708/0001-69	17000.17011.15.122.2083.33717000-15000000	1240	03/12/2018	3.542,63	0,00	0,00	3.542,63
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	17000.17005.04.123.2010.33903900-15000000	215	01/02/2018	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	17000.17005.04.123.2010.33903500-15000000	170	02/01/2018	1.083,50	0,00	0,00	1.083,50
NEUZA MARIA CARVALHO CARDOSO - 267.005.065-49	17000.17002.04.122.2002.33903600-15000000	8	02/01/2018	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA - 48.555.775/0008-26	17000.17004.04.122.2005.33903000-15000000	196	05/01/2018	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Total do ano 2018				21.384,25	0,00	0,00	21.384,25
Exercício: 2019							
SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA - 20.834.258/0001-09	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	870	01/10/2019	899,52	0,00	0,00	899,52
SIGMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E INTERMEDIACAO EM PUBLICACAO LTDA - 20.834.258/0001-09	17000.17004.04.122.2005.33903000-15000000	886	22/10/2019	1.598,47	0,00	0,00	1.598,47
CONNECT COMERCIAL EIRELI ME - 05.098.683/0001-85	17000.17011.15.122.2033.44905200-17000000	784	06/09/2019	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	800	01/10/2019	98,38	0,00	0,00	98,38
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	1036	02/12/2019	138,51	0,00	0,00	138,51
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0001-79	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	1047	02/12/2019	1.605,49	0,00	0,00	1.605,49
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	17000.17009.12.361.2016.33903900-15001001	1032	02/12/2019	1.384,89	0,00	0,00	1.384,89
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	1048	02/12/2019	290,39	0,00	0,00	290,39
MILEISE MARIA FONTES DOS SANTOS 07632941525 - 25.971.304/0001-27	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	611	01/07/2019	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	17000.17011.15.122.2033.33903900-15000000	335	01/04/2019	85,96	0,00	0,00	85,96
ISMALDETE SOARES OLIVEIRA - 062.445.635-81	17000.17009.12.361.6331.33903000-15000000	426	25/04/2019	342,00	0,00	0,00	342,00
MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	17000.17002.04.122.2002.33903900-15000000	95	02/01/2019	150,00	0,00	0,00	150,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	17000.17002.04.122.2002.33903900-15000000	167	01/02/2019	969,00	0,00	0,00	969,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE ADEMA - 13.168.992/0001-02	17000.17011.15.122.2033.33903900-15000000	488	02/05/2019	336,48	0,00	0,00	336,48
JORGE BARRETO DOS SANTOS FERRAZ - 32.537.189/0001-42	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	495	02/05/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
ISMALDETE SOARES OLIVEIRA - 062.445.635-81	17000.17009.12.366.6330.33903000-15000000	428	25/04/2019	334,00	0,00	0,00	334,00
JOÃO BATISTA DOS SANTOS - 074.277.148-22	17000.17009.12.361.6331.33903000-15000000	451	25/04/2019	165,30	0,00	0,00	165,30
Total do ano 2019				19.873,39	0,00	0,00	19.873,39

Exercício: 2020

TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI - 32.300.172/0001-77	17000.17004.04.122.2005.44905200-15000000	367	08/07/2020	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 04.372.632/0001-37	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	172	30/01/2020	200,00	0,00	0,00	200,00
PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 04.372.632/0001-37	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	171	30/01/2020	200,00	0,00	0,00	200,00
VAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 11.862.873/0001-20	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	658	24/11/2020	3.355,00	0,00	0,00	3.355,00
D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	639	03/11/2020	5.968,95	0,00	0,00	5.968,95
D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	17009.17024.12.361.2016.33903900-15001001	638	03/11/2020	5.204,81	0,00	0,00	5.204,81
PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - 04.372.632/0001-37	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	170	30/01/2020	200,00	0,00	0,00	200,00
WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.935.474/0001-19	17000.17011.15.451.1035.44905100-15000000	132	02/01/2020	2.442,83	0,00	0,00	2.442,83
teo santana empreendimentos propaganda e eventos ltda - 11.339.486/0001-03	17009.17024.12.361.2027.33903900-15000000	7	02/01/2020	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
CONTEMON CONSTRUCOES TUBULACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - 04.984.298/0001-72	17000.17011.15.451.1035.44905100-17000000	98	02/01/2020	51.320,00	0,00	0,00	51.320,00
JAILDO SANTANA DOS SANTOS - 004.203.865-05	17000.17006.20.122.2012.33903600-15000000	161	23/01/2020	380,80	0,00	0,00	380,80
VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09	17009.17024.12.122.2057.44905200-15510000	153	09/01/2020	534,00	0,00	0,00	534,00
WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.935.474/0001-19	17000.17011.15.451.1035.44905100-17000000	133	02/01/2020	2.448,47	0,00	0,00	2.448,47
Total do ano 2020				90.994,86	0,00	0,00	90.994,86

Exercício: 2021

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	17000.17011.15.122.2033.33903000-15000000	764	17/08/2021	741,02	0,00	0,00	741,02
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME - 19.197.721/0001-61	17000.17004.04.122.2005.33903000-15000000	763	17/08/2021	749,55	0,00	0,00	749,55
CONTEMON CONSTRUCOES TUBULACOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - 04.984.298/0001-72	17000.17011.15.451.1035.44905100-17000000	784	01/09/2021	20.968,98	0,00	0,00	20.968,98
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	17000.17004.04.122.2005.44905200-15000000	765	23/08/2021	349,00	0,00	0,00	349,00
VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54	17000.17011.15.451.1035.44905100-17000000	668	18/06/2021	38.846,40	0,00	0,00	38.846,40
MANOEL MESSIAS SOARES OLIVEIRA - 590.045.765-68	17009.17024.12.365.6329.33903000-15520000	516	01/06/2021	81,00	0,00	0,00	81,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCE LTDA-ME - 10.849.617/0001-30	17000.17004.04.122.2005.44905200-15000000	706	12/07/2021	1.266,62	0,00	0,00	1.266,62
IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	17000.17004.04.122.2005.44905200-15000000	703	12/07/2021	175,00	0,00	0,00	175,00
J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	17009.17020.12.361.1023.44905100-15400001	975	01/11/2021	16.729,24	0,00	0,00	16.729,24
VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54	17000.17011.15.451.6444.44905100-17000000	948	14/10/2021	46.019,63	0,00	0,00	46.019,63
J. SIQUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 32.182.864/0001-68	17009.17020.12.361.1023.44905100-15400001	1110	01/12/2021	157.056,86	0,00	0,00	157.056,86
W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 37.451.201/0001-15	17000.17006.23.605.1012.44905100-17000000	1055	01/11/2021	102.082,91	0,00	0,00	102.082,91
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	17000.17011.15.451.6444.44905100-17000000	842	01/10/2021	54.317,84	0,00	0,00	54.317,84
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	17000.17011.15.451.6444.44905100-17000000	841	01/10/2021	76.803,67	0,00	0,00	76.803,67
W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - 37.451.201/0001-15	17000.17006.23.605.1012.44905100-17000000	883	01/10/2021	38.183,74	0,00	0,00	38.183,74
Projett Soluções Em Serviços E Alimentos Eireli - 23.660.743/0001-93	17009.17024.12.361.6331.33903000-15520000	850	01/10/2021	3,00	0,00	0,00	3,00
LUIZ CESAR DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR - 32.013.501/0001-07	17000.17002.04.122.2002.33903900-15000000	520	01/06/2021	100,00	0,00	0,00	100,00
VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54	17009.17020.12.361.1023.44905100-15400001	1	04/01/2021	14.547,88	0,00	0,00	14.547,88
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	17000.17003.02.061.2003.31909100-15000000	21	04/01/2021	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	17000.17011.15.451.6444.44905100-17000000	213	01/02/2021	95.542,92	0,00	0,00	95.542,92
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	17000.17011.15.451.6444.44905100-15000000	212	01/02/2021	251,24	0,00	0,00	251,24
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	17000.17011.15.122.2033.33903900-15000000	30	04/01/2021	88,78	0,00	0,00	88,78
CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	17000.17005.04.123.2010.33903500-15000000	147	04/01/2021	10.200,00	1.520,00	0,00	11.720,00
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	17000.17004.04.122.2005.33903500-15000000	117	04/01/2021	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
CONSTRUTORA FCK LTDA - 26.624.142/0001-13	17000.17011.15.451.6441.44905100-17000000	126	04/01/2021	390.723,41	0,00	0,00	390.723,41
LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - 13.432.399/0001-21	17009.17024.12.122.2024.33903900-15530000	349	06/05/2021	606,10	0,00	0,00	606,10
LEANDRO E LISBOA TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME - 13.432.399/0001-21	17009.17024.12.122.2024.33903900-15530000	338	03/05/2021	926,73	0,00	0,00	926,73
ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36	17009.17024.12.361.2016.44905200-15000000	467	01/06/2021	60,00	0,00	0,00	60,00
EDJALMO SOARES DOS SANTOS - 003.306.535-71	17009.17024.12.365.6332.33903000-15000000	624	01/06/2021	0,60	0,00	0,00	0,60
VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09	17009.17020.12.365.1026.44905200-15400001	199	01/02/2021	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	17000.17011.15.451.6444.44905100-17000000	214	01/02/2021	57.651,61	0,00	0,00	57.651,61
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	17000.17011.15.451.6444.44905100-15000000	251	01/03/2021	7.300,05	0,00	0,00	7.300,05
VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54	17000.17011.15.451.6444.44905100-17000000	239	19/02/2021	72.347,84	0,00	0,00	72.347,84
Total do ano 2021				1.228.811,62	3.520,00	0,00	1.232.331,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercício: 2022							
Artur Estruturas e Equipamentos - 14.345.216/0001-01	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	964	01/11/2022	9.332,00	0,00	0,00	9.332,00
EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI - 23.505.796/0001-30	17000.17020.12.361.2028.33903900-15400001	978	01/11/2022	356.419,26	0,00	0,00	356.419,26
JOSÉ FEITOSA SANTOS - 170.827.815-04	17000.17024.12.361.2027.33903600-15000000	955	11/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSÉ FEITOSA SANTOS - 170.827.815-04	17000.17024.12.361.2027.33903600-15000000	949	07/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DANIELA SANTOS MELO CONSTRUCOES EIRELI - 32.192.570/0001-17	17000.17020.12.361.2028.33903900-15400001	954	10/10/2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
AUTO POSTO O CENTRÃO EIRELLI - 03.593.693/0001-61	17000.17011.15.122.2033.33903000-15000000	994	09/11/2022	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA. - 08.560.935/0001-34	17000.17005.28.123.2010.33903500-15000000	1022	01/12/2022	48.900,00	0,00	0,00	48.900,00
ELCONTRI - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA LTDA - ME - 11.701.238/0001-60	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	992	04/11/2022	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MARIANE SAMARA CORREIA ANDRADE - 050.821.735-02	17000.17004.04.122.2005.33903600-15000000	968	01/11/2022	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
MARIANE SAMARA CORREIA ANDRADE - 050.821.735-02	17000.17004.04.122.2005.33903600-15000000	990	03/11/2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
JOSÉ FEITOSA SANTOS - 170.827.815-04	17000.17024.12.361.2027.33903600-15000000	943	05/10/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IRAN GONÇALVES DOS SANTOS - 653.515.335-53	17000.17024.12.361.2027.33903600-15000000	802	05/08/2022	74,80	0,00	0,00	74,80
ITA COM DIST DE VIDROS LTDA ME - 11.059.270/0001-94	17000.17020.12.361.2028.33903000-15400001	805	05/08/2022	8.561,45	0,00	0,00	8.561,45
VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA - 42.580.139/0001-00	17000.17004.04.122.2005.44905200-15000000	798	04/08/2022	18.315,00	0,00	0,00	18.315,00
DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - 16.894.782/0001-90	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	787	01/08/2022	207,00	0,00	0,00	207,00
JOSE VALDILENO DE JESUS 12767452811 - 24.444.910/0001-21	17000.17024.12.361.2016.33903900-15000000	797	03/08/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	912	14/09/2022	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
REIS TRANSPORTES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI - 08.692.885/0001-49	17000.17024.12.122.2024.33903900-15000000	930	03/10/2022	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00
ECOS PROJETOS & ASSESSORIA SOCIOAMBIENTAL LTDA - 09.572.507/0001-94	17000.17011.15.122.2033.33903900-15000000	895	09/09/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
INGRID MENEZES DA SILVA CARDOSO - 22.765.423/0001-35	17000.17020.12.361.2028.33903900-15400001	829	30/08/2022	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - 14.970.182/0001-38	17000.17024.12.122.2024.33903900-15000000	853	01/09/2022	11.498,00	0,00	0,00	11.498,00
DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 - 29.327.313/0001-30	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1033	08/12/2022	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - 29.471.049/0001-04	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1036	08/12/2022	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
DENILSON ANDRADE SEGUNDO 90417011504 - 29.327.313/0001-30	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1032	08/12/2022	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
AGNALDO ALVIM SILVA - 31.431.904/0001-03	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1035	08/12/2022	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ATANIEL DELFINO NETO 00462517586 - 34.826.796/0001-58	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1034	08/12/2022	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97	17000.17004.04.122.2005.33903000-15000000	1049	21/12/2022	3.177,00	0,00	0,00	3.177,00
DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97	17000.17020.12.361.2028.33903000-15400001	1050	21/12/2022	14.751,80	0,00	0,00	14.751,80
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1043	16/12/2022	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
DADAU SOM - 46.140.220/0001-11	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1038	12/12/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1037	12/12/2022	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02	17000.17024.12.361.2016.33903900-15000000	1031	05/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97	17000.17020.12.361.2028.33903000-15400001	1018	01/12/2022	41.749,60	0,00	0,00	41.749,60
MARCELO ANDRADE SANTIAGO - 035.290.915-37	17000.17004.04.122.2005.33903600-15000000	1001	01/12/2022	1.394,00	0,00	0,00	1.394,00
DEYSIANE CARVALHO LIMA ME - 13.531.407/0001-97	17000.17004.04.122.2005.33903000-15000000	1006	01/12/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	17000.17011.15.122.2033.33903900-15000000	1024	01/12/2022	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	17000.17024.12.361.2016.33903900-15001001	1025	01/12/2022	11.136,00	0,00	0,00	11.136,00
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	17000.17004.04.122.2005.33903500-15000000	1019	01/12/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	17000.17024.12.361.2016.33903900-15000000	1021	01/12/2022	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02	17000.17024.12.361.2016.33903900-15000000	1002	01/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
NADIA ROSALIA TEIXEIRA MENDES - 14.940.840/0001-49	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	1003	01/12/2022	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
SILVIO FRANCISCO DOS SANTOS - 40.523.511/0001-02	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	1000	01/12/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 33.915.389/0001-54	17000.17011.15.451.1035.44905100-17000000	137	03/01/2022	4.274,01	0,00	0,00	4.274,01
WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.935.474/0001-19	17000.17011.15.451.1035.44905100-17000000	47	03/01/2022	725,26	0,00	0,00	725,26
SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA - 13.423.503/0001-11	17000.17004.04.122.2005.33903500-15000000	102	03/01/2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA - 116.463.655-34	17000.17024.12.361.2016.33903600-15001001	38	03/01/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MARIA JOSE LIMA SANTOS - 008.609.275-80	17000.17004.04.122.2005.33903600-15000000	88	03/01/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
MARIA VALERIA CARDOSO - 480.953.465-00	17000.17020.12.361.2028.33903600-15400001	165	10/01/2022	24.024,00	0,00	0,00	24.024,00
NEUZA MARIA CARVALHO CARDOSO - 267.005.065-49	17000.17002.04.122.2002.33903600-15000000	169	12/01/2022	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
JS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - 33.308.943/0001-35	17000.17004.04.122.2005.33903500-15000000	150	06/01/2022	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
WE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 26.935.474/0001-19	17000.17011.15.451.1035.44905100-15000000	48	03/01/2022	2.066,11	0,00	0,00	2.066,11
COLARES PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - 07.000.820/0001-22	17000.17004.04.122.2005.33904000-15000000	141	04/01/2022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
MANO'S TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	17000.17024.12.122.2023.33903900-15500000	120	03/01/2022	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00
ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	40	03/01/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA - 11.039.160/0001-60	17000.17011.15.451.6444.44905100-17000000	4	03/01/2022	1,00	0,00	0,00	1,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63	17000.17024.12.361.2016.33903900-15001001	45	03/01/2022	3.452,46	0,00	0,00	3.452,46
D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	17000.17024.12.361.2016.33903900-15001001	113	03/01/2022	890,00	0,00	0,00	890,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	17000.17004.04.122.2005.33903900-15000000	35	03/01/2022	3.876,00	0,00	0,00	3.876,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JOSE EDILSON DA SILVA - 653.731.208-63	17000.17024.12.361.2016.33903600-15001001	42	03/01/2022	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	17000.17024.12.122.2023.33903900-15500000	119	03/01/2022	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA - 023.292.805-30	17000.17011.15.122.2033.33903600-15000000	39	03/01/2022	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
GENELICE DOS SANTOS ARAUJO - 585.500.205-59	17000.17004.04.122.2005.33903600-15000000	101	03/01/2022	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
INGRID APARECIDA DOS SANTOS MOTA - 075.407.335-19	17000.17024.12.361.2016.33903600-15001001	69	03/01/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
MARIO JORGE DOS SANTOS - 15.360.788/0001-14	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	748	21/07/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
NL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 44.147.523/0001-30	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	745	21/07/2022	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	736	19/07/2022	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 99378035515 - 27.795.560/0001-36	17000.17004.04.122.2005.33903000-15000000	687	01/07/2022	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00
NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 40.768.311/0001-10	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	706	07/07/2022	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
GERAILDA MARIA DE LIMA 96236167591 - 43.211.932/0001-96	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	758	22/07/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	757	22/07/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	747	21/07/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 13.157.376/0001-56	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	743	21/07/2022	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - 29.471.049/0001-04	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	742	21/07/2022	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
JOSE SEBASTIAO IRMAO - 102.978.475-20	17000.17024.12.361.2027.33903600-15000000	674	20/06/2022	462,00	0,00	0,00	462,00
MANO'S TRASNSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME - 23.509.650/0001-62	17000.17024.12.122.2023.33903900-15500000	450	06/05/2022	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
CICERO DE ANDRADE - 992.232.955-72	17000.17024.12.366.6330.33903000-15000000	549	01/06/2022	1.247,55	0,00	0,00	1.247,55
VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	17000.17002.04.122.2002.33903900-15000000	315	01/04/2022	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - 13.002.316/0001-64	17000.17024.12.361.2016.33903900-15001001	186	01/02/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME - 02.555.319/0001-09	17000.17020.12.361.2028.33903000-15400001	267	10/03/2022	9.011,25	0,00	0,00	9.011,25
ERISVALDO GOMES DOS SANTOS 10224053817 - 43.851.937/0001-83	17000.17024.12.361.2016.33903900-15000000	647	14/06/2022	900,00	0,00	0,00	900,00
JOSE AMILTON PRATA JUNIOR 95227431515 - 35.842.836/0001-18	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	643	14/06/2022	500,00	0,00	0,00	500,00
JOSE SEBASTIAO IRMAO - 102.978.475-20	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	595	02/06/2022	66,00	0,00	0,00	66,00
MÁRCIO DOS SANTOS - 050.046.475-85	17000.17024.12.366.6330.33903000-15520000	478	01/06/2022	1.246,53	0,00	0,00	1.246,53
VITORIA BEATRIZ SANTOS ANDRADE 08726979594 - 45.053.068/0001-77	17000.17024.12.361.2027.33903900-15000000	562	01/06/2022	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Total do ano 2022 **1.044.370,08** **255.700,00** **0,00** **1.300.070,08**

Total Geral **2.406.558,60** **259.220,00** **0,00** **2.665.778,60**



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo Restos a Pagar Sintético

Exercício: 2022

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



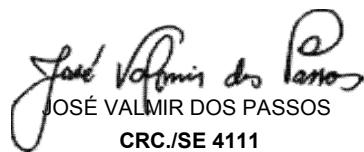
Conta	Saldo Atual
-------	-------------

NÃO HOUVE

Total:

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



PRECATÓRIOS DEVIDOS MUNICÍPIO DE AQUIDABA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Primeiro](#) - [1](#) [2](#) [3](#) - [Próximo](#) - [Último](#)

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	18/07/2017	2019	201700120839	0006748-85.2017.8.25.0000	JACIRO OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	31/05/2015	R\$ 44.991,45
2	06/09/2018	2020	201800126796	0008433-93.2018.8.25.0000	GENIVAN SANTOS MELO	ALIMENTAR	07/06/2018	R\$ 13.695,84
3	03/10/2018	2020	201800129250	0009155-30.2018.8.25.0000	FLAVIA BARRETO SANTOS	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 14.423,57
4	03/10/2018	2020	201800129251	0009156-15.2018.8.25.0000	MARCOS ALVES DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 15.925,38
5	20/11/2018	2020	201800135134	0010846-79.2018.8.25.0000	MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA	ALIMENTAR	14/08/2017	R\$ 96.174,48
6	21/11/2018	2020	201800135311	0010894-38.2018.8.25.0000	RENILDE DE ANDRADE MELO	ALIMENTAR	01/08/2017	R\$ 23.536,35
7	21/11/2018	2020	201800135739	0011007-89.2018.8.25.0000	JOSE EANES PEREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/10/2018	R\$ 40.628,73
8	28/11/2018	2020	201900100192	0000105-43.2019.8.25.0000	JOSE LUCIENE MACEDO	ALIMENTAR	31/07/2018	R\$ 137.557,91
9	28/11/2018	2020	201900100193	0000106-28.2019.8.25.0000	JOSE RENATO DOS SANTOS	ALIMENTAR	18/07/2016	R\$ 88.575,60
10	10/12/2018	2020	201900100882	0000290-81.2019.8.25.0000	JOSE FERNANDO DE CARVALHO	ALIMENTAR	18/07/2016	R\$ 88.575,60
11	22/01/2019	2020	201900102278	0000736-84.2019.8.25.0000	CLETO ALVES DE SANTANA	ALIMENTAR	16/01/2018	R\$ 133.988,42
12	28/01/2019	2020	201900107510	0002250-72.2019.8.25.0000	MARIA JOSE GRIGORIO BARRETO	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 137.543,14

13	28/01/2019	2020	201900107511	0002251-57.2019.8.25.0000	MARIA LUCIA VIEIRA	ALIMENTAR	18/07/2016	R\$ 88.575,60
14	30/01/2019	2020	201900109477	0002775-54.2019.8.25.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ATIVOS JUDICIAIS I JOSE ANIBAL ALVES CARDOSO	ALIMENTAR	25/09/2018	R\$ 138.384,61
15	16/08/2018	2020	201800124502	0007692-53.2018.8.25.0000	ERIBALDO GOMES DA SILVA	COMUM	22/04/2016	R\$ 17.452,65
16	21/11/2018	2020	201800135313	0010895-23.2018.8.25.0000	ARIOSVALDO DOS SANTOS	COMUM	26/03/2018	R\$ 57.564,21
17	16/07/2019	2021	201900122598	0007133-62.2019.8.25.0000	MANOEL MACEDO DA SILVA	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 84.966,74
18	24/07/2019	2021	201900123602	0007434-09.2019.8.25.0000	JOSÉ VALDEZ VIEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	23/04/2018	R\$ 20.563,01
19	24/07/2019	2021	201900123627	0007440-16.2019.8.25.0000	RANULFO FRANCISCO DOS SANTOS	ALIMENTAR	26/07/2018	R\$ 137.484,09
20	26/07/2019	2021	201900124069	0007578-80.2019.8.25.0000	ANALEIDE SANTOS	ALIMENTAR	26/07/2018	R\$ 137.484,09
21	01/08/2019	2021	201900125419	0007981-49.2019.8.25.0000	LEAO MAGNO BRASIL JUNIOR	ALIMENTAR	27/11/2018	R\$ 12.691,67
22	01/08/2019	2021	201900125420	0007982-34.2019.8.25.0000	MARIA ROSA FERREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	10/08/2018	R\$ 137.705,53
23	01/08/2019	2021	201900125421	0007983-19.2019.8.25.0000	ERIBALDO GOMES DA SILVA	ALIMENTAR	30/09/2018	R\$ 22.399,63
24	02/08/2019	2021	201900125649	0008059-43.2019.8.25.0000	JOSE RIVALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	08/11/2018	R\$ 20.886,86
25	02/08/2019	2021	201900125650	0008060-28.2019.8.25.0000	EDNEY SANTOS VIEIRA	ALIMENTAR	30/04/2019	R\$ 16.378,57
26	07/08/2019	2021	201900125794	0008111-39.2019.8.25.0000	ANA PEREIRA DOS SANTOS ANDRADE	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 13.685,48
27	07/08/2019	2021	201900125795	0008112-24.2019.8.25.0000	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 11.940,78
28	20/09/2019	2021	201900134043	0010570-14.2019.8.25.0000	MARIA JOILMA DE SANTANA SOARES	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 111.262,59
29	24/09/2019	2021	201900134064	0010582-28.2019.8.25.0000	REINALDO VIEIRA SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 110.515,30
30	02/10/2019	2021	201900135238	0010906-18.2019.8.25.0000	IVANILZA LIMA MENDONÇA MAIA	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 10.228,09
31	03/10/2019	2021	201900135245	0010912-25.2019.8.25.0000	ROSA MARIA VIEIRA GOIS	ALIMENTAR	18/07/2016	R\$ 88.575,60
32	14/10/2019	2021	201900135911	0011118-39.2019.8.25.0000	ANA ROSIMEIRE CARDOSO SILVA	ALIMENTAR	15/01/2016	R\$ 10.334,16
33	15/10/2019	2021	201900135918	0011124-46.2019.8.25.0000	IVÂNIA DE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	15/01/2016	R\$ 12.917,76
34	15/10/2019	2021	201900135919	0011125-31.2019.8.25.0000	MARIA NADIR DA CRUZ	ALIMENTAR	15/01/2016	R\$ 13.448,35
35	15/10/2019	2021	201900135920	0011126-16.2019.8.25.0000	VALÉRIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	15/01/2016	R\$ 13.951,19
36	08/11/2019	2021	201900138851	0012004-38.2019.8.25.0000	TEREZA CRISTINA LEITE SILVA	ALIMENTAR	31/08/2018	R\$ 28.006,45

37	29/11/2019	2021	202000103688	0001179-98.2020.8.25.0000	JUCILEIDE PEREIRA DE MELO SANTOS	ALIMENTAR	01/07/2017	R\$ 26.962,65
38	05/12/2019	2021	202000103858	0001227-57.2020.8.25.0000	JUVENAL DA SILVA	ALIMENTAR	30/06/2009	R\$ 84.930,26
39	05/12/2019	2021	202000103859	0001228-42.2020.8.25.0000	ADEILDE HENRIQUE LOPES SANTOS	ALIMENTAR	06/07/2018	R\$ 129.843,74
40	05/12/2019	2021	202000103860	0001229-27.2020.8.25.0000	ANA RUTE RODRIGUES DO CARMO	ALIMENTAR	26/07/2018	R\$ 110.467,86
41	11/12/2019	2021	202000104999	0001521-12.2020.8.25.0000	JOSE CARLOS DOS SANTOS.	ALIMENTAR	31/07/2018	R\$ 137.557,91
42	13/12/2019	2021	202000105485	0001689-14.2020.8.25.0000	MARIA ENISIA DE SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	26/07/2018	R\$ 137.484,09
43	10/01/2020	2021	202000105911	0001822-56.2020.8.25.0000	CLICIANE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	01/08/2017	R\$ 20.906,01
44	17/01/2020	2021	202000106033	0001877-07.2020.8.25.0000	ANA LÚCIA FERREIRA DOS SANTOS CHAGAS	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 12.089,84
45	17/01/2020	2021	202000106034	0001878-89.2020.8.25.0000	ANA MARIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 14.119,40
46	17/01/2020	2021	202000106036	0001880-59.2020.8.25.0000	EDINALVA SANTOS CARDOSO	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 8.955,41
47	17/01/2020	2021	202000106037	0001881-44.2020.8.25.0000	EDIVÂNIA DE ARAGÃO CUNHA	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 17.666,69
48	17/01/2020	2021	202000106038	0001882-29.2020.8.25.0000	MARIA CRISTINA DE SOUZA	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 23.122,06
49	26/01/2020	2021	202000106214	0001955-98.2020.8.25.0000	IVAN DE SANTANA	ALIMENTAR	11/02/2019	R\$ 13.937,90
50	07/02/2020	2021	202000107074	0002223-55.2020.8.25.0000	ALTAMIRO DOS SANTOS ANDRADE	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 11.937,79
51	07/02/2020	2021	202000107076	0002225-25.2020.8.25.0000	JOSE CARVALHO JUNIOR	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 11.181,03
52	12/02/2020	2021	202000107473	0002403-71.2020.8.25.0000	MARIA FRANCISCA DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 111.262,59
53	13/02/2020	2021	202000107484	0002406-26.2020.8.25.0000	ANA CRISTINA DE AZEVEDO CARVALHO	ALIMENTAR	01/07/2018	R\$ 142.302,11
54	14/02/2020	2021	202000108166	0002584-72.2020.8.25.0000	MARIA ADRIANA SANTOS LIMA	ALIMENTAR	17/02/2019	R\$ 12.563,82
55	14/02/2020	2021	202000108168	0002585-57.2020.8.25.0000	JOAO PEREIRA DA SILVA	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 137.543,14
56	26/02/2020	2021	202000109550	0003054-06.2020.8.25.0000	ANA LUCIA DANTA SANTOS	ALIMENTAR	09/10/2018	R\$ 42.772,77
57	26/02/2020	2021	202000109551	0003055-88.2020.8.25.0000	JONILSA SANTANA	ALIMENTAR	09/10/2018	R\$ 20.667,16
58	26/02/2020	2021	202000109552	0003056-73.2020.8.25.0000	MARIA JOSE DA SILVA	ALIMENTAR	09/10/2018	R\$ 21.948,03
59	26/02/2020	2021	202000109553	0003057-58.2020.8.25.0000	MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SOUZA	ALIMENTAR	09/10/2018	R\$ 33.682,43
60	26/02/2020	2021	202000109673	0003124-23.2020.8.25.0000	JOSE RICARDO SANTANA	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 137.543,14

61	27/02/2020	2021	202000109675	0003125-08.2020.8.25.0000	CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 84.966,74
62	27/02/2020	2021	202000109679	0003129-45.2020.8.25.0000	GÍSIA MOTA NUNES	ALIMENTAR	01/09/2019	R\$ 18.174,21
63	27/02/2020	2021	202000109680	0003130-30.2020.8.25.0000	MARIA DE LOURDES ALVES DE SANTANA	ALIMENTAR	01/09/2019	R\$ 20.001,01
64	27/02/2020	2021	202000109681	0003131-15.2020.8.25.0000	MARINEIDE GOMES DE ANDRADE	ALIMENTAR	01/09/2019	R\$ 13.731,71
65	27/02/2020	2021	202000109682	0003132-97.2020.8.25.0000	MARIA ADRIANA DA SILVA	ALIMENTAR	01/09/2019	R\$ 17.619,36
66	27/02/2020	2021	202000109683	0003133-82.2020.8.25.0000	MARIA CRISTINA DE SOUZA	ALIMENTAR	01/09/2019	R\$ 11.276,41
67	03/03/2020	2021	202000109981	0003224-75.2020.8.25.0000	MARIA DO CARMO LIMA DE CARVALHO	ALIMENTAR	29/04/2019	R\$ 136.107,14
68	03/03/2020	2021	202000109982	0003225-60.2020.8.25.0000	MARIA MESSIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	26/07/2018	R\$ 110.467,86
69	17/03/2020	2021	202000110579	0003539-06.2020.8.25.0000	MARIA JOSÉ CARDOSO BISPO	ALIMENTAR	01/01/2016	R\$ 8.464,93
70	17/03/2020	2021	202000110580	0003540-88.2020.8.25.0000	MARIA EDILZA DE MOURA SANTOS	ALIMENTAR	01/01/2016	R\$ 6.982,39
71	19/03/2020	2021	202000111207	0003832-73.2020.8.25.0000	MARIA LÚCIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2018	R\$ 7.914,75
72	20/03/2020	2021	202000111220	0003843-05.2020.8.25.0000	MÁGNA DE MENEZES MARQUES ARAÚJO	ALIMENTAR	01/08/2017	R\$ 31.152,09
73	20/03/2020	2021	202000111221	0003844-87.2020.8.25.0000	MARIA JOSE DA SILVA	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 23.122,06
74	20/03/2020	2021	202000111222	0003845-72.2020.8.25.0000	MARIA DE LOURDES ALVES DE SANTANA	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 58.599,77
75	26/03/2020	2021	202000111435	0003953-04.2020.8.25.0000	JOSENEIDE DIAS DE MELO	ALIMENTAR	31/08/2017	R\$ 9.281,67
76	27/03/2020	2021	202000111448	0003965-18.2020.8.25.0000	VALDILEIDE SIMOES DE BARROS	ALIMENTAR	31/07/2018	R\$ 137.543,14
77	27/03/2020	2021	202000111449	0003966-03.2020.8.25.0000	MARCOS ELIAS DA SILVA	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 14.067,80
78	27/03/2020	2021	202000111450	0003967-85.2020.8.25.0000	JOSENEIDE DIAS DE MELO	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 10.804,09
79	27/03/2020	2021	202000111451	0003968-70.2020.8.25.0000	MARIA NEUMA PEREIRA ANJOS	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 26.922,25
80	27/03/2020	2021	202000111452	0003969-55.2020.8.25.0000	MARIA SIMONE DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 10.804,09
81	27/03/2020	2021	202000111453	0003970-40.2020.8.25.0000	ROSEMEIRE PEREIRA SANTIAGO	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 13.156,56
82	31/03/2020	2021	202000112454	0004319-43.2020.8.25.0000	JOSÉ MARCELINO GOMES DOS SANTOS	ALIMENTAR	22/08/2016	R\$ 152.187,56
83	01/04/2020	2021	202000112790	0004449-33.2020.8.25.0000	MARIA MARLEIDE DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 137.543,14
84	01/04/2020	2021	202000112791	0004450-18.2020.8.25.0000	JANILSA SANTANA	ALIMENTAR	19/09/2018	R\$ 138.296,04

85	02/04/2020	2021	202000112968	0004546-33.2020.8.25.0000	VALDILEIDE SIMOES DE BARROS	ALIMENTAR	26/06/2014	R\$ 74.663,72
86	02/04/2020	2021	202000112969	0004547-18.2020.8.25.0000	ALBANIZA ALVES DOS SANTOS SANTANA	ALIMENTAR	31/08/2018	R\$ 8.313,00
87	15/04/2020	2021	202000115443	0005435-84.2020.8.25.0000	MARIA DE LOURDES MAIA BARROS	ALIMENTAR	09/10/2018	R\$ 60.058,69
88	16/04/2020	2021	202000116259	0005669-66.2020.8.25.0000	CONCEIÇÃO APARECIDA RODRIGUES ARAGÃO	ALIMENTAR	23/02/2018	R\$ 35.039,04
89	16/04/2020	2021	202000116260	0005670-51.2020.8.25.0000	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	23/02/2018	R\$ 33.627,04
90	16/04/2020	2021	202000116261	0005671-36.2020.8.25.0000	ANTÔNIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	23/02/2018	R\$ 43.250,89
91	16/04/2020	2021	202000116262	0005672-21.2020.8.25.0000	CENI FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	ALIMENTAR	23/02/2018	R\$ 36.288,53
92	16/04/2020	2021	202000116263	0005673-06.2020.8.25.0000	CLEÓPATRA MOTA SANTOS	ALIMENTAR	23/02/2018	R\$ 34.511,29
93	30/04/2020	2021	202000117044	0006009-10.2020.8.25.0000	IVANILDES DE CAMPOS SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 137.543,14
94	06/05/2020	2021	202000117441	0006121-76.2020.8.25.0000	MARIA JEANE DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	01/08/2017	R\$ 11.750,14
95	18/05/2020	2021	202000117919	0006300-10.2020.8.25.0000	MANOEL MACEDO DA SILVA	ALIMENTAR	05/03/2020	R\$ 146.164,50
96	20/05/2020	2021	202000117945	0006322-68.2020.8.25.0000	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS.	ALIMENTAR	18/02/2020	R\$ 90.146,64
97	25/05/2020	2021	202000117988	0006354-73.2020.8.25.0000	VANDILEIDE MELO DE JESUS	ALIMENTAR	27/11/2018	R\$ 22.305,66
98	25/05/2020	2021	202000117989	0006355-58.2020.8.25.0000	MARLUCE MOTA OLIVEIRA	ALIMENTAR	27/11/2018	R\$ 35.257,93
99	25/05/2020	2021	202000117990	0006356-43.2020.8.25.0000	NADJA CORREIA DE ALCÂNTARA DANTAS	ALIMENTAR	27/11/2018	R\$ 36.808,05
100	25/05/2020	2021	202000118169	0006394-55.2020.8.25.0000	REJANE DA MOTA	ALIMENTAR	27/11/2018	R\$ 34.412,70
101	25/05/2020	2021	202000118170	0006395-40.2020.8.25.0000	MARCIA ALVES SILVA OLIVEIRA	ALIMENTAR	02/10/2018	R\$ 111.274,45
102	26/05/2020	2021	202000118241	0006410-09.2020.8.25.0000	JANE MARIA DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	01/02/2018	R\$ 20.701,09
103	26/05/2020	2021	202000118242	0006411-91.2020.8.25.0000	ADAILTON SANTOS MENEZES	ALIMENTAR	01/02/2018	R\$ 31.761,89
104	26/05/2020	2021	202000118243	0006412-76.2020.8.25.0000	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	ALIMENTAR	18/07/2016	R\$ 88.575,60
105	28/05/2020	2021	202000118336	0006456-95.2020.8.25.0000	ERIBALDO GOMES DA SILVA	ALIMENTAR	14/02/2020	R\$ 161.107,78
106	03/06/2020	2021	202000118823	0006599-84.2020.8.25.0000	GILENO ANDRADE DOS SANTOS	ALIMENTAR	12/03/2020	R\$ 90.356,39
107	05/06/2020	2021	202000118878	0006628-37.2020.8.25.0000	MARIA AUGUSTA DA SILVA	ALIMENTAR	03/04/2020	R\$ 174.977,83
108	09/06/2020	2021	202000118923	0006666-49.2020.8.25.0000	MARCOS ANSELMO DOS ANJOS	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 13.895,26

109	10/06/2020	2021	202000118950	0006686-40.2020.8.25.0000	SIJANE MARIA SOUZA FEITOZA OLIVEIRA	ALIMENTAR	16/09/2019	R\$ 44.366,23
110	17/06/2020	2021	202000119536	0006930-66.2020.8.25.0000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/01/2016	R\$ 10.903,60
111	17/06/2020	2021	202000119537	0006931-51.2020.8.25.0000	MARIA DE LOURDES MAIA BARROS	ALIMENTAR	01/01/2016	R\$ 10.903,60
112	17/06/2020	2021	202000119539	0006933-21.2020.8.25.0000	MARIA JOSÉ DE ARAÚJO SOUZA	ALIMENTAR	01/01/2016	R\$ 10.903,60
113	18/06/2020	2021	202000119576	0006957-49.2020.8.25.0000	MARIA JOSE NUNES DA SILVA	ALIMENTAR	18/07/2016	R\$ 88.575,60
114	22/06/2020	2021	202000120468	0007211-22.2020.8.25.0000	MARIA JOSÉ NUNES	ALIMENTAR	31/08/2018	R\$ 30.710,66
115	22/06/2020	2021	202000120469	0007212-07.2020.8.25.0000	RINALDO VIEIRA ANDRADE	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 23.991,86
116	22/06/2020	2021	202000120470	0007213-89.2020.8.25.0000	MARIA SILVIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 22.924,10
117	22/06/2020	2021	202000120471	0007214-74.2020.8.25.0000	VIVIANE MACEDO CAMPOS	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 28.433,31
118	23/06/2020	2021	202000120487	0007228-58.2020.8.25.0000	MARIA JOSÉ FELIX DOS SANTOS	ALIMENTAR	19/09/2018	R\$ 138.296,04
119	23/06/2020	2021	202000120488	0007229-43.2020.8.25.0000	ANA LUCIA DANTAS SANTOS	ALIMENTAR	26/06/2014	R\$ 74.663,72
120	25/06/2020	2021	202000120523	0007261-48.2020.8.25.0000	EDSON SOARES SANTOS	ALIMENTAR	17/02/2020	R\$ 145.913,54
121	26/06/2020	2021	202000120729	0007321-21.2020.8.25.0000	MARCILENE LIMA SANTOS	ALIMENTAR	01/05/2018	R\$ 149.127,13
122	26/06/2020	2021	202000120730	0007322-06.2020.8.25.0000	ALEX SANDRO GUIMARÃES	ALIMENTAR	26/07/2018	R\$ 84.930,26
123	30/06/2020	2021	202000121500	0007610-51.2020.8.25.0000	EANES SOBRINHO MATOS	ALIMENTAR	01/02/2018	R\$ 26.816,42
124	30/06/2020	2021	202000121501	0007611-36.2020.8.25.0000	ANA CLEUMA DE SÁ FIGUEIREDO	ALIMENTAR	01/02/2018	R\$ 36.201,86
125	30/06/2020	2021	202000121502	0007612-21.2020.8.25.0000	EDSON GOMES DA SILVA	ALIMENTAR	01/02/2018	R\$ 21.007,40
126	30/06/2020	2021	202000121503	0007613-06.2020.8.25.0000	ROSÂNGELA PINTO	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 13.029,09
127	30/06/2020	2021	202000121504	0007614-88.2020.8.25.0000	CLEUMA FERREIRA DE SOUZA BRITO	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 10.275,61
128	30/06/2020	2021	202000121505	0007615-73.2020.8.25.0000	EDILENE NUNES DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 14.242,67
129	30/06/2020	2021	202000121506	0007616-58.2020.8.25.0000	CRIZA SANTOS AZEVEDO	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 12.886,83
130	30/06/2020	2021	202000121507	0007617-43.2020.8.25.0000	LUZIA SERAFIM DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/05/2019	R\$ 9.055,96
131	06/07/2020	2022	202000123101	0008146-62.2020.8.25.0000	ANA CLEIDE OLIVEIRA SANTOS	ALIMENTAR	02/07/2019	R\$ 13.203,82
132	06/07/2020	2022	202000123108	0008153-54.2020.8.25.0000	ANDREIA SANTOS MENEZES	ALIMENTAR	01/10/2019	R\$ 31.245,29

133	06/07/2020	2022	202000123109	0008154-39.2020.8.25.0000	RITA ISABELA D'AVILA MACHADO CARDOSO	ALIMENTAR	01/10/2019	R\$ 31.356,50
134	06/07/2020	2022	202000123110	0008155-24.2020.8.25.0000	JANETE MOTA NUNES SANTOS	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 14.028,79
135	06/07/2020	2022	202000123112	0008156-09.2020.8.25.0000	ANA CRISTINA DOS SANTOS HORA	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 12.496,20
136	06/07/2020	2022	202000123113	0008157-91.2020.8.25.0000	IARA DE SANTANA SANTOS	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 10.903,25
137	06/07/2020	2022	202000123114	0008158-76.2020.8.25.0000	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 13.853,51
138	06/07/2020	2022	202000123115	0008159-61.2020.8.25.0000	MARIA LENILDE DE MENEZES NASCIMENTO	ALIMENTAR	01/06/2018	R\$ 12.827,25
139	07/07/2020	2022	202000123951	0008386-51.2020.8.25.0000	JOAO ALVES DOS SANTOS.	ALIMENTAR	04/03/2020	R\$ 110.515,30
140	07/07/2020	2022	202000123952	0008387-36.2020.8.25.0000	JOSÉ ACÁCIO CARDOSO	ALIMENTAR	31/10/2018	R\$ 22.417,86
141	08/07/2020	2022	202000124166	0008465-30.2020.8.25.0000	PEDRO ALVES DE JESUS	ALIMENTAR	18/02/2020	R\$ 90.146,64
142	09/07/2020	2022	202000124201	0008493-95.2020.8.25.0000	ROBERTO CESAR VIEIRA RAMOS	ALIMENTAR	18/09/2019	R\$ 173.403,15
143	15/07/2020	2022	202000126392	0009201-48.2020.8.25.0000	CICERO ALVES DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	03/04/2020	R\$ 174.977,83
144	16/07/2020	2022	202000126453	0009233-53.2020.8.25.0000	LUCIANA MACEDO CAMPOS	ALIMENTAR	01/07/2017	R\$ 31.980,69
145	16/07/2020	2022	202000126454	0009234-38.2020.8.25.0000	MAGDA PEREIRA ROCHA	ALIMENTAR	01/07/2017	R\$ 25.378,59
146	16/07/2020	2022	202000126455	0009235-23.2020.8.25.0000	MARIA BEATRIZ DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/07/2017	R\$ 20.752,97
147	16/07/2020	2022	202000126458	0009237-90.2020.8.25.0000	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/07/2017	R\$ 32.051,89
148	20/07/2020	2022	202000126669	0009315-84.2020.8.25.0000	IGOR OLIVEIRA DE AZEVEDO	ALIMENTAR	17/07/2020	R\$ 12.452,15
149	20/07/2020	2022	202000126670	0009316-69.2020.8.25.0000	AGUINALDO DOS ANJOS CELESTINO	ALIMENTAR	31/07/2018	R\$ 137.557,91
150	20/07/2020	2022	202000126730	0009337-45.2020.8.25.0000	VERA LÚCIA CARDOSO RODRIGUES	ALIMENTAR	01/07/2018	R\$ 9.373,15
151	20/07/2020	2022	202000126731	0009338-30.2020.8.25.0000	MARCIA MARIA MAIA	ALIMENTAR	01/07/2018	R\$ 6.946,39
152	20/07/2020	2022	202000126732	0009339-15.2020.8.25.0000	CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/07/2018	R\$ 9.638,22
153	21/07/2020	2022	202000126841	0009390-26.2020.8.25.0000	JOSE CARVALHO JUNIOR	ALIMENTAR	09/09/2018	R\$ 16.984,20
154	24/07/2020	2022	202000127244	0009515-91.2020.8.25.0000	JOSE ALBERTO FONTES	ALIMENTAR	17/02/2020	R\$ 117.240,88
155	29/07/2020	2022	202000127643	0009658-80.2020.8.25.0000	ANA CRISTINA MAIA OLIVEIRA .	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 110.515,30
156	29/07/2020	2022	202000127647	0009662-20.2020.8.25.0000	MARIA NIVETE DE ANDRADE RODRIGUES	ALIMENTAR	01/11/2018	R\$ 51.064,39

157	29/07/2020	2022	202000127648	0009663-05.2020.8.25.0000	MARIA SIMONE DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/11/2018	R\$ 29.816,34
158	29/07/2020	2022	202000127649	0009664-87.2020.8.25.0000	FRANCISCO SOLANO DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	31/07/2018	R\$ 137.557,91
159	29/07/2020	2022	202000127650	0009665-72.2020.8.25.0000	NADJA CORREIA DE ALCÂNTARA DANTAS	ALIMENTAR	01/04/2019	R\$ 42.352,54
160	29/07/2020	2022	202000127651	0009666-57.2020.8.25.0000	PATRICIA MARA DA SILVA	ALIMENTAR	01/04/2019	R\$ 43.108,49
161	29/07/2020	2022	202000127652	0009667-42.2020.8.25.0000	RICARDO DE OLIVIERA	ALIMENTAR	01/04/2019	R\$ 28.940,13
162	29/07/2020	2022	202000127653	0009668-27.2020.8.25.0000	ROSA MARIA DA MOTA SANTOS	ALIMENTAR	01/04/2019	R\$ 49.788,15
163	29/07/2020	2022	202000127654	0009669-12.2020.8.25.0000	ROSELY DA SILVA NASCIMENTO	ALIMENTAR	01/04/2019	R\$ 57.988,56
164	30/07/2020	2022	202000127733	0009703-84.2020.8.25.0000	MARIA DE LOURDES SOARES SILVA	ALIMENTAR	02/06/2020	R\$ 176.023,48
165	30/07/2020	2022	202000127840	0009748-88.2020.8.25.0000	ELSON DOS SANTOS	ALIMENTAR	10/07/2020	R\$ 176.696,95
166	30/07/2020	2022	202000128200	0009841-51.2020.8.25.0000	JOSÉ ANSELMO PEREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 36.374,78
167	30/07/2020	2022	202000128201	0009842-36.2020.8.25.0000	JOSÉ ROBERTO CHAGAS	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 27.429,46
168	30/07/2020	2022	202000128203	0009843-21.2020.8.25.0000	JAILDES BATISTA DOS SANTOS SILVA	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 24.420,90
169	30/07/2020	2022	202000128204	0009844-06.2020.8.25.0000	PEDRO FEITOSA DOS SANTOS	ALIMENTAR	19/10/2018	R\$ 150.641,29
170	31/07/2020	2022	202000128218	0009858-87.2020.8.25.0000	CICERO ALVES FEITOSA	ALIMENTAR	18/02/2020	R\$ 90.146,64
171	31/07/2020	2022	202000128220	0009860-57.2020.8.25.0000	ROSILDA CARDOSO DE ANDRADE	ALIMENTAR	12/03/2020	R\$ 146.267,84
172	03/08/2020	2022	202000128242	0009875-26.2020.8.25.0000	ROSEMEIRE PEREIRA SANTIAGO	ALIMENTAR	31/08/2016	R\$ 30.152,70
173	03/08/2020	2022	202000128243	0009876-11.2020.8.25.0000	SOLANGE DA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	16/04/2020	R\$ 175.208,23
174	06/08/2020	2022	202000129089	0010148-05.2020.8.25.0000	JANCARLOS NUNES SANTOS	ALIMENTAR	04/08/2020	R\$ 177.122,31
175	07/08/2020	2022	202000129115	0010165-41.2020.8.25.0000	MARIA JOSÉ DE MOURA	ALIMENTAR	04/08/2020	R\$ 177.122,31
176	07/08/2020	2022	202000129116	0010166-26.2020.8.25.0000	JOSE ANSELMO DE OLIVEIRA JÚNIOR	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 84.966,74
177	19/08/2020	2022	202000131708	0010941-41.2020.8.25.0000	MARLUCE MOTA OLIVEIRA	ALIMENTAR	01/11/2018	R\$ 20.807,83
178	19/08/2020	2022	202000131709	0010942-26.2020.8.25.0000	CARLOS ANDRE MARTINS SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 137.543,14
179	19/08/2020	2022	202000131710	0010943-11.2020.8.25.0000	MARIA ENELDES GOMES SANTOS ANDRADE	ALIMENTAR	01/10/2018	R\$ 25.193,32
180	19/08/2020	2022	202000131711	0010944-93.2020.8.25.0000	JOSE AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2020	R\$ 174.924,67

181	19/08/2020	2022	202000131712	0010945-78.2020.8.25.0000	VALDINEZ SOARES DA SILVA	ALIMENTAR	21/01/2020	R\$ 136.975,62
182	20/08/2020	2022	202000131742	0010955-25.2020.8.25.0000	CICERO BARBOSA DE JESUS	ALIMENTAR	12/03/2020	R\$ 146.267,84
183	20/08/2020	2022	202000131743	0010956-10.2020.8.25.0000	MARIA HELENA DE SOUZA SANTOS	ALIMENTAR	12/03/2020	R\$ 117.525,56
184	26/08/2020	2022	202000132600	0011233-26.2020.8.25.0000	MARIA JOSE DA SILVA	ALIMENTAR	26/04/2019	R\$ 33.984,43
185	17/09/2020	2022	202000136299	0012373-95.2020.8.25.0000	ALEIDE DE CARVALHO ARAGÃO	ALIMENTAR	01/02/2020	R\$ 7.225,97
186	17/09/2020	2022	202000136300	0012374-80.2020.8.25.0000	JOAO PEREIRA DE BARROS	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 110.515,30
187	21/09/2020	2022	202000136363	0012405-03.2020.8.25.0000	MARIZÔNIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	10/06/2017	R\$ 8.412,45
188	25/09/2020	2022	202000138334	0012944-66.2020.8.25.0000	MÁRCIO ANTONIO DE BARROS	ALIMENTAR	01/11/2018	R\$ 22.937,27
189	05/10/2020	2022	202100100810	0000259-90.2021.8.25.0000	VALDETE LEITE DA SILVA	ALIMENTAR	26/07/2018	R\$ 84.930,26
190	07/10/2020	2022	202100101080	0000354-23.2021.8.25.0000	ANTONIO GERVASIO DE SOUZA CARDOSO	ALIMENTAR	31/12/2018	R\$ 64.383,11
191	09/10/2020	2022	202100101198	0000404-49.2021.8.25.0000	SILVANA CAMPOS DA SILVA	ALIMENTAR	30/07/2018	R\$ 84.966,74
192	14/10/2020	2022	202100102740	0000885-12.2021.8.25.0000	DIVANGERT PEREIRA DO CARMO	ALIMENTAR	01/11/2019	R\$ 8.429,23
193	14/10/2020	2022	202100102741	0000886-94.2021.8.25.0000	EDENIA BARBOSA DE ANDRADE CARDOSO	ALIMENTAR	01/11/2019	R\$ 20.923,55
194	14/10/2020	2022	202100102752	0000895-56.2021.8.25.0000	MARIA VANESSA CELESTINO DOS SANTOS	ALIMENTAR	22/10/2019	R\$ 23.110,21
195	14/10/2020	2022	202100102754	0000896-41.2021.8.25.0000	MARTA VANDERLEI SANTOS	ALIMENTAR	22/10/2019	R\$ 23.110,21
196	23/10/2020	2022	202100102990	0001024-61.2021.8.25.0000	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	ALIMENTAR	27/02/2020	R\$ 170.821,50
197	31/10/2020	2022	202100103195	0001116-39.2021.8.25.0000	JOZINETE VIEIRA DE JESUS BARROS	ALIMENTAR	01/03/2018	R\$ 12.392,27
198	31/10/2020	2022	202100103196	0001117-24.2021.8.25.0000	MÁRCIA LIMA AZEVEDO	ALIMENTAR	01/03/2018	R\$ 18.745,42
199	31/10/2020	2022	202100103198	0001119-91.2021.8.25.0000	ALEX SANDRO GUIMARÃES	ALIMENTAR	30/07/2020	R\$ 177.051,42
200	31/10/2020	2022	202100103199	0001120-76.2021.8.25.0000	JOSE ONOFRE DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/07/2020	R\$ 177.051,42

R\$ 23.160.587,29

JEFFERSON
FEITOZA DE
CARVALHO FILHO

Digitally signed by
JEFFERSON FEITOZA DE
CARVALHO FILHO
Date: 2023.04.25
09:03:57 -03'00'




TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

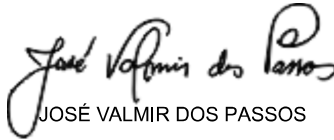
Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Especificação	Saldo
CONTA CAIXA - CONSOLIDAÇÃO	0,00

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo. também visado pelo Sr(a). PREFEITO.

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
Secretário de Finanças


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
DEZEMBRO/2022

Código	Conta	Descrição	Saldo
19000106	11.656-4	C/C - SNA - BB	0,00
19000110	2.411-2	C/C - FPM - BB	0,00
19000111	283.141-4	C/C - ICMS DESONERAÇÃO - BB	0,00
19000112	3.214-X	C/C - ITR - BB	0,00
19000113	50.000-3	C/C - PMA C-MOVIMENTO - BB	0,00
19000129	300.127-6	C/C - MDE - BANESE	0,08
19000130	300.238-8	C/C - LEILÃO - BANESE	907,25
19000132	300.051-2	C/C - IPVA - BANESE	2.244,92
19000133	300.005-9	C/C - ICMS - BANESE	0,00
19000134	300.048-2	C/C - MOVIMENTO - BANESE	21.113,26
19000136	657.048-6	C/C - CONSIGNAÇÃO - CEF	0,00
19000137	8.814-5	C/C - MDE - BB	0,00
19000138	300.236-1	C/C - ISS - BANESE	75,69
19000150	300.219-1	C/C - FNDE EDUCAÇÃO - BANESE	405,62
19000151	300.220-5	C/C - PNAT - BANESE	3.160,73
19000151	6.777-6	C/C - FMC ADOLESCENTE	0,00
19000166	8.111-6	C/C - CIDE - BB	0,00
19000167	8.039-X	C/C - CCHA - BB	0,00
19000168	5.263-9	C/C - PDDE - BB	0,00
19000170	300.251-5	C/C - FEIRA LIVRE - BANESE	11,69
19000171	17.346-0	C/A - MP 81 - BB	0,00
19000178	17.577-3	C/C PM AQUIDABA - PAR	0,00
19000179	672.030-5	C/C PM AQUIDABA - GABINETE DO PREFEITO	0,00
19000180	17.940-X	C/C PM AQUIDABA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
19000181	671.052-9	C/C PM AQUIDABÃ - MOVIMENTO CEF	106,42
20000117	14.167-4	C/C - PNATE - BB	0,00
20000118	14.259-X	C/C - MEREN - BB	0,00
20000124	5.141-1	C/C - FUDO ESPECIAL DO PETROLEO - BB	0,00
20000127	5.771-1	C/C - ALFABETIZAÇÃO - BB	0,00
20000157	12.741-8	C/C - PM AQUIDABÃ	0,00
20000164	647.355-3	C/C - CEF - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00
20000165	18.663-5	C/C - LEI ALDIR BLANC	0,00
20000166	300.262-0	C/C - PNATE ESTADUAL - BANESE	93,70


20000168	672.037-2	C/C - CEF PM - EMENDAS ESPECIAIS	0,00
20000170	300.268-0	C/C - BANESE - EMEENDAS ESTADUAIS	36,65
20000170	300.271-0	C/C - BANESE - EMEENDAS ESTADUAIS	45,18
20000172	300.270-1	C/C - BANESE - EMEENDAS ESTADUAIS	55,38
20000401	11.338-7	C/C - FUNDEB - BB	0,00
50030130	7.811-5	C/C - QSE - BB	0,00
50010101	300.219-1	C/A - BANESE S/A - FNDE	0,00
50010102	300.254-0	C/A - BANESE S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	624,98
50030101	14.259-X	C/A - MERENDA - BB	75,53
50030103	12.741-8	C/A - PM AQUIDABÃ - BB	398,41
50030106	60.157-9	C/A - CEF	3.648,13
50030107	647.046-8	C/A - CEF	0,14
50030129	14.758-3	C/A - PAR - BB	98,16
50030130	7.811-5	C/A - QSE - BB	147,00
50030131	12.167-3	C/A - COMPLEMENTARES - BB	3.144,34
50030133	300.236-1	C/A - CONTA ISS BANESE	0,00
50030134	17.346-0	C/A - MP 81 - BB	0,00
50030135	16.835-1	C/A - BÁSICO PDDE - BB	24,04
50990103	11.338-7	C/A - FUNDEB - BB	152,36
50990104	11.656-4	C/A - SNA - BB	427,71
50990106	14.167-4	C/A - PNATE - BB	441,81
50990109	16.014-8	C/A - BM - PAR - BB	11.835,18
50990111	2.411-2	C/A - FPM - BB	35.874,53
50990112	283.141-4	C/A - ICMS DESONERAÇÃO - BB	214,70
50990113	3.214-X	C/A - ITR - BB	203,13
50960114	50.000-3	C/A - PMA C-MOVIMENTO - BB	15.973,03
50990115	51.000-9	C/A - PROGRAMA AGUA P/ TODOS - BB	7.912,30
50990116	5.141-1	C/A - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - BB	148,68
50990121	7.840-9	C/A - CEX - BB	5.567,88
50990116	8.814-5	C/C - MDE - BB	43,96
50990156	300.238-8	C/A - LEILÃO - BANESE	0,00
50990158	300.051-2	C/A - IPVA - BANESE	0,00
50990159	300.005-9	C/A - ICMS - BANESE	0,00
50990160	300.048-2	C/A - MOVIMENTO - BANESE	0,00
50990162	657.048-6	C/A - CEF CONSIGNAÇÃO - CEF	2.055,80
50990163	13.355-8	C/A - PTA - BB	341,61
50990164	16.161-6	C/A - AP.CRECHE BRASIL CARINHOSO - BB	80,07
50990165	15.635-3	C/A - AFM - BB	93,76
50990166	6.777-6	C/A - FMC ADOLESCENTE - BB	0,84
50990171	8.111-6	C/A - CIDE - BB	0,00
50990178	300.212-4	C/A - BANESE	501,32
50990185	5.263-9	C/A PDDE - BB	606,18


50990186	7.982-0	C/A - PNAT - BB	102,89
50990187	300.220-5	C/A - PNAT 02 - BANESE	0,00
50990189	17.155-7	C/A 17.155-7 - CAMINHO DA ESCOLA - BB	7.122,65
50990190	17.159-X	C/A 17.159-X - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BB	5.737,18
50990191	300.258-2	C/A - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - BANESE	236,01
50990192	17.577-3	C/A - PM AQUIDABA - PAR	5.528,50
50990194	647.355-3	C/A - CEF - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA - APLIC	131.213,12
50990195	18.663-5	C/A - LEI ALDIR BLANC - APLIC	162,91
50990196	300.262-0	C/A - LEI ALDIR BLANC ESTADUAL - APLIC	339,96
50990199	672.037-2	C/A PM AQUIDABA - EMENDAS ESPECIAIS - APLIC	53.009,89
50990200	672.030-5	C/A PM AQUIDABA - EMENDAS ESPECIAIS - APLIC	6.857,76
50990401	17.940-X	C/A PM AQUIDABA - RECURSOS PRÓPRIOS - APLIC	42,06
50990402	300268-0	C/C - BANESE - EMENDAS ESTADUAIS - APLIC	0,00
50990403	300271-0	C/A - BANESE - EMENDAS ESTADUAIS - APLIC	947,21
TOTAL			330.192,29

Aquidabã(SE), 30 de Dezembro de 2022


LUÍZ AURELIANO DE CARVALHO NETO

Secretário de Finanças


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



Extrato conta corrente

G33602104269693009
02/01/2023 10:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 11656-4 PM AQUIDABA - SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,08 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,16 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,62 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,30 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,38 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	704,31 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,44 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.497,99 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial Interim Jus	12.243.348.240.301	20,44 *	
06/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial Interim Jus	12.243.348.240.301	20,44 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,08 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,99 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	50,67 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	10,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	31,51 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,27 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	11162	631 Desb. Judicial Interim Jus	16.840.001	20,44 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	46,71 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,69 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	38,69 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	870,00 D	
				16/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	850,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	228,16 C	

19/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	238,15 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,16 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	160,16 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	328,63 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,28 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,53 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,22 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	974,84 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	689,21 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	600,83 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.407,11 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,92 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,53 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	776,03 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	8.762,73 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	695,00 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,35 C	
23/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	775,45 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	5,05 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2022	1399	99015	470 Transfêrencia enviada	551.399.000.050.000	500,00 D	
			27/12 11:25 PMA C-MOVIMENTO			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	470,59 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,74 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,79 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,25 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	334,78 D	0,00 C
29/12/2022	1399	99015	470 Transfêrencia enviada	551.399.000.050.000	15.600,00 D	
			29/12 12:51 PMA C-MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	15.600,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,84 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,04 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BR-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	389,37 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G03602104269693010
02/01/2023 10:47:13

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 2411-2 P M AQUIDABA FPM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 02/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	4.100,00 D	
02/12/2022		0000	00000	85388 CP Automático S P	70	128,59 C	
02/12/2022		0000	00000	846 Resqat Automático	1.987	3.971,41 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	952 PPE/FPIA	350	100.256,12 C	
08/12/2022		0000	14011	952 PPE/FPM	350	1.051.684,79 C	
08/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.619,40 D	
08/12/2022		0000	00000	27158 APLIC C/PREF ARJAJT	1.987	1.170.121,51 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	952 PPE/FPIA	350	127.330,91 C	
09/12/2022		0000	14011	952 PPE/FPM	350	1.042.743,95 C	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	51.367,07 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	74.541,12 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	87.500,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	294.000,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	37.000,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	700,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 8814-5 PREF MUNIC AQU	551.399.000.008.814	33.000,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 8814-5 PREF MUNIC AQU	551.399.000.008.814	1.500,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPAL	551.399.000.014.723	69.500,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPAL	551.399.000.014.723	6.700,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPAL	551.399.000.014.723	1.300,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	29.000,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	74.000,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	61.200,05 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.705,73 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.054,63 D	

09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF D&B FL	850	175.601,22 D	
09/12/2022	0000	13011	353 COTA DAF D&B FL	850	234.134,97 D	
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.901	98.300,70 D	
			047 0014 003189468000164 CENTRO DA EI			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Récibo	120.902	100.000,00 D	
			BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.903	24.095,45 D	
			047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.904	113.820,29 D	
			047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.905	214.444,53 D	
			047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.906	11.776,92 D	
			104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.907	12.604,04 D	
			104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.908	3.400,00 D	
			047 0059 033308943000135 JS CONSULTORI			
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	120.909	1.300,00 D	
			047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.780	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.781	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.782	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.783	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.784	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.785	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.786	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.148.787	11,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13013	240 Contas Pédagog. Classe	48.955	1.133,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
09/12/2022	0000	00000	855 BB CP Automático S.F	70	71,82 C	
09/12/2022	0000	00000	848 Pagamto Automático	1.987	760.962,04 C	0,00 C
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.016.652	16.000,00 D	
			12/12 1399 16652-9 O CENTRO LTDA			
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	80.000,00 D	
			12/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	60.000,00 D	
			12/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	210.320,00 D	
			12/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	558.561.000.000.366	18.315,00 D	
			12/12 8561 366-2 VOLGA C EQUIPA			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disposiv	121.201	25.000,00 D	
			047 0061 041479647000125 F FESTA - MUS			

12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.065.464	0,32 D
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	855-85 CP Automático S/P	70	13,99 C
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	410.221,33 C 0,00 C
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.470.900.636.256	10,68 D
			Cobr parc ref a 12/12/2022		
13/12/2022	0000	00000	855-85 CP Automático S/P	70	10,68 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.390,04 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	723.249,08 C
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.008.068	55.658,54 D
			20/12 1399 6068-2 M J PORTO & FI		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.008.814	22.500,00 D
			20/12 1399 8814-5 PREF MUNIC AQU		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.008.814	34.200,00 D
			20/12 1399 8814-5 PREF MUNIC AQU		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	3.300,00 D
			20/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	1.500,00 D
			20/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	3.500,00 D
			20/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	21.000,00 D
			20/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	15.000,00 D
			20/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	40.000,00 D
			20/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.136.041	46.640,00 D
			20/12 2344 136041-8 MANO'S T S LTD		
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.136.041	13.900,00 D
			20/12 2344 136041-8 MANO'S T S LTD		
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.616,39 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	114.245,66 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.327,81 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED TransEletr Disponível	122.001	59.000,00 D
			047 0005 000864867000195 CAMARA MUNICI		
20/12/2022	0000	13105	393 TED TransEletr Disponível	122.002	13.000,00 D
			047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	23.336,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	537,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	393 TED TransEletr Disponível	122.005	5.660,00 D
			260 0001 041160184000134 ANTIDIO COSTA		
20/12/2022	0000	13105	393 TED TransEletr Disponível	122.006	1.450,00 D
			047 0022 007000820000122 COLARES PROVE		
20/12/2022	0000	13105	561 Pgto conta água	122.007	41,85 D
			Guia Saneam DESO		
20/12/2022	0000	13105	561 Pgto conta água	122.008	42,54 C
			Guia Saneam DESO		
20/12/2022	0000	13105	561 Pgto conta água	122.009	61,42 D
			Guia Saneam DESO		

20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDO	122.010	1.495,16 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.011	113,57 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.012	144,27 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.013	113,57 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.014	102,54 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.015	113,57 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.016	155,96 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.017	121,76 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.018	104,60 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.019	121,10 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.020	162,55 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.021	154,54 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.022	164,10 D	
20/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	122.023	121,75 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.132.954	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.132.955	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.132.956	11,00 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.132.957	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAU	1.987	113.869,54 D	0,00 C
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	1.100,00 D	
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 8814-5 PREF MUNIC AQU	551.399.000.008.814	32.200,00 D	
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	500,00 D	
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	60.000,00 D	
21/12/2022	0000	00000	853 BB CP Automático S/P	70	89,32 C	
21/12/2022	0000	00000	845 Resgate Automático	1.987	113.710,98 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN	122.201	186,03 D	
22/12/2022	0000	00000	853 BB CP Automático S/P	70	14,44 C	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	171,59 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPI/FPJA	350	35.952,32 C	

29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	647.640,63	C
29/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	306.000,00	D
			29/12 09:50 PMA C-MOVIMENTO			
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.835,92	D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102.536,93	D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136.718,58	D
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.329,98	D
29/12/2022	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Dispositiv	122.901	106.625,28	D
			047 0005 000864867000195 CAMARA MUNICI			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.243	11,00	D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.897,34	D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	858,97	D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.905,64	D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	13013	607 Estorno de Débito	42.151	2.905,64	C
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/12/2022	0000	00000	271 65-APLIC C/PRZ-ARI_AUT	1.987	2.776,95	D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.


Extrato conta corrente

 G33602104269693011
 02/01/2023 10:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 283141-4 P M AQUIDABA ICM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	400,00 D	
				13/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
13/12/2022		0000	00000	548 Resgate Automático	1.987	400,00 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 IC 176/2020 Compensação	350	205,82 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,05 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC CLPILZ-APL AUT	1.987	203,77 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G330021042696993012
02/01/2023 10:47:41

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 3214-X P M AQUIDABA ITR
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	493,15 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,70 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,47 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,63 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BR APUC C.PRZ.AR.LUT	1.987	297,35 D	0,00 C
13/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	550,00 D	
				13/12 1399 50000 3 PMA C-MOVIMENT			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	950,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,28 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,84 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,40 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BR APUC C.PRZ.AR.LUT	1.987	7,90 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	289,01 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,31 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43,35 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,60 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BR APUC C.PRZ.AR.LUT	1.987	185,55 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347361 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336021042896993013
02/01/2023 10:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 50000-3 PMA C-MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 06/12 2234 11655-6 INST BRAS ADM	552.234.000.011.655	3.000,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Autogate Automático	1.987	3.000,00 C	0,00 C
07/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 07/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F	551.399.000.011.338	112.000,00 C	
07/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 07/12 1399 14690-0 FRANCISCO FRAN	551.399.000.014.690	500,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 000864867000195 CAMARA MUNICI	120.701	96.025,29 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim CREA CONS REG ENG ARQ AGR	120.702	253,54 D	
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2022	863.411.200.167.564	11,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 FG-APLIC C.PRZ APLAUF	1.987	14.629,75 D	0,00 C
09/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 09/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	25.000,00 C	
09/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 09/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	74.000,00 C	
09/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 09/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	61.200,00 C	
09/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	42.094,21 C	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	42.094,21 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	87.094,21 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	800,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F	551.399.000.011.338	41.200,00 D	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	25.000,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 048140220000111 ANDRE RODRIGU	120.901	1.000,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE	120.902	12.462,11 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.148.829	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.148.830	11,00 D	

09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.378,32 C	0,00 C
12/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 12/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	60.000,00 C	
12/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 12/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	60.000,00 C	
12/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 12/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	210.920,00 C	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 0117 27854-8 LIMA G SILVA	550.117.000.027.854	83.038,80 D	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F	551.399.000.011.338	123.000,00 D	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	8.000,00 D	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	100,00 D	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 1523 71000-8 NOVA P E E LTD	551.523.000.071.000	10.000,00 D	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 1814 39899-3 PRISCILA S G E	551.814.000.039.899	10.000,00 D	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 3361 41363-1 FPS P EVENTOS	553.361.000.041.363	10.000,00 D	
12/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 12/12 3361 41363-1 FPS P EVENTOS	553.361.000.041.363	12.480,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0831 034643207000104 ONE PLAY - GR	121.201	20.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0702 020661405000188 AVINE MINNY P	121.202	15.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0028 010901308000161 GERIVALDO SOU	121.203	15.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0011 026152625000162 BOMBEIROS SAN	121.204	7.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0134 014345216000101 ARTUR ESTRUTU	121.205	10.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2176 024462524000162 UNHA PINTADA	121.206	10.000,00 D	
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1593 046738129000100 WPC PRODUCOES	121.207	10.000,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.085.481	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.085.482	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.085.483	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.085.484	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.085.485	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.085.486	11,00 D	
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.085.487	11,00 D	
12/12/2022	0000	00000	27168 APLIC C.PR2 APLAUT	1.987	7.224,20 D	0,00 C

13/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 13/12 1399 3214-X P M AQUIDABA I	551.399.000.003.214	960,00 C	
13/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 13/12 1399 283141-4 P M AQUIDABA	551.399.000.283.141	400,00 C	
13/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 13/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	20.200,00 D	
13/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 13/12 1399 14690-D FRANCISCO FRAN	551.399.000.014.690	1.000,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE	121,301	100,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.185.468	11,00 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	19,961,00 C	0,00 C
14/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 14/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F	551.399.000.011.338	245.500,00 C	
14/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 14/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	5.623,79 D	
14/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 14/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	254,41 D	
14/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 14/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F	551.399.000.011.338	176.500,00 D	
14/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 14/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	3.650,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE	121,401	3.900,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	121,402	13.932,82 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.066.210	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Ter DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.066.211	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	278 IN-APLIC C.PRZ-AR. AJUJ	1,987	39,616,98 D	0,00 C
15/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 15/12 0117 27854-8 LIVIA G SILVA	550.117.000.027.854	12.925,20 D	
15/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 15/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	5.000,00 D	
15/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 15/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	250,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,987	17.775,20 C	0,00 C
16/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 16/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F	551.399.000.011.338	30.000,00 C	
16/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 16/12 1399 11656-4 PM AQUIDABA -S	551.399.000.011.656	870,00 C	
16/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 16/12 1399 17940-X PREFEITURA M A	551.399.000.017.940	2.500,00 C	
16/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 16/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	887,57 D	
16/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 16/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	30.000,00 D	
16/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 16/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA	551.399.000.014.723	2.500,00 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolso	121,601	1.175,78 D	

			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Rolôdo	121.602	1.272,47 D	
			SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	4.461,90 D	
			047 0005 026893390000160 WAGNER ARAGAO			
16/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta Luz	121.604	15.000,00 D	
			ENERGISA SERGIPE			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	613.501.100.237.307	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.918,70 C	0,00 C
20/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	21.000,00 C	
			20/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA			
20/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	13.000,00 C	
			20/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA			
20/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	40.000,00 C	
			20/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA			
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.005.068	11.191,96 D	
			20/12 1399 6068-2 M J PORTO & FI			
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.011.338	13.000,00 D	
			20/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F			
20/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.011.338	40.000,00 D	
			20/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F			
20/12/2022	0000	00000	27188 APLIC CP92-APLAUT	1.987	9.305,04 D	0,00 C
21/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	80.000,00 C	
			21/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA			
21/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.005.141	40.000,00 C	
			21/12 1399 5141-1 P M AQUIDABA F			
21/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.011.338	48.000,00 C	
			21/12 1399 11338-7 PM AQUIDABA -F			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.548	4.000,00 D	
			21/12 1399 6548-X P M A F M S R			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.548	4.500,00 D	
			21/12 1399 6548 X P M A F M S R			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.548	15.000,00 D	
			21/12 1399 6548-X P M A F M S R			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.008.814	5.000,00 D	
			21/12 1399 8814-5 PREF MUNIC AQU			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	9.000,00 D	
			21/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.071.000	15.000,00 D	
			21/12 1523 71000-8 NOVA P E E LTD			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.039.899	15.000,00 D	
			21/12 1814 39899-3 PRISCILA S G E			
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	552.344.000.136.041	41.390,00 D	
			21/12 2344 136041-8 MANO'S T S LTD			
21/12/2022	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.000,00 D	
			237 0702 020661405000188 AMINE VINNY P			
21/12/2022	0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	20.000,00 D	
			033 0831 034643207000104 ONE PLAY - GR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	25.000,00 D	
			047 0061 041479647000125 E FESTA - MUS			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.048.964	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			

21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.048.965	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.048.966	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	948 Resgate Automático	1.987	1.523,00 C	0,00 C
22/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 22/12 1399 5141-1 P M AQUIDABA F	551.399.000.005.141	11.500,00 C	
22/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 22/12 1399 5141-1 P M AQUIDABA F	551.399.000.005.141	1.000,00 C	
22/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 22/12 1399 17940-X PREFEITURA M A	551.399.000.017.940	14.000,00 C	
22/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 22/12 1399 17940-X PREFEITURA M A	551.399.000.017.940	2.000,00 C	
22/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 22/12 1224 126558-X 3TECNOS TECNOLOGIA	551.224.000.126.558	8.372,50 D	
22/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 22/12 1399 6548-X P M A F M S R	551.399.000.006.548	7.700,00 D	
22/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 22/12 1399 8814-5 PREF MUNIC AQU	551.399.000.008.814	12.000,00 D	
22/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 22/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPAL	551.399.000.014.723	3.700,00 D	
22/12/2022	0000	13105	395 TED Transf. Eletr. Disponível 047 0048 013423503000111 SOMAR - APOIO	122.201	4.000,00 D	
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2022	813.561.100.293.654	11,00 D	
22/12/2022	0000	00000	948 Resgate Automático	1.987	7.283,50 C	0,00 C
27/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:25 PM AQUIDABA -SNA	551.399.000.011.656	500,00 C	
27/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:27 FRANCISCO FRANCIMARIO RO	551.399.000.014.690	1.000,00 D	
27/12/2022	0000	00000	948 Resgate Automático	1.987	500,00 C	0,00 C
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:07 P M AQUIDABA FEP ANP PEA	551.399.000.005.141	20.000,00 C	
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 28/12 16:32 P M AQUIDABA FEP ANP PEA	551.399.000.005.141	12.000,00 C	
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:19 P M AQUIDABA C AG FOPAG	551.399.000.006.347	31.206,43 C	
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 28/12 12:07 PM AQUIDABA -FEB	551.399.000.011.338	200.000,00 C	
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:26 PM AQUIDABA PNATE	551.399.000.014.167	29.000,00 C	
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:09 P M AQUIDABA C AG FOPAG	551.399.000.006.347	31.206,43 D	
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:20 P M AQUIDABA C AG FOPAG	551.399.000.006.347	47.206,43 D	
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:11 P M A F M S R PROPRIOS	551.399.000.006.548	150.000,00 D	
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:01 P M A F M S R PROPRIOS	551.399.000.006.548	4.300,00 D	
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:39 PREF MUNIC AQUIDABA MDE	551.399.000.008.814	1.300,00 D	
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.008.814	6.000,00 D	

			28/12 16:01 PREF MUNIC AQUIDABA MDE				
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.008.814	100,00 D		
			28/12 16:07 PREF MUNIC AQUIDABA MDE				
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	11.000,00 D		
			28/12 13:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	13.000,00 D		
			28/12 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	8.753,83 D		
			047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.171,13 D		
			104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.000,00 D		
			047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.600,10 D		
			047 0005 026893390000160 WAGNER ARAGAO				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	10.001,60 D		
			047 0005 013531407000197 DEYSIANE CARV				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.786	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.787	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.788	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.789	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.790	11,00 D		
			Cobrança referente 28/12/2022				
28/12/2022	0000	00000	271 BR-ARJIC.C.PAZ-APL.AUT	1.987	511,71 D	0,00 C	
29/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.002.411	308.000,00 C		
			29/12 09:50 P M AQUIDABA FPM				
29/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.005.141	7.000,00 C		
			29/12 12:54 P M AQUIDABA FEP ANP PEA				
29/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.006.548	133.760,00 C		
			29/12 10:16 P M A F M S R PROPRIOS				
29/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.011.656	15.800,00 C		
			29/12 12:51 PM AQUIDABA -SNA				
29/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.014.167	100.000,00 C		
			29/12 10:24 PM AQUIDABA-PNATE				
29/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	22,00 D		
			29/12 13:13 P M AQUIDABA C AG FOPAG				
29/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.011.336	521.900,00 D		
			29/12 10:41 PM AQUIDABA -FEB				
29/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	13.000,00 D		
			29/12 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	605,20 D		
			237 3167 65351533553 IRAN GONCALVES DO				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.920,00 D		
			047 0028 010901308000161 GERIVALDO SOU				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.261	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.039.262	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000	271 BR-ARJIC.C.PAZ-APL.AUT	1.987	15.000,80 D	0,00 C	

31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C
------------	------	-------	---------------	--------

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Agência 005 Tipo 22 Conta 300127-6
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 128,43

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	49.000,00 +	49.128,43 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300001-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	49.021,88 -	106,55 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.700,00 +	1.806,55 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	2.200,00 +	4.006,55 +
14/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	900,00 +	4.906,55 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300001-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	4.886,38 -	20,17 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	750,00 +	770,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	750,00 -	20,17 +
		005 01/008419-0 MARCOS ANSELMO DOS ANJOS			
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 +	520,17 +
		005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.420,00 +	4.940,17 +
		005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35760	1.020,66 -	3.919,51 +
		BANCO DO BRASIL			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35761	1.187,60 -	2.731,91 +
		BANCO DO BRASIL			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35764	21,34 -	2.710,57 +
		BANCO DO BRASIL			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35767	378,07 -	2.332,50 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35768	42,42 -	2.290,08 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35769	166,60 -	2.123,48 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35772	502,51 -	1.620,97 +
		BANCO DO BRASIL			
22/12/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	35774	720,35 -	900,62 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35777	489,54 -	411,08 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	411,00 -	0,08 +
		005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300238-8
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	907,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	907,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 907,25

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300051-2
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.244,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.244,92 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.452,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	4.062,32 +	5.514,70 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	812,46 -	4.702,24 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	3.772,69 +	8.474,93 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	754,54 -	7.720,39 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	5.839,92 +	13.560,31 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	1.167,98 -	12.392,33 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	5.403,65 +	17.795,98 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	65,07 +	17.861,05 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	1.080,73 -	16.780,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	13,01 -	16.767,31 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	2.060,45 +	18.827,76 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	412,09 -	18.415,67 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	5.078,43 +	23.494,10 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	1.015,69 -	22.478,41 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	22.400,00 -	78,41 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	3.973,73 +	4.052,14 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	794,75 -	3.257,39 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	3.250,00 -	7,39 +
12/12/2022		REPASSE DAE	0	456,06 +	463,45 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	624,23 +	1.087,68 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	91,21 -	996,47 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	124,85 -	871,62 +
13/12/2022		REPASSE DAE	0	273,77 +	1.145,39 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	790,00 +	1.935,39 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	54,75 -	1.880,64 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	158,00 -	1.722,64 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.700,00 -	22,64 +
14/12/2022		REPASSE DAE	0	202,76 +	225,40 +
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	2.458,66 +	2.684,06 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	40,54 -	2.643,52 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	491,73 -	2.151,79 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300213-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	500,00 -	1.651,79 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/011075-2 ANDERSON CARDOSO RODRIGUES	994004	250,00 -	1.401,79 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	750,00 -	651,79 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/009016-6 PRISCILA DE ANDRADE NUNES	994004	250,00 -	401,79 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	400,00 -	1,79 +
15/12/2022		REPASSE DAE	0	71,71 +	73,50 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	1.331,78 +	1.405,28 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	403,11 +	1.808,39 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	14,34 -	1.794,05 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	266,36 -	1.527,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	80,62 -	1.447,07 +
16/12/2022		REPASSE DAE	0	131,27 +	1.578,34 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	4.603,65 +	6.181,99 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	26,24 -	6.155,75 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	920,73 -	5.235,02 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	1.549,60 +	6.784,62 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	309,92 -	6.474,70 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	6.400,00 -	74,70 +
20/12/2022		REPASSE DAE	0	784,03 +	858,73 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	1.703,21 +	2.561,94 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	156,80 -	2.405,14 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	340,64 -	2.064,50 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	883,89 +	2.948,39 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	176,78 -	2.771,61 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	500,00 -	2.271,61 +
22/12/2022	Plat. de Negócios 005	DEB TRANSF ISEN 005 22/300005-9 MUNICIPIO DE AQUIDABA	5013	384,63 -	1.886,98 +
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	5.738,90 +	7.625,88 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	1.147,78 -	6.478,10 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	851,86 +	7.329,96 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	170,37 -	7.159,59 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	1.800,43 +	8.960,02 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	20,28 +	8.980,30 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	22,60 +	9.002,90 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	23,06 +	9.025,96 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	23,83 +	9.049,79 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	360,09 -	8.689,70 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	4,06 -	8.685,64 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	4,52 -	8.681,12 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	4,61 -	8.676,51 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	4,77 -	8.671,74 +
27/12/2022		REPASSE DAE	0	110,56 +	8.782,30 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	4.341,86 +	13.124,16 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	68,95 +	13.193,11 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	22,11 -	13.171,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	868,37 -	12.302,63 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	13,79 -	12.288,84 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	12.280,00 -	8,84 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	559,28 +	568,12 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	111,86 -	456,26 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	456,00 -	0,26 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	2.805,83 +	2.806,09 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	561,17 -	2.244,92 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300048-2
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	150.413,54 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	1.863,22		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	150.413,54 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	1.523,13
		Indeterminado	340,09

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 2.123,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300100-4 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA	994003	23.864,72 +	25.988,16 +
08/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	22	77,63 +	26.065,79 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	11	805,64 +	26.871,43 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300213-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	2.800,00 -	24.071,43 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300001-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	14.991,02 -	9.080,41 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300005-9 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	5.800,00 +	14.880,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	22.400,00 +	37.280,41 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	10.800,00 +	48.080,41 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300251-5 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.050,00 +	49.130,41 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	49.000,00 -	130,41 +
09/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002411-2 P M AQUIDABA FPM 13.000.609/0001-02	444	1.800,00 +	1.930,41 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/019204-0 CAMILA FERREIRA DE F AZEVEDO	994004	606,00 -	1.324,41 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/014486-4 FLAVIA CRISTIAN ANDRADE	994004	606,00 -	718,41 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/019965-6 VITORIA RAISSA VIEIRA DOS SANTOS	994004	606,00 -	112,41 +
09/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.501,04 +	1.613,45 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307530	355,00 -	1.258,45 +
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307548	145,00 -	1.113,45 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300005-9 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	180,00 +	1.293,45 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	3.250,00 +	4.543,45 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	5.270,00 +	9.813,45 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100296-7 AUTO POSTO O CENTRAO EIRELI	994003	9.634,00 -	179,45 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	18	192,66 +	372,11 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	15474	105,65 -	266,46 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO PG CREDOR	15476	42,26 -	224,20 +
14/12/2022		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	254,68 +	478,88 +
14/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307530	17,50 -	461,38 +
14/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307548	10,00 -	451,38 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015579-9 SHEILA MARIA DE OLIVEIRA ANJOS	994004	250,00 -	201,38 +
15/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	443	138.927,62 +	139.129,00 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	400,00 +	139.529,00 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.000,00 +	140.529,00 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300251-5 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.000,00 +	141.529,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	56089	140.387,38 -	1.141,62 +
16/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	26	192,66 +	1.334,28 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/019174-4 MYLLENA STEFANY ANDRADE OLIVEIRA	994004	250,00 -	1.084,28 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300005-9 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	1.000,00 +	2.084,28 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	6.400,00 +	8.484,28 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	13.300,00 +	21.784,28 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300100-4 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA	994004	21.000,00 -	784,28 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000002411-2 P M AQUIDABA FPM 13.000.609/0001-02	367	13.000,00 +	13.784,28 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300219-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	13.500,00 -	284,28 +
21/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	728,03 +	1.012,31 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - ENERGISA	35672	127,48 -	884,83 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35676	42,70 -	842,13 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	35677	42,26 -	799,87 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	35683	72,24 -	727,63 +
23/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	64	122,02 +	849,65 +
23/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	293,56 +	1.143,21 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.099,49 +	1.143,21 +
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.099,49 +	2.242,70 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300005-9 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	8.800,00 +	11.042,70 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	12.280,00 +	23.322,70 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300236-1 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	820,00 +	24.142,70 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300001-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	24.000,00 -	142,70 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1399 000000050000-3 PMA C-MOVIMENTO 13.000.609/0001-02	506	2.000,00 +	2.142,70 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 005	DEB TRANSFERENC 005 99/990008-8 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	5013	791,85 -	1.350,85 +
28/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307530	50,00 -	1.300,85 +
28/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307530	2,50 -	1.298,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/12/2022		TARIFA PG FOLHA	307548	20,00 -	1.278,35 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300235-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	600,00 -	678,35 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	456,00 +	1.134,35 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	411,00 +	1.545,35 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300100-4 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA	994004	11.961,69 +	13.507,04 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300100-4 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA	994004	138,00 +	13.645,04 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 22/300235-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	4.000,00 -	9.645,04 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300100-4 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA	994004	5.014,93 +	14.659,97 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300100-4 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA	994004	6.050,16 +	20.710,13 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300100-4 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDABA	994004	544,00 +	21.254,13 +
30/12/2022	Plat. de Negócios 005	DEB TRANSF ISEN 005 22/300005-9 MUNICIPIO DE AQUIDABA	5013	140,87 -	21.113,26 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300005-9
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	56.635,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	96.225,01		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	56.635,66 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	28,82
		Indeterminado	96.196,19

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 368,67

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	60.252,63 +	60.621,30 +
06/12/2022			206369	2.973,17 -	57.648,13 +
06/12/2022			206371	7.087,22 -	50.560,91 +
06/12/2022			206372	1.896,59 -	48.664,32 +
06/12/2022			206373	2.454,79 -	46.209,53 +
06/12/2022			206374	5.214,47 -	40.995,06 +
06/12/2022			206376	7.087,22 -	33.907,84 +
06/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	482,02 -	33.425,82 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	12.050,52 -	21.375,30 +
06/12/2022		DEB CAT - CONTAB PUBLICA	245	12.706,50 -	8.668,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		047 0014 000031275336 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON 008560935000134			
06/12/2022		DEB AUT FEDERACAO	576	1.796,40 -	6.872,40 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.800,00 -	1.072,40 +
		005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	30535	280,28 -	792,12 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
09/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300411	603,00 -	189,12 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	180,00 -	9,12 +
		005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	140.066,88 +	140.076,00 +
13/12/2022			206399	1.337,37 -	138.738,63 +
13/12/2022			206400	3.562,86 -	135.175,77 +
13/12/2022		LANC A DEBITO	206408	105.000,00 -	30.175,77 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.120,54 -	29.055,23 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	28.013,37 -	1.041,86 +
14/12/2022	Plat. de Negócios 005	DEB TRANSF ISEN	5013	469,86 -	572,00 +
		005 22/300001-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
14/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300411	99,00 -	473,00 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	250,00 -	223,00 +
		005 22/300235-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	829,51 +	1.052,51 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	8,30 -	1.044,21 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.000,00 -	44,21 +
		005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	149.336,43 +	149.380,64 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900083	5.660,30 -	143.720,34 +
20/12/2022			206420	3.984,22 -	139.736,12 +
20/12/2022			206421	5.378,76 -	134.357,36 +
20/12/2022			206422	5.378,76 -	128.978,60 +
20/12/2022			206423	6.723,37 -	122.255,23 +
20/12/2022			206424	6.654,35 -	115.600,88 +
20/12/2022			206426	988,12 -	114.612,76 +
20/12/2022			206428	1.530,42 -	113.082,34 +
20/12/2022		LANC A DEBITO	206430	63.000,00 -	50.082,34 +
20/12/2022		LANC A DEBITO	312992	21.000,00 -	29.082,34 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	1.194,69 -	27.887,65 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	29.867,28 -	-1.979,63 -
20/12/2022		LANC A CREDITO	206432	2.000,00 +	20,37 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300411	5,00 -	15,37 +
21/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300411	400,00 -	-384,63 -
22/12/2022	Plat. de Negócios 005	TRANSF ON-LINE	5013	384,63 +	0,00 +
		005 22/300051-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA			
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	116.774,12 +	116.774,12 +
27/12/2022		LANC A DEBITO	206448	62.274,62 -	54.499,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	934,19 -	53.565,31 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	23.354,82 -	30.210,49 +
27/12/2022		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	129	9.325,44 -	20.885,05 +
27/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	141	5.689,54 -	15.195,51 +
27/12/2022		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	142	6.371,28 -	8.824,23 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	8.800,00 -	24,23 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	117,30 +	141,53 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	0,94 -	140,59 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	23,46 -	117,13 +
28/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300411	25,00 -	92,13 +
28/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300411	2,00 -	90,13 +
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	300411	231,00 -	-140,87 -
30/12/2022	Plat. de Negócios 005	TRANSF ON-LINE 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	5013	140,87 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00657048-6

Nome:

MUNICIPIO DE AQUIDABA CONSIGNACA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G336021042696993014
02/01/2023 10:48:21

Ciente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 8814-5 PREF MUNIC AQUIDABA MDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 09/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	30.000,00 C	
09/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 09/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	11.500,00 C	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	2.973,06 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispositivo 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	120.901	27.000,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispositivo 104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE	120.902	5.645,65 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispositivo 104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE	120.903	5.090,37 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.148.813	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.148.814	11,00 D	
09/12/2022		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.148.815	11,00 D	
09/12/2022		0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	142,08 C	0,00 C
20/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 20/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	22.500,00 C	
20/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 20/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	34.200,00 C	
20/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 20/12 1399 6068-2 M J PORTO & FI	551.399.000.006.068	22.541,99 D	
20/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 20/12 2344 136041-8 MANO'S T S LTD	552.344.000.136.041	34.140,00 D	
20/12/2022		0000	00000	23180-APLIC C.P17-APLIC AUT	1.972	18,01 D	0,00 C
21/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 21/12 1399 2411-2 P M AQUIDABA	551.399.000.002.411	32.200,00 C	
21/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida 21/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	5.000,00 C	
21/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	1.716,97 D	
21/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 2344 136041-8 MANO'S T S LTD	552.344.000.136.041	5.080,00 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Dispositivo 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	122.101	30.445,52 D	
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.048.959	11,00 D	

21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,49 C	0,00 C
22/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	12.000,00 C	
			22/12 13:99 PMA C-MOVIMENT			
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Ést.Disponív	122.201	12.000,00 D	
			047 0013 019246690000197 EDINA NUNES D			
22/12/2022	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.293.653	11,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	1.300,00 C	
			28/12 15:39 PMA C-MOVIMENTO			
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	6.000,00 C	
			28/12 16:01 PMA C-MOVIMENTO			
28/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	100,00 C	
			28/12 16:07 PMA C-MOVIMENTO			
28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	1.286,54 D	
			28/12 15:40 P M AQUIDABA C AG FOPAG			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Ést.Disponív	122.801	6.061,10 D	
			047 0005 026890390000160 WAGNER ARAGAO			
28/12/2022	0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.336.782	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	2788 AP L C C PIZ APLAUT	1.972	41,36 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347361 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300236-1
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	75,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 4.434,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	542,24 +	4.976,30 +
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.341,59 +	8.317,89 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,90 -	8.310,99 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,75 -	8.305,24 +
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	208,26 +	8.513,50 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,38 -	8.499,12 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	27,97 +	8.527,09 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	50,48 +	8.577,57 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,30 -	8.575,27 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,88 -	8.572,39 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	74,30 +	8.646,69 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.919,22 +	10.565,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,30 -	10.563,61 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	17,25 -	10.546,36 +
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	267,62 +	10.813,98 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,88 -	10.811,10 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	10.800,00 -	11,10 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.614,01 +	3.625,11 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.655,27 +	5.280,38 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,30 -	5.278,08 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,88 -	5.275,20 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	5.270,00 -	5,20 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.309,42 +	2.314,62 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	12.702,91 +	15.017,53 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,60 -	15.012,93 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	28,74 -	14.984,19 +
13/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 104 0856 000000547384-7 MUNICIPIO DE AQUIDABA	8	4.370,07 +	19.354,26 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101465-6 MBS COPIADORA E PAPELARIA LTDA	994003	1.500,00 -	17.854,26 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37116	3.349,00 -	14.505,26 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37160	88,78 -	14.416,48 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.691,87 +	16.108,35 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,60 -	16.103,75 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	2.200,00 -	13.903,75 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	900,00 -	13.003,75 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.332,15 +	14.335,90 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	20,13 -	14.315,77 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.000,00 -	13.315,77 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	9,30 +	13.325,07 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,88 -	13.322,19 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/101246-6 WAGNER ARAGAO DA SILVA EIRELI	994003	2.483,30 -	10.838,89 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	251,39 +	11.090,28 +
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	142,30 +	11.232,58 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,60 -	11.227,98 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,88 -	11.225,10 +
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.167,48 +	13.392,58 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	14,38 -	13.378,20 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	13.300,00 -	78,20 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	142,30 +	220,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	4.064,35 +	4.284,85 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,30 -	4.282,55 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	25,88 -	4.256,67 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	173,60 +	4.430,27 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,75 -	4.424,52 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300127-6 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	4.420,00 -	4,52 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	65,10 +	69,62 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	727,90 +	797,52 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	4,60 -	792,92 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	8,63 -	784,29 +
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	55,98 +	840,27 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,88 -	837,39 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	820,00 -	17,39 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	48,30 +	65,69 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,88 -	62,81 +
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	18,63 +	81,44 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,75 -	75,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300219-1
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	405,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	405,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 247,03

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022	Plat. de Negócios 005	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	628	42.127,86 +	42.374,89 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994004	13.500,00 +	55.874,89 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 03/100028-0 M J PORTO E FILHOS LTDA	994004	55.469,27 -	405,62 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



Agência 005 Tipo 22 Conta 300220-5
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.160,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.160,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 10.214,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		BLOQ JUDICIAL	45	7.053,68 -	3.160,73 +
13/12/2022		LIB BLOQ JUD	69	7.053,68 +	10.214,41 +
13/12/2022		TRANSF BLOQ JUD	69	7.053,68 -	3.160,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato conta corrente**G336021042696993022
02/01/2023 10:51:11**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
Conta corrente 6777-6 P M A F M C ADOLESCENTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347361 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G33802104269993023
02/01/2023 10:51:22

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 8111-6 PM AQUIDABA - CIDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G036021042696803024
02/01/2023 10:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 8039-X P M DE AQUIDABA -CCHA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336021042698993025
02/01/2023 10:51:56

Cliente - Conta atual

Agência 1389-4
Conta corrente 5263-9 PM AQUIDABA-PDDE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Agência 005 Tipo 22 Conta 300251-5
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 593,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO ANDERSON	93060	466,00 +	1.059,94 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.050,00 -	9,94 +
14/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO anderson	93062	642,75 +	652,69 +
14/12/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO anderson	93063	359,00 +	1.011,69 +
15/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 005 22/300048-2 MUNICIPIO DE AQUIDABA	994003	1.000,00 -	11,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G33602104289693027
02/01/2023 10:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 17346-0 PM AQUIDABA-MP 81
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336021042696993029
02/01/2023 10:52:57

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 17577-3 PM AQUIDABA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00672030-5

Nome:

AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G338021042696993030
02/01/2023 10:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
 Conta corrente 17940-X PREFEITURA M AQUIDABA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.764	198,56 C	
01/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guias e/Bar internet	117.764	2,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barra Coban	117.764	6,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1.987	189,28 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.764	411,63 C	
02/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	117.764	7,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1.987	403,92 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.764	407,75 C	
07/12/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Fix Mun	117.764	2,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1.987	405,18 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.764	209,08 C	
08/12/2022		0000	13113	170 Tarif Guia e/Bar internet	117.764	2,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1.987	206,51 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	117.764	5.522,05 C	
13/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia e/Barra Coban	117.764	2,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias e/Barra PCT	117.764	7,71 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APL AUT	1.987	5.511,77 D	0,00 C
16/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	2.500,00 D	
				16/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	3.000,00 D	
				260 0001 046140220000111 ANDRE RODRIGU			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.601.100.237.305	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.511,00 C	0,00 C
19/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.014.723	500,00 D	
				19/12 1399 14723-0 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	2.000,00 D	
				047 0005 026893390000160 WAGNER ARAGAO			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.902	4.481,00 D	
				047 0005 026893390000160 WAGNER ARAGAO			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.097.365	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.097.366	11,00 D	

Cobrança referente 19/12/2022						
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.003,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.764	140,10 C	
20/12/2022	0000	13113	170 Tarf Guia e/Bar In petes	117.764	5,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022						
20/12/2022	0000	00000	271 55 APLIC C.PRZ ARL AJT	1.987	137,98 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	117.764	1.158,56 C	
22/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	14.000,00 D	
22/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT						
22/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	2.000,00 D	
22/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT						
22/12/2022	0000	13113	170 Tarf Guia e/Barra PGJ	117.764	7,71 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	13113	170 Guia Associação Ex Mun	117.764	5,14 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022						
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.854,29 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

CAIXA**SIHEX**
Sistema de HistÃ³rico de Extratos

Data: 18/01/2023

PÃ¡gina: 1 de 1

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIDABA

CPF/CNPJ: 13.000.609/0001-02

AgÃªncia: 866 - PROPRIA, SE

Operação: 006 -

Conta: 00071052 - 9

PerÃ­odo de solicitaçÃ£o do Extrato: 12/2022 à 12/2022

Data Mov.	Nr. Doc.	HistÃ³rico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
13/12/2022	000001	CRED TED	100,00 C	100,00 C
14/12/2022	000001	CRED TED	3.900,00 C	
14/12/2022	000000	DEB.AUTOR	3.857,08 D	142,92 C
16/12/2022	000020	MANUT CAD	35,50 D	106,42 C


Extrato conta corrente

 G336021042896903031
 02/01/2023 10:53:24

Cliente - Conta atual

 Agência 1399-4
 Conta corrente 14167-4 PM AQUIDABA-PNATE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balace	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.461.000.002	129.296,79 C	
				003762570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ APLAUI	1.972	129.296,79 D	0,00 C
28/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	29.000,00 D	
				28/12 15:26 PMA C-MOVIMENTO			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	100.000,00 D	
				29/12 10:24 PMA C-MOVIMENTO			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G336021042690003032
02/01/2023 10:53:37**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
Conta corrente 14259-X PM AQUIDABA-MEREN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336021042696993034
02/01/2023 10:54:05

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 5141-1 P M AQUIDABA FEP ANP PEA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37.266,65 C	
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	308,29 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	372,66 D	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,08 D	
19/12/2022		0000	00000	27085-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	37.199,20 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.207,15 C	
21/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	40.000,00 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172,07 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	22.964,92 C	0,00 C
22/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 22/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	11.500,00 D	
22/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 22/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	1.000,00 D	
22/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.500,00 C	0,00 C
28/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:07 PMA C-MOVIMENTO	551.399.000.050.000	20.000,00 D	
28/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 16:32 PMA C-MOVIMENTO	551.399.000.050.000	12.000,00 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	32.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:54 PMA C-MOVIMENTO	551.399.000.050.000	7.000,00 D	
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336011458797890030
02/01/2023 10:51:09

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 5771-1 PM DE AQUIDABA ALFAB SOL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G33602104289893008
02/01/2023 10:55:19**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 12741-8 PM AQUIDABA
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00647355-3

Nome:

MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato conta corrente

G338021042886993038
02/01/2023 10:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 18663-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Agência 005 Tipo 22 Conta 300262-0
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	93,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	340,10 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	433,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	340,10 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 93,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00672037-2

Nome:

AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEI

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320664	RSG FUNDO	35.062,60C	35.062,60C
21/12/2022	158169	ENVIO TED	35.051,60D	11,00C
21/12/2022	158169	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR



Agência 005 Tipo 22 Conta 300268-0
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	36,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	36,65 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 36,65

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300271-0
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	45,18 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	947,61 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	992,79 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	947,61 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 45,18

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300270-1
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	55,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	55,38 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 55,38

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

G33602104269693041
02/01/2023 10:57:21

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 11338-7 PM AQUIDABA-FEB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		0000	14011	638 IPTU/CMO	350	1.009,90 C	
07/12/2022		0000	14011	639 IPTU	350	27.024,87 C	
07/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.978,69 C	
07/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.050.000	112.000,00 D	
				07/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
07/12/2022		0000	00000	271 SR-A/TUC C.PRZ-ARL AUT	1.972	10.013,46 D	0,00 C
09/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	41.200,00 C	
				09/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
09/12/2022		0000	14011	583 IPTU	350	266,13 C	
09/12/2022		0000	14011	952 IPTU/TPM	350	160.840,26 C	
09/12/2022		0000	14011	952 IPTU/TPM	350	43.358,54 C	
09/12/2022		0000	14011	952 IPTU/TPM	350	4.614,22 C	
09/12/2022		0000	14011	952 IPTU/TPM	350	509.810,16 C	
09/12/2022		0000	14011	952 IPTU/EXPORTACAO	350	119,33 C	
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	4.530,46 D	
				09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C			
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	34.564,41 D	
				09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C			
09/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	551.399.000.006.347	34.852,22 D	
				09/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv	120.901	4.225,81 D	
				047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv	120.902	225.702,63 D	
				047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv	120.903	280.799,78 D	
				047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv	120.904	45.156,49 D	
				047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv	120.905	73.679,51 D	
				104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Élec. Disponiv	120.906	66.592,31 D	
				104 0866 013000609000102 MUNICIPIO DE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.982,99 C	0,00 C
12/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	123.000,00 C	
				12/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			
12/12/2022		1399	99015	470 Transferência enviada	550.117.000.027.854	123.038,20 D	
				12/12 0117 27854-8 LIMA G SILVA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35,20 C	0,00 C
14/12/2022		1399	99015	870 Transferência recebida	551.399.000.050.000	178.500,00 C	
				14/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT			

14/12/2022	0117	99020	870 Transferência recebida 14/12 0117 18119-6 LIMA GUIMARAE	600.117.000.018.119	30.489,40 C	
14/12/2022	0000	14011	635 ITCMD	350	385,11 C	
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	17.136,31 C	
14/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.968,77 C	
14/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 14/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	6.035,06 D	
14/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 14/12 1399 50000-3 PMA C MOVIMENT	551.399.000.050.000	245.500,00 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	121.401	146.877,46 D	
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	121.402	25.552,89 D	
14/12/2022	0000	00000	27100-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	30.505,16 D	0,00 C
16/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 16/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	30.000,00 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
20/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 20/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	10.000,00 C	
20/12/2022	1399	99015	870 Transferência recebida 20/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	40.000,00 C	
20/12/2022	0000	14011	685 IRR	350	7,10 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.644,35 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.208,99 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.002,00 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	345.572,99 C	
20/12/2022	0000	14011	953 FJ/EXPORTACAO	350	35,81 C	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0519 023505796000130 EMBRAED EMPRE	122.001	400.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	94.374,71 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	40.558,50 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461,97 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	2.476,89 C	
21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	8.417,34 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	411.510,44 C	
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	211.262,09 C	
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 6347-9 P M AQUIDABA C	551.399.000.006.347	17.946,35 D	
21/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 21/12 1399 50000-3 PMA C-MOVIMENT	551.399.000.050.000	46.000,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	122.101	486.863,98 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	122.102	72.513,88 D	
21/12/2022	0000	00000	27100-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	542,45 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.289,38 C	
27/12/2022	0000	00000	27100-APLIC.C.PRZ-APL AUT	1.972	3.289,38 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.050,01 C	
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	5.124,64 C	
28/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.057,96 C	

28/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 28/12 12:07 PMA C-MOVIMENTO	551.399.000.050.000	200.000,00 D		
28/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	3.757,39 C	0,00 C	
29/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:41 PMA C-MOVIMENTO	551.399.000.050.000	521.900,00 D		
29/12/2022	0000	14011	683 IFR	350	37,60 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	93.921,31 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	25.318,38 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	2.694,38 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FFPM	350	314.878,26 C		
29/12/2022	0000	14011	953 IPR/EXPORTAÇÃO	350	33,63 C		
29/12/2022	1399	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:48 P M AQUIDABA C AG FOPAG	551.399.000.006.347	35.496,77 D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	122.901	771.794,71 D		
29/12/2022	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponív 047 0005 013000609000102 MUNICIPIO DE	122.902	151.545,50 D		
29/12/2022	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	53,32 C	0,00 C	
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336021042696993016
02/01/2023 10:50:00

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 7811-5 PMAQUIDABA-QSE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LURZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Agência 005 Tipo 22 Conta 300219-1
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00



Cliente: MUNICIPIO DE AQUIDABA**CPF/CNPJ:** 013.000.809/0001-02**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.254-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	619,42
31/12/2022	Rendimento no Período	5,56
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	624,98

Saldo Líquido: R\$ 624,98

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042890993048
02/01/2023 10:59:16

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14259-X PM AQUIDABA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74,86			68,049751		
30/12/2022	SALDO ATUAL	75,53			68,049751		68,049751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	75,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042696983049
02/01/2023 10:59:41

Cliente

Agência 1399-4
Conta 12741-8 PM AQUIDABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	394,63			94,950291		
30/12/2022	SALDO ATUAL	398,41			94,950291		94,950291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,78
SALDO ATUAL =	398,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946562

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/013/00060157-9

Nome:

MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			3.623,50C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.623,50C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.623,50C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.623,50C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.623,50C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.623,50C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.623,50C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.623,50C
10/12/2022	000000	REM BASICA	0,17870000	6,48C	3.629,98C
10/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	18,15C	3.648,13C
10/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			3.648,13C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			3.648,13C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/013/00647046-8

Nome:

MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			0,14C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
26/12/2022	000000	REM BASICA	0,14400000	0,00	0,14C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,14C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,14C

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602104269693050
02/01/2023 11:00:13

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 14758-3 PM AQUIDABA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	97,23			23,395166		
30/12/2022	SALDO ATUAL	98,16			23,395166		23,395166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	98,16

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,185946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602104269693051
02/01/2023 11:00:33

Cliente

Agência 1399-4
Conta 7811-5 PM AQUIDABA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	145,70			132,441820		
30/12/2022	SALDO ATUAL	147,00			132,441820		132,441820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,70
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	147,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602104269693052
02/01/2023 11:00:50

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 12167-3 P M A I COMPLEMENTARES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.116,24			2.827.328089		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.144,34			2.827.328089		2.827.328089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.116,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,10
SALDO ATUAL =	3.144,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,102188074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 005 Tipo 22 Conta 300236 1
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021042696993053
02/01/2023 11:01:07**Cliente**

Agência	1399-4
Conta	17346-0 PM AQUIDABA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33602104269693055
02/01/2023 11:01:26

Cliente

Agência 1399-4
Conta 16835-1 PM AQUIDABA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,82			21,654426		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,04			21,654426		21,654426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042696983056
02/01/2023 11:01:47

Cliente

Agência 1399-4
Conta 11338-7 PM AQUIDABA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57,16			51,953765		
07/12/2022	APLICAÇÃO	10.013,46			9.083,720290	1,102352305	9.135,674055
09/12/2022	RESGATE	9.962,99			9.020,582648	1,103249966	105,091407
	Aplicação 28/11/2022	57,32			51,953765		
	Aplicação 07/12/2022	9.905,67			8.978,628883		
12/12/2022	RESGATE	36,20			32,798844	1,103697423	72,292563
	Aplicação 07/12/2022	36,20			32,798844		
14/12/2022	APLICAÇÃO	30.505,18			27.617,065603	1,104576364	27.689,378166
16/12/2022	RESGATE	30.000,00			27.137,776537	1,105470080	551,601629
	Aplicação 07/12/2022	79,92			72,292563		
	Aplicação 14/12/2022	29.920,08			27.065,483074		
20/12/2022	RESGATE	461,97			417,557864	1,106361631	134,043765
	Aplicação 14/12/2022	461,97			417,557864		
21/12/2022	APLICAÇÃO	542,45			490,101171	1,106812289	624,144935
27/12/2022	APLICAÇÃO	3.269,38			2.949,063988	1,108608681	3.573,228824
28/12/2022	RESGATE	3.757,39			3.387,908348	1,109058928	185,320476
	Aplicação 14/12/2022	148,66			134,043765		
	Aplicação 21/12/2022	543,55			490,101171		
	Aplicação 27/12/2022	3.065,18			2.763,763412		
29/12/2022	RESGATE	53,32			48,057408	1,109506361	137,263068
	Aplicação 27/12/2022	53,32			48,057408		
30/12/2022	SALDO ATUAL	152,36			137,263068		137,263068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,16
APLICAÇÕES (+)	44.330,47
RESGATES (-)	44.271,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,60
SALDO ATUAL =	152,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042696993057
02/01/2023 11:02:07

Cliente

Agência 1399-4
Conta 11650-4 PM AQUIDABA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.113,14			3.731,600107		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.497,99			1.358,551751	1.102637421	5.090,351858
07/12/2022	APLICAÇÃO	50,07			45,335178	1.104440329	5.135,687036
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,050691	1,104889133	5.144,737717
09/12/2022	APLICAÇÃO	31,51			28,507063	1,105340079	5.173,244780
13/12/2022	APLICAÇÃO	46,71			42,224492	1,106230001	5.215,469272
14/12/2022	APLICAÇÃO	98,89			89,356968	1,106684813	5.304,826240
16/12/2022	RESGATE	850,00			767,436675	1.107583239	4.537,389564
	Aplicação 22/11/2022	168,83			152,426727		
	Aplicação 23/11/2022	681,17			615,009949		
19/12/2022	APLICAÇÃO	238,15			214,929865	1,108035667	4.752,319429
20/12/2022	APLICAÇÃO	160,16			144,485854	1,108462211	4.896,805263
21/12/2022	APLICAÇÃO	974,64			878,898967	1,108932922	5.775,704250
22/12/2022	APLICAÇÃO	8.782,73			7.916,740544	1,109387121	13.692,444794
23/12/2022	APLICAÇÃO	775,45			698,703108	1,109841921	14.391,147902
26/12/2022	APLICAÇÃO	5,05			4,548333	1,110296851	14.395,696235
27/12/2022	RESGATE	478,59			430,869301	1,110754466	13.964,826934
	Aplicação 23/11/2022	478,59			430,869301		
28/12/2022	APLICAÇÃO	334,78			301,274532	1,111212412	14.266,101466
29/12/2022	RESGATE	15.800,00			14.212,926136	1,111664118	53,175328
	Aplicação 23/11/2022	1.237,00			1.112,745998		
	Aplicação 24/11/2022	222,90			200,511410		
	Aplicação 25/11/2022	428,56			385,507675		
	Aplicação 28/11/2022	20,85			18,759746		
	Aplicação 30/11/2022	907,08			815,969300		
	Aplicação 01/12/2022	1.510,25			1.358,551751		
	Aplicação 07/12/2022	50,40			45,335178		
	Aplicação 08/12/2022	10,06			9,050681		
	Aplicação 09/12/2022	31,69			28,507063		
	Aplicação 13/12/2022	46,94			42,224492		
	Aplicação 14/12/2022	99,34			89,356968		
	Aplicação 19/12/2022	238,93			214,929865		
	Aplicação 20/12/2022	160,62			144,485854		
	Aplicação 21/12/2022	977,04			878,898967		
	Aplicação 22/12/2022	8.800,76			7.916,740544		
	Aplicação 23/12/2022	776,72			698,703108		
	Aplicação 26/12/2022	5,06			4,548333		
	Aplicação 28/12/2022	275,80			246,099204		
30/12/2022	APLICAÇÃO	368,57			331,410525	1.112125208	364,585853
30/12/2022	SALDO ATUAL	427,71			364,585853		364,585853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.113,14
APLICAÇÕES (+)	13.374,70
RESGATES (-)	17.128,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,48
SALDO ATUAL =	427,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042696993058
02/01/2023 11:02:26

Cliente

Agência 1399-4
Conta 14167-4 PM AQUIDABA-PNATE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/12/2022	APLICAÇÃO	129.296,79			116.676,511217	1.108164691	116.676,511217
28/12/2022	RESGATE	29.000,00			26.148,294980	1.109058928	90.528,216237
	Aplicação 26/12/2022	29.000,00			26.148,294980		
20/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.130,172764	1.109506361	398,043473
	Aplicação 26/12/2022	100.000,00			90.130,172764		
30/12/2022	SALDO ATUAL	441,81			398,043473		398,043473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	129.296,79
RESGATES (-)	129.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,02
SALDO ATUAL =	441,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042696993059
02/01/2023 11:02:47

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16014-8 PM AQUIDABA PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11.730,41			10.662,786036		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.835,18			10.662,786036		10.662,786036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.730,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,77
SALDO ATUAL =	11.835,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021042696993060
02/01/2023 11:03:03

Cliente

Agência 1399-4
Conta 2411-2 P M AQUIDABA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	33.056,93			7.953,749844		
02/12/2022	RESGATE	128,59			30,913020	4,159735937	7.922,836824
	Aplicação 20/12/2021	128,59			30,913020		
09/12/2022	RESGATE	71,82			17,227973	4,168801426	7.905,608851
	Aplicação 20/12/2021	71,82			17,227973		
12/12/2022	RESGATE	13,99			3,354458	4,170569987	7.902,254393
	Aplicação 20/12/2021	13,99			3,354458		
13/12/2022	RESGATE	10,68			2,559736	4,172305478	7.899,694657
	Aplicação 20/12/2021	10,68			2,559736		
21/12/2022	RESGATE	89,32			21,351926	4,183229180	7.876,342731
	Aplicação 20/12/2021	89,32			21,351926		
22/12/2022	RESGATE	14,44			3,450366	4,185061251	7.874,892365
	Aplicação 20/12/2021	14,44			3,450366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.042,63			7.074,892365		7.874,892365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.056,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	328,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,54
SALDO ATUAL =	33.042,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.986,80			3.617,175044		
02/12/2022	RESGATE	3.971,41			3.600,262666	1,103068960	16,912378
	Aplicação 18/11/2022	59,48			53,920080		
	Aplicação 30/11/2022	3.911,93			3.546,342586		
08/12/2022	APLICAÇÃO	1.170.121,51			1.050.039,748922	1,104889133	1.059.058,861300
09/12/2022	RESGATE	760.562,04			688.079,672899	1,105340079	370.976,988401
	Aplicação 30/11/2022	18,69			16,912378		
	Aplicação 08/12/2022	760.543,35			688.062,760521		
12/12/2022	RESGATE	410.221,33			370.976,988401	1,105786461	
	Aplicação 08/12/2022	410.221,33			370.976,988401		
20/12/2022	APLICAÇÃO	113.889,54			102.743,676581	1,108482211	102.743,676581
21/12/2022	RESGATE	113.710,68			102.540,629595	1,108932922	203,048986
	Aplicação 20/12/2022	113.710,68			102.540,629595		
22/12/2022	RESGATE	171,59			154,670966	1,109387121	48,378000
	Aplicação 20/12/2022	171,59			154,670966		

29/12/2022	APLICAÇÃO	2.776,95	2.498,011724	1,111664118	2.546,389724
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.831,90	2.546,389724		2.546,389724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.986,80
APLICAÇÕES (+)	1.286.788,00
RESGATES (-)	1.288.637,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	694,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	694,15
SALDO ATUAL =	2.831,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042690993061
02/01/2023 11:03:36

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 283141-4 P M AQUIDABA ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	409,29			371,339333		
13/12/2022	RESGATE	400,00			361,588457	1,100230001	9,750876
	Aplicação 28/10/2022	206,27			186,461294		
	Aplicação 30/11/2022	193,73			175,127163		
29/12/2022	APLICAÇÃO	203,77			183,301769	1,111664118	193,052645
30/12/2022	SALDO ATUAL	214,70			193,052645		193,052645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409,29
APLICAÇÕES (+)	203,77
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	214,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021042696993082
02/01/2023 11:03:53

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 3214-X P M AQUIDABA ITR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	659,51			598,367621		
09/12/2022	APLICAÇÃO	297,35			269,012230	1,105340079	867,379851
13/12/2022	RESGATE	950,00			958,772586	1,106230001	8,607265
	Aplicação 20/10/2022	203,37			183,837389		
	Aplicação 28/10/2022	185,69			167,858172		
	Aplicação 10/11/2022	233,62			211,185152		
	Aplicação 18/11/2022	34,98			31,621862		
	Aplicação 30/11/2022	4,28			3,865046		
	Aplicação 09/12/2022	288,06			260,404965		
20/12/2022	APLICAÇÃO	7,90			7,126802	1,108482211	15,734127
29/12/2022	APLICAÇÃO	185,55			166,911926	1,111664118	182,646053
30/12/2022	SALDO ATUAL	203,13			182,646053		182,646053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,51
APLICAÇÕES (+)	490,80
RESGATES (-)	950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	203,13

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C33602104269693063
02/01/2023 11:04:37

Cliente

Agência 1390-4
Conta 50000-3 PMA C/MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRI <prej. comp<="" th=""> <th>Valor IOF</th> <th>Quantidade cotas</th> <th>Valor cota</th> <th>Saldo cotas</th> </prej.>	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8.743,45			7.932,822128		
08/12/2022	RESGATE	3.000,00			2.717,415155	1,103990310	5.215,406973
	Aplicação 10/11/2022	162,65			147,326478		
	Aplicação 25/11/2022	25,92			23,482193		
	Aplicação 28/11/2022	228,06			206,675139		
	Aplicação 30/11/2022	2.583,37			2.340,032345		
07/12/2022	APLICAÇÃO	14.629,78			13.246,329037	1,104440329	18.461,736010
09/12/2022	RESGATE	7.378,32			6.675,158297	1,105340079	11.786,577713
	Aplicação 30/11/2022	5.764,80			5.215,406973		
	Aplicação 07/12/2022	1.613,52			1.459,751324		
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.224,20			6.533,087765	1,105786461	18.319,665478
13/12/2022	RESGATE	19.961,00			18.044,169013	1,106230001	275,497465
	Aplicação 07/12/2022	13.038,67			11.786,577713		
	Aplicação 12/12/2022	6.922,33			6.257,560300		
14/12/2022	APLICAÇÃO	39.616,98			35.797,888915	1,106584813	36.073,386380
15/12/2022	RESGATE	17.775,20			16.055,153032	1,107133639	20.018,233348
	Aplicação 12/12/2022	305,01			275,497465		
	Aplicação 14/12/2022	17.470,19			15.779,655567		
16/12/2022	RESGATE	21.918,70			19.789,663863	1,107583239	228,609485
	Aplicação 14/12/2022	21.918,70			19.789,663863		
20/12/2022	APLICAÇÃO	9.808,04			8.848,170861	1,108482211	9.076,740346
21/12/2022	RESGATE	1.923,00			1.734,090477	1,108932922	7.342,640869
	Aplicação 14/12/2022	253,47			228,569465		
	Aplicação 20/12/2022	1.669,53			1.505,529952		
22/12/2022	RESGATE	7.283,50			6.565,336718	1,109387121	777,304151
	Aplicação 20/12/2022	7.283,50			6.565,336718		
27/12/2022	RESGATE	500,00			450,144488	1,110754466	327,159663
	Aplicação 20/12/2022	500,00			450,144488		
28/12/2022	APLICAÇÃO	511,71			460,497016	1,111212412	767,656679
29/12/2022	APLICAÇÃO	15.090,80			13.574,963656	1,111664116	14.362,620335
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.973,03			14.362,620335		14.362,620335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.743,45
APLICAÇÕES (+)	86.881,51
RESGATES (-)	79.739,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,79
SALDO ATUAL =	15.973,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801

Últimos 12 meses 9.7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336021042898993047
02/01/2023 10:58:55**Cliente**

Agência	1399-4
Conta	51000-9 PROG AGUA P/TODOS PMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex

G338021042696990046
02/01/2023 10:58:36

Cliente

Agência 1399-4
Conta 51000-9 PROG AGUA P/TODOS PMA
Período 12/2022

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			7.961,09 C
01/12	01/	REAJ MON. BC	1399-4		11,85 C
01/12	01/	JUROS	1399-4		39,36 C

Saldos

SALDO 7.912,30 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Saldo poupança

G336021042888993043
02/01/2023 10:57:51

Cliente

Nome PROG AGUA P/TODOS PMA
Agência 1399-4
Conta 51000-9

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	7.968,33 C	0,00

FUTURO E SEGURANÇA SÃO SINÔNIMOS DE POUANÇA BB.
NÃO DEIXE PRA DEPOIS, APLIQUE JÁ.

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G336021042696993045
02/01/2023 10:58:1651 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 7.968,33 CAgência / Conta 1396-4 / 51000-9
Período ~~30/12/2022~~ a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIARIA (51)
Titularidade PROG AGUA P/TODOS PMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					7.912,30 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	1396-4			16,39 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	1396-4			39,64 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								7.968,33 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G356021107797684008
02/01/2023 11:10:16

Cliente

Agência 1396-4
 Conta 5141-1 P M AQUIDABA FEP ANP PEA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37.068,99			33.632,241490		
19/12/2022	APLICAÇÃO	37.199,20			33.572,196434	1,108035657	67.204,439924
21/12/2022	RESGATE	22.964,92			20.709,025356	1,108932922	46.495,414568
	Aplicação 23/11/2022	22.964,92			20.709,025356		
22/12/2022	RESGATE	12.500,00			11.267,482526	1,109387121	35.227,932042
	Aplicação 23/11/2022	121,31			109,350837		
	Aplicação 25/11/2022	12.378,59			11.158,131689		
28/12/2022	RESGATE	32.000,00			28.797,374520	1,111212412	6.430,557522
	Aplicação 25/11/2022	1.639,87			1.655,733608		
	Aplicação 19/12/2022	30.160,13			27.141,640912		
29/12/2022	RESGATE	7.000,00			6.296,866011	1,111664118	133,691511
	Aplicação 19/12/2022	7.000,00			6.296,866011		
30/12/2022	SALDO ATUAL	148,68			133,691511		133,691511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.068,99
APLICAÇÕES (+)	37.199,20
RESGATES (-)	74.464,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,41
SALDO ATUAL =	148,68

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7601
Últimos 12 meses	9,7601

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797884009

02/01/2023 11:10:34

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 7840-9 PM AQUIDABA -CEX
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.518,12			5.006.526391		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.567,88			5.006.526391		5.006.526391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.518,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,76
SALDO ATUAL =	5.567,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,102185074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797884010
02/01/2023 11:10:59

Cliente

Agência 1399-4
Conta 8814-5 PREF MUNIC AQUIDABA MDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	190,41			173,075562		
09/12/2022	RESGATE	142,08			126,783144	1,102249966	44,292418
	Aplicação 27/10/2022	19,79			17,938528		
	Aplicação 31/10/2022	19,01			17,227736		
	Aplicação 22/11/2022	103,28			93,616880		
20/12/2022	APLICAÇÃO	18,01			16,279583	1,105361831	60,571001
21/12/2022	RESGATE	53,49			48,327979	1,106812289	12,243022
	Aplicação 22/11/2022	49,02			44,292418		
	Aplicação 20/12/2022	4,47			4,035561		
22/12/2022	RESGATE	11,00			9,934394	1,107264365	2,308628
	Aplicação 20/12/2022	11,00			9,934394		
28/12/2022	APLICAÇÃO	41,36			37,292878	1,109058928	39,601506
30/12/2022	SALDO ATUAL	43,96			39,601506		39,601506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,41
APLICAÇÕES (+)	59,37
RESGATES (-)	206,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	43,96

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RG 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



Agência 005 Tipo 22 Conta 300238 8
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





Agência 005 Tipo 22 Conta 300051-2
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





Agência 005 Tipo 22 Conta 300005-9
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





Agência 005 Tipo 22 Conta 300048-2
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0088	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9594	No Ano(%) 10,3372	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3372	Cota em: 30/11/2022 3,824526	Cota em: 30/12/2022 3,861217
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE AQUIDABA CONSIGNACA	CPF/CNPJ 13.000.609/0001-02	Conta Corrente 006.00657048-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256,31C	67,018019
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	258,77C	67,018019
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AQUIDABA CONSIGNACA	CPF/CNPJ 13.000.609/0001-02	Conta Corrente 006.00657048-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.781,26C	267,604088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.797,03C	267,604088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C336021107797884011
02/01/2023 11:11:29

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 13355-8 PM AQUIDABA-PTA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	338,37			81,413868		
30/12/2022	SALDO ATUAL	341,61			81,413868		81,413868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	341,61

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,105946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797884012
02/01/2023 11:11:49

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 16161-6 PM AQUIDABA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	79.31			19,081832		
30/12/2022	SALDO ATUAL	80,07			19,081832		19,081832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.31
APLICAÇÕES (+)	0.00
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0.76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0.76
SALDO ATUAL =	80,07

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797884013
02/01/2023 11:12:06

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 15635-3 PM AQUIDABA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92,87			22.345755		
30/12/2022	SALDO ATUAL	93,76			22.345755		22,345755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	93,76

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0089


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336021107797884014
 02/01/2023 11:12:25

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 6777-6 P M A F M C ADOLESCENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,83			0,750836		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,84			0,750836		0,750836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,102196074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

 Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G338021107797884015
02/01/2023 11:12:55**Cliente**

Agência	1399-4
Conta	8111-8 PM AQUIDABA -ÇIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIDABA**CPF/CNPJ:** 013.000.609/0001-02**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.212-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	496,86
31/12/2022	Rendimento no Período	4,46
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	501,32

Saldo Líquido: R\$ 501,32

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797884016
02/01/2023 11:13:28

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 5263-9 P M AQUIDABA PDDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	600,82			546,135245		
30/12/2022	SALDO ATUAL	606,18			546,135245		546,135245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	606,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021107797884017
02/01/2023 11:13:53

Ciente

Agência 1399-4
Conta 7982-0 PM AQUIDABA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101,98			92,694449		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102,89			92,694449		92,694449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	102,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC3473B1 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 005 Tipo 22 Conta 300220-6
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

	R\$ 0,00	Resgates no Período		R\$ 0,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto		R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento		R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF		R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR		R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00			
Saldo Líquido	R\$ 0,00			

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021114824749011
02/01/2023 11:17:24

Cliente

Agência 1399-4
Conta 17155-7 PM AQUIDABA PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.059,59			6.417,073909		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.122,65			6.417,073909		6.417,073909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.059,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,06
SALDO ATUAL =	7.122,65

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G336021107797884019
 02/01/2023 11:14:39

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 17159-X PM AQUIDABA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.686,39			5.168.852206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.737,18			5.168.852206		5.168.852206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.686,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	50,79
SALDO ATUAL =	5.737,18

Valor da Cota

30/11/2022	1.100126502
30/12/2022	1.109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICÍPIO DE AQUIDABA

CPF/CNPJ: 013.000.609/0001-02

Agência: 005 - AQUIDABA

Conta Corrente: 22 / 300.258-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	233,91
31/12/2022	Rendimento no Período	2,10
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	236,01

Saldo Líquido: R\$ 236,01

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797884020
02/01/2023 11:14:57

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 17577-3 PM AQUIDABA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.479,56			4.980,847325		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.528,50			4.980,847325		4.980,847325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.479,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,94
SALDO ATUAL =	5.528,50

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00647355-3

Nome:

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	238,05C	115.128,91C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	575,64C	115.704,55C

IMPRIMIR **FECHAR**

Saldo
R\$ 114.890,86


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AQUIDABA	CPF/CNPJ 13.000.609/0001-02	Conta Corrente 006.00647355-3	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.179,05C	9.235,833307
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.322,26C	9.235,833307
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00647355-3

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2023	990210	REM BASICA	238,05C	115.128,91C
01/01/2023	990210	CRED JUROS	575,64C	115.704,55C

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

866600054

Conta Referência:

0866/006/00647355-3

Nome:

MUNICIPIO DE AQUIDABA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797894022
02/01/2023 11:15:15

Cliente

Agência 1399-4
 Conta 18663-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	161,47			146,772463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	162,91			146,772463		146,772463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	162,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JCS47381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: MUNICIPIO DE AQUIDABA**CPF/CNPJ:** 013.000.609/0001-02**Agência:** 005 - AQUIDABA**Conta Corrente:** 22 / 300.262-0

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	336,94
31/12/2022	Rendimento no Período	3,02
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	339,96

Saldo Líquido: R\$ 339,96

Resgates no Período


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEI	CPF/CNPJ 13.000.609/0001-02	Conta Corrente 006.00672037-2	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.396,96C	49.890,687957
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.062,60D	19.895,435749
Rendimento Bruto no Mês	675,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.009,89C	29.995,252208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	35.062,60D	19.895,435749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PRÓPRIA, SE	Código 0866	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEI	CPF/CNPJ 13.000.609/0001-02	Conta Corrente 006.00672030-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.797,59C	3.880.414882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	6.857,76C	3.880.414882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021107797884023
02/01/2023 11:15:44

Cliente

Agência 1399-4
Conta 17940-X PREFEITURA M AQUIDABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.417,78			18.524,806570		
01/12/2022	APLICAÇÃO	189,28			171,661142	1,102637421	18.696,467712
02/12/2022	APLICAÇÃO	403,92			366,171736	1,103088990	19.062,639448
07/12/2022	APLICAÇÃO	405,18			366,864546	1,104440329	19.429,503994
08/12/2022	APLICAÇÃO	208,51			186,905630	1,104889133	19.616,409624
13/12/2022	APLICAÇÃO	5.511,77			4.982,481034	1,106230001	24.598,850658
16/12/2022	RESGATE	5.511,00			4.975,658264	1,107583239	19.623,192394
	Aplicação 08/11/2022	4,50			4,060149		
	Aplicação 11/11/2022	5.506,50			4.971,638115		
19/12/2022	RESGATE	7.003,00			6.320,192521	1,108035867	13.302,999873
	Aplicação 11/11/2022	7.003,00			6.320,192521		
20/12/2022	APLICAÇÃO	137,95			124,458469	1,108482211	13.427,458342
22/12/2022	RESGATE	14.854,29			13.389,636241	1,109387121	37.822101
	Aplicação 11/11/2022	4.921,24			4.435,999274		
	Aplicação 14/11/2022	402,53			362,837393		
	Aplicação 17/11/2022	39,63			35,723465		
	Aplicação 18/11/2022	141,10			127,188338		
	Aplicação 25/11/2022	1.296,71			1.168,850045		
	Aplicação 30/11/2022	1.218,46			1.098,317270		
	Aplicação 01/12/2022	190,44			171,661142		
	Aplicação 02/12/2022	406,23			366,171736		
	Aplicação 07/12/2022	406,99			366,864546		
	Aplicação 08/12/2022	207,35			186,905630		
	Aplicação 13/12/2022	5.527,50			4.982,481034		
	Aplicação 20/12/2022	96,11			86,636366		
30/12/2022	SALDO ATUAL	42,06			37,822101		37,822101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.417,78
APLICAÇÕES (+)	6.854,62
RESGATES (-)	27.368,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,95
SALDO ATUAL =	42,06

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 005 Tipo 22 Conta 300268-0
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00



Cliente: MUNICIPIO DE AQUIDABA

CPF/CNPJ: 013.000.609/0001-02

Agência: 005 - AQUIDABA

Conta Corrente: 22 / 300.271-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	938,25
31/12/2022	Rendimento no Período	8,96
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	947,21

Saldo Líquido: R\$ 947,21

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G33602104269699037
02/01/2023 10:55:50

Cliente - Conta atual

Agência 1389-4
Conta corrente 17159-X PM AQUIDABA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO,

**Extrato conta corrente**G33602104269693035
02/01/2023 10:54:37**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 7840-9 PM AQUIDABA - CEX
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G336021042698963026
02/01/2023 10:52:11**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 7962-0 PM AQUIDABA-PNAT
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G336021042696993017
02/01/2023 10:50:12**Cliente - Conta atual**

Agência 1388-4
Conta corrente 12167-3 P M A I COMPLEMENTARES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G336021042896993040
02/01/2023 10:56:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1388-4
Conta corrente 12741-8 PM AQUIDABA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336021042696993018
02/01/2023 10:50:26

Cliente - Conta atual

Agência 1389-4
Conta corrente 13355-8 PM AQUIDABA-PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Extrato conta corrente

G336021042696993028
02/01/2023 10:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 16835-1 PM AQUIDABA-BASICO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G336021042696983033
02/01/2023 10:53:52**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 16014-8 PM AQUIDABA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G333021114824749010
02/01/2023 11:16:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1399-4
Conta corrente 17155-7 PM AQUIDABA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB493244 FRANCISCO R LUCENA.

**Extrato conta corrente**G33602104269693019
02/01/2023 10:50:39**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 16161-6 PM AQUIDABA-BRASI
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÇ347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G336021042896993021
02/01/2023 10:50:56**Cliente - Conta atual**Agência 1399-4
Conta corrente 15635-3 PM AQUIDABA -AFM
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC3473B1 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.

**Extrato conta corrente**G336021042696993015
02/01/2023 10:49:35

Cliente - Conta atual

Agência 1399-4
Conta corrente 14758-3 PM AQUIDABA-PAR -
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC347381 LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO.



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300184-5
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Você não possui uma conta corrente vinculada a esta conta, para mais informações procure a agência mais próxima.



Agência 005 Tipo 22 Conta 300212-4
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	501,52 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	501,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	501,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300175-6
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,03		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	0,03

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300258-2
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	236,11 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	236,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	236,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 005 Tipo 22 Conta 300254-0
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	625,23 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	625,23 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	625,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 005 Tipo 22 Conta 300175-6
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

Informação

Prezado cliente, você não possui aplicações nesta conta.



Agência 005 Tipo 22 Conta 300127-6
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior
Total de Aplicações
Total de Resgates
Total de Rendimento
Saldo Bruto Atual
Saldo Líquido

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Resgates no Período

Bruto
Rendimento
IOF
IR

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





Agência 005 Tipo 22 Conta 300262-0
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





Agência 005 Tipo 22 Conta 300251-5
 AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





Agência 005 Tipo 22 Conta 300270-1
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

5

[Voltar](#)

CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (Pós fixado)

Tipo de consulta

Por período LançamentosPágina

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0.00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0.00
31/12/2022	Saldo Líquido	0.00





Agência 005 Tipo 22 Conta 300271-0
AQUIDABA PREF GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2022	Rendimento no Período	0,00
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/12/2022	Saldo Líquido	0,00





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

de

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000110 - BB AG 1399 C/C - 2411-2 - 012411-2 - FPM

Conciliação da Conta 111119000110 - BB AG 1399 C/C - 2411-2 - 012411-2 - FPM

Saldo em 31/12/2022 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

21/02/2022 PAGAMENTO FEITO A MAIOR À EMPRESA 3TECNOS 999

127,50

Total: 127,50

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

127,50

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

de

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000113 - BB AG 1399 C/C - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO

Conciliação da Conta 111119000113 - BB AG 1399 C/C - 50000-3 - 0150000-3 - PMA C-MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/12/2021	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR PROJETT SOLUÇÕES EM	100.003,20
27/12/2021	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE À EMPREÇA AUTO PECAS MANECAO EIRELI -	30.834,00
27/12/2021	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE À EMPREÇA AUTO PECAS MANECAO EIRELI -	13.000,00
23/06/2022	PAGAMENTO FEITO A MAIOR À EMPRESA LIVIA G SILVA 999	98.217,00
27/06/2022	PAGAMENTO FEITO A MAIOR À EMPRESA LIVIA G SILVA 999	14.928,00
20/07/2022	MARIO JORGE (VALNEIJÓS) 999	5.000,00

Total: 261.982,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

23/09/2022 AC CREDITO NR PROC201360001455 999

2.200,45

Total: 2.200,45

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

259.781,75

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

de

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000133 - Banese AG 005 C/C - 300005-9 - 300.005-9 - ICMS

Conciliação da Conta 1111119000133 - Banese AG 005 C/C - 300005-9 - 300.005-9 - ICMS

Saldo em 31/12/2022 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/01/2022 VALOR SEQUESTRADO PELO BANESE REFERENTE À EMPRESTIMO CONSIGNADO

3.078,64

Total: 3.078,64

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.078,64

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

Ok

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000137 - BB AG 1399 C/C - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE

Conciliação da Conta 1111119000137 - BB AG 1399 C/C - 8814-5 - 8.814-5 - BB - MDE

Saldo em 31/12/2022 , Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/12/2022 PAGAMENTO FEITO A MAIOR A EMPRESA MJ PORTO 999 0,60

21/12/2022 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE À EMPRESA MANOS TRANSPORTE 999 5.080,00

Total: 5.080,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 5.080,60

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

OK

DEZEMBRO/2022

Conta: 111119000138 - Banese AG 005 C/C - 300236-1 - CONTA ISS

Conciliação da Conta 111119000138 - Banese AG 005 C/C - 300236-1 - CONTA ISS

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 75,69

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

03/01/2022	DEVOLUÇÃO DE ISS PAGO EM DUPLICIDADE 999	3.323,09
		Total: 3.323,09

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/03/2022	PAGAMENTO FEITO A MAIOR À EMPRESA DEYSIANE CARVALHO LIMA 999	145,00
14/06/2022	PAGAMENTO FEITO A MAIOR A EMPRESA ELITE TRANSPORTE 999	180,00
		Total: 325,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.723,78

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

OK

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000150 - Banese AG 005 C/C - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE SALÁRIO EDUCAÇÃO

Conciliação da Conta 1111119000150 - Banese AG 005 C/C - 300219-1 - 300.219-1 - BANESE S/A - FNDE SALÁRIO
EDUCAÇÃO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

405,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/12/2021 PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE AO FORNECEDOR AUTO PECAS MENECAO

3.570,00

Total: 3.570,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.975,62

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111120000118 - BB AG 1399 C/C - 14259-X - 0614259-X - MEREN

Conciliação da Conta 1111120000118 - BB AG 1399 C/C - 14259-X - 0614259-X - MEREN

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

13/12/2021 PAGAMENTO FEITO A MAIOR AO FORNECEDOR PROJETT- CNPJ N 23.660.743/0001- 4.676,18

21/11/2022 PAGAMENTO FEITO A MAIOR A EMPRESA VARIEDADES SÃO LUCAS 999 0,02

Total: 4.676,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.676,20

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

Ok

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111120000170 - Banese AG 005 C/C - 300268-0 - BANESE - AG: 005 - C/C: 300.268-0 - EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111120000170 - Banese AG 005 C/C - 300268-0 - BANESE - AG: 005 - C/C: 300.268-0 - EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 36,65

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)
 Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

01/09/2022 PRECATÓRIO 999
 01/09/2022 PRECATÓRIO 999

6.958,83
 7.004,52

Total: 13.963,35

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

14.000,00

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
 PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

du

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111120000172 - Banese AG 005 C/C - 300270-1 - BANESE AG005 - C/C: 300.270-1 EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA

Conciliação da Conta 1111120000172 - Banese AG 005 C/C - 300270-1 - BANESE AG005 - C/C: 300.270-1 EMENDAS ESTADUAIS PREFEITURA

Saldo em 31/12/2022 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 55,38

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

31/08/2022 BLOQUEIO JUDICIAL 999

6.944,62

Total: 6.944,62

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.000,00

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

de

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111120000401 - BB AG 1399 C/C - 11338-7 - 11.338-7 - BB - FUNDEB

Conciliação da Conta 1111120000401 - BB AG 1399 C/C - 11338-7 - 11.338-7 - BB - FUNDEB

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/05/2022	PAGAMENTO FEITO EM DUPLICIDADE À ERIVALDO DE MOURA JUNIOR 999	7.320,00
10/06/2022	PAGAMENTO FEITO A MAIOR FOLHA DE PAGAMENTO 13465,55 1346355	0,20
27/06/2022	PAGAMENTO FEITO A MAIOR À EMPRESA LIVIA G SILVA 999	7.731,00
14/12/2022	PAGAMENTO FEITO A MAIOR A EMPRESA LIVIA GUIMARAES EM 23/06/22,	114.767,40

Total: 129.818,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/03/2022 RETENÇÃO DE CONBTRIBUIÇÃO SINDICAL INDEVIDA- 231.421,47 999

80,80

Total: 80,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

129.737,80

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Conciliação Bancária

Ok

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111150990115 - BB AG 1399 C/A - 51000-9 - 0651000-9 PROGRAMA AGUA P/ TODOS

Conciliação da Conta 1111150990115 - BB AG 1399 C/A - 51000-9 - 0651000-9 PROGRAMA AGUA P/ TODOS

Saldo em 31/12/2022 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 7.912,30

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

04/04/2022 TRF - JUDICIAL 999

5.162,41

04/04/2022 TRF - JUDICIAL 999

4.988,78

Total: 10.151,19

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

18.063,49

Data: 31/12/2022

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

LUIZ AURELIANO DE CARVALHO NETO
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.0003295



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Maiores Devedores

Maiores Devedores					
Contribuinte	Total	Juros	Multa	Correção Monetária	Saldo Devedor
05423963015577 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	77.920,00	44.041,88	17.995,60	12.057,84	152.015,32
04206050007606 - TIM CELULAR S.A.	74.920,00	39.368,79	17.228,45	11.222,08	142.739,32
40432544008121 - CLARO S.A.	72.640,00	40.997,23	16.664,70	10.683,28	140.985,21
33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	58.440,00	33.887,85	13.496,70	9.043,38	114.867,93
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	40.440,00	15.340,86	8.959,50	4.357,38	69.097,74
02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A.	16.860,00	6.213,99	3.732,95	1.804,70	28.611,64
23610824549 - JOSE MATOS DA SILVA	15.098,57	6.151,63	3.360,80	1.704,74	26.315,74
02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A	13.120,00	5.712,83	2.984,95	1.804,70	23.622,48
02558157002530 - TELEFONICA BRASIL S.A.	6.760,00	2.099,02	1.492,90	704,48	11.056,40
03636670590 - JULIO CEZAR SANDES VIEIRA LEITE	4.500,00	2.596,08	1.076,32	881,59	9.053,99
40964442515 - JOSÉ ALAELSON DA CRUZ NUNES	4.452,71	1.717,99	985,03	472,34	7.628,07
59376546849 - RAIMUNDO NUNES DE ANDRADE	3.959,01	1.537,31	877,18	426,91	6.800,41
24752052000182 - TOS LOCACOES DE MAQUINAS E CONSTRUÇOES EIRELI - ME	3.818,02	1.509,55	845,89	411,40	6.584,86
32856338000217 - ANPABE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2.899,94	1.867,74	679,04	495,30	5.942,02
35265663568 - JOSEVALDO TAVARES DA SILVA	3.202,73	1.503,07	720,62	400,48	5.826,90
88338754587 - MATILDES ARCANJO DA COSTA SANTOS	3.411,49	1.170,56	745,23	314,76	5.642,04
28274755000101 - AGRO BOM JESUS LTDA	2.892,02	1.299,74	643,85	327,26	5.162,87
57492875568 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.766,64	1.297,42	624,53	355,91	5.044,50
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1.918,87	2.055,15	490,68	534,57	4.999,27
65455320572 - JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA	2.632,26	1.121,03	599,97	367,57	4.720,83
39346861009703 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	1.746,20	1.905,81	446,18	484,64	4.582,83
31196411549 - ALCINO ALVES DE MORAIS NETO	2.717,02	981,45	594,88	257,34	4.550,69
45170282591 - MARIA EDILDE MACHADO PORTO	1.973,34	928,75	446,87	261,06	3.610,02
58569723504 - ANDRE CABRAL SOBRAL	2.040,65	782,40	449,42	206,33	3.478,80
13621246568 - JOSÉ DOS SANTOS	1.990,60	783,67	441,05	214,66	3.429,98
26674572500 - MARIA DA CRUZ MAIA OLIVEIRA	1.893,63	815,92	423,50	223,97	3.357,02
10954369000197 - MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO	1.541,61	1.055,89	366,79	292,41	3.256,70
58547924515 - JOSÉ ANTONIO DE MENEZES	1.882,42	700,30	413,52	185,26	3.181,50
39392970544 - CARLOS ALBERTO DIAS MOREIRA ANDRADE	1.768,53	752,13	398,31	223,09	3.142,06



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Maiores Devedores

12704725500 - MARIA JOSÉ LIMA	1.743,12	677,93	387,63	195,01	3.003,69
31227805500 - MARIA GENELENE DIAS NUNES	1.567,92	787,35	355,75	210,91	2.921,93
57496668591 - JOSE SANTOS HORA	1.426,55	827,04	332,45	235,68	2.821,72
00099609533 - LUCINAR DE OLIVEIRA SOUZA FELIX	1.663,96	561,20	362,51	148,63	2.736,30
31146210582 - GINALDO MENEZES	1.558,58	613,65	345,32	168,06	2.685,61
38697530563 - JOÃO FERNANDO FILHO	1.553,74	611,75	344,26	167,55	2.677,30
13001730000159 - EMANUEL LIMA ARAGAO	1.548,42	609,67	343,08	166,97	2.668,14
15115011549 - UNALDO SILVA FILHO	1.660,06	483,48	362,12	150,49	2.656,15
00464919533 - MARIA CELIA DE MENEZES	1.356,46	754,84	314,53	216,19	2.642,02
19892462572 - DIOJENES DE ARAÃO LIMA	1.087,41	1.013,53	270,13	263,24	2.634,31
07220884000139 - MACRO CONSULTORIA LTDA	1.764,24	405,14	370,34	87,38	2.627,10
00000000011 - MANOEL DE SOUZA FÉLIX	1.498,33	589,92	331,96	161,55	2.581,76
59119373520 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	1.450,82	617,27	324,15	169,92	2.562,16
71189963515 - NAELIA DE OLIVEIRA	1.405,75	606,03	315,07	169,58	2.496,43
02653129574 - EDIVALDO DA SILVA	1.344,77	639,03	303,78	174,01	2.461,59
01329170504 - JOAO PEREIRA DOS SANTOS	1.411,09	555,59	312,64	152,14	2.431,46
20193785587 - JOSE ROBERTO COSTA	1.137,20	777,53	270,82	216,93	2.402,48
11674601549 - DANIEL FERREIRA	1.398,06	528,47	308,20	142,94	2.377,67
06730035587 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	1.110,41	721,38	260,83	193,72	2.286,34
20066414504 - MARIA ODETE DOS SANTOS	1.321,50	520,34	292,78	142,50	2.277,12
65455061534 - JOSÉ ALMIR DOS SANTOS	967,60	798,02	240,37	234,24	2.240,23
Total de Registros: 50	460.182,25	233.895,20	104.934,13	64.487,07	863.498,65

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELATÓRIO

Em atendimento ao inciso 34º da **alínea c** do art. 3º da Resolução nº. 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vimos através do presente relatório, apresentar as providências que foram evidenciadas para eliminar as sonegações e racionalizar a arrecadação, principalmente os tributos como ISS e IPTU.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Tributação, vem adotando medidas de natureza administrativa objetivando incrementar, racionalizar a arrecadação e evitar a sonegação, sendo nesta oportunidade tomadas as seguintes providências:

- 1. Estrutura Física**
 - a) Melhoria e ampliação das instalações;
 - b) Estudo da viabilidade de implantação do sistema de código de barras;
 - c) Escolha da entidade bancária para arrecadação através do código de barras, com isso aumentando o número de agentes arrecadadores.
- 2. Pessoal**
 - a) Capacitação de pessoal através de cursos e seminários tributários;
 - b) Capacitação no Simples Nacional
- 3. Concessão de dispensa parcial de acréscimos legais como: juros, multa e correção monetária, conforme estabelece a legislação atual.**
- 4. Envio de notificações estipulando prazos de pagamento e na falta de atendimento as possíveis cobranças na esfera judicial.**

Essas foram às medidas adotadas durante o exercício de 2020. Diante do exposto, acreditamos ter cumprido na íntegra todas as exigências contidas na **alínea e** do parágrafo único do art. 43 da lei complementar nº. 04 de 12 de novembro de 1990, que assim dispõe.

Aquidabã, 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

OBRAS DO MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - EXERCÍCIO 2023

	CONTRATO	EMPRESA	OBJETO	INÍCIO	TÉRMINO	VALOR	PERCENTUAL DE CONCLUSÃO
1	17/2021	W&W CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA inscrito no CNPJ sob o nº 37.451.201/0001-15	CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DO MERCADO	07/01/2022	10/08/2023	666.687,06	76,87%
2	23/2020	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.915.389/0001-54	Construção do ginásio	22/02/2022	23/09/2023	421.488,51	33,76%
3	34/2020	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 33.915.389/0001-54	Reforma das Praças	10/10/2022	10/10/2023	314.041,85	28,92%
4	53/2021	SÁ EMPREENDIMENTOS EIRELI inscrita no CNPJ sob. Nº 38.236.773/0001-44	Reforma do Mercado 2º Etapa	21/10/2022	23/10/2023	229.376,03	85,00%
5	TP 04/2022	JILDEVAL NEVES DE CARVALHO JUNIOR EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 30.058.266/0001-56	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA DE RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - SERGIPE	14/02/2023	14/02/2024	R\$ 1.055.125,04	10,00%
6	13/2021	W TELES CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 32.265.473/0001-07	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	27/12/2022	27/12/2023	R\$ 336.056,06	71,46%


FRANCISCO FRANCMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
Prefeito Municipal de Aquidabã



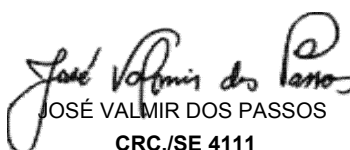
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DIVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2022

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

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE</u>						
1	Processado	PRONTU INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1185	06/11/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	78,98
Total Fonte Recurso						78,98
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
2	Processado	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	1260	01/12/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	18.900,00
Total Fonte Recurso						18.900,00
<u>17990000 - Outras Vinculações Legais</u>						
3	Processado	CLAUDIA MARIA DE SOUZA	1275	01/12/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	391,50
Total Fonte Recurso						391,50
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
4	Processado	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	1260	01/12/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	1.890,00
5	Processado	FABIANO DOS ANJOS SANTOS	1386	01/12/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	1.124,40
6	Processado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	17	02/01/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	3.816,79
7	Processado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	17	02/01/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	216,90
8	Processado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	18	02/01/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	330,17
Total Fonte Recurso						7.378,26
<u>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</u>						
9	Processado	IVAN DE SANTANA	349	03/04/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	80,00
Total Fonte Recurso						80,00
<u>15500000 - Transferência do Salário-Educação</u>						
10	Processado	JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS	551	05/06/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	80,00
11	Processado	JACKSON CRISOSTOMO DOS SANTOS	589	27/06/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	160,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						240,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
12	Processado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	747	02/09/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	253,62
13	Processado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1040	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	794,35
14	Processado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	1065	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	7.590,87
15	Processado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA - SE	1084	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1.894,50
16	Processado	JOSELITO ALVES DOS SANTOS	1147	06/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	80,00
17	Processado	CENI FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	1148	06/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	80,00
Total Fonte Recurso						10.693,34
<u>17490000 - Outras vinculações de transferências</u>						
18	Processado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA - SE	769	15/12/2020	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	2.000,00
Total Fonte Recurso						2.000,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
19	Processado	BANCO DO BRASIL S/A	10	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,97
Total Fonte Recurso						1,97
<u>15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino</u>						
20	Processado	BANCO DO BRASIL S/A	11	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	2,79
Total Fonte Recurso						2,79
<u>15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício</u>						
21	Processado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	14	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	89.322,43
Total Fonte Recurso						89.322,43
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
26	Não Processado	ELETRICA ALIANCA EIRELI	672	01/07/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	3.150,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
27	Não Processado	ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTUDOS E CONSULTORIA - NUPEC	774	25/08/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
Total Fonte Recurso						3.151,00
<u>17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</u>						
28	Não Processado	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	943	08/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
29	Não Processado	VILLARD EMPREENDIMENTOS LTDA	948	14/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
30	Não Processado	CONSTRUTORA FCK LTDA	958	22/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
Total Fonte Recurso						3,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
31	Não Processado	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI	959	28/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
32	Não Processado	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI	960	28/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
33	Não Processado	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI	961	28/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
34	Não Processado	VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1077	08/11/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
Total Fonte Recurso						4,00
<u>17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</u>						
35	Não Processado	VIEIRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1078	08/11/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
36	Não Processado	GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	1216	06/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
37	Não Processado	GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDA	1217	06/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
Total Fonte Recurso						3,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
38	Não Processado	MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	1234	20/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1.000,00
Total Fonte Recurso						1.000,00
<u>17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</u>						
39	Não Processado	SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1235	20/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						1,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
40	Não Processado	SA EMPREENDIMENTOS EIRELI	1236	20/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
Total Fonte Recurso						1,00
<u>17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</u>						
41	Não Processado	ASCON CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1237	20/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,00
Total Fonte Recurso						1,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
42	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1113	01/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	2.206,16
43	Processado	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1116	01/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	88,41
44	Processado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1179	01/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	7,58
45	Processado	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA - SE	1191	01/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	20,50
22	Processado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	1,17
23	Processado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	5.046,23
24	Processado	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	6.400,00
25	Processado	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL	574	01/06/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	89.294,62
46	Processado	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1205	01/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	10,00
47	Processado	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	19	04/01/2021	CANCELAMENTO DE RESTOS	0,79
48	Processado	IVAN DE SANTANA	201	20/02/2019	CANCELAMENTO DE RESTOS	80,00
Total Fonte Recurso						103.155,46
Total Cancelado						236.408,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
15	Processado	ANA ROSEMEIRE MAIA DOS SANTOS	164	20/07/2020	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	0,65
Total Fonte Recurso						0,65
<u>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
6	Processado	MARCLISE DE SANTANA ROCHA	197	03/07/2017	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	2.100,00
Total Fonte Recurso						2.100,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
9	Processado	ARINY MIRIELLE MENEZES CORREIA SANTOS	245	02/09/2019	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
14	Processado	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	163	15/07/2020	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	96,51
30	Processado	ELAINE DA SILVA SANTOS	86	18/03/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	3.000,00
4	Processado	LUCIANA OLIVEIRA SOARES	84	02/03/2017	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	2.100,00
32	Processado	VALDIRA ALVES DE MOURA	207	11/08/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	15.975,74
10	Processado	EVELLYN MARTINS DA CONCEIÇÃO HERCULANO	336	11/11/2019	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
20	Processado	JEFFERSON DO NASCIMENTO	124	11/05/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
Total Fonte Recurso						21.412,25
<u>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
3	Processado	GLEICIANNE ARAGÃO SILVA	58	01/02/2017	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	2.100,00
Total Fonte Recurso						2.100,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
17	Processado	PALOMA ALVES MACEDO	120	07/05/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
19	Processado	PALOMA ALVES MACEDO	123	11/05/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
29	Não Processado	DEYSIANE CARVALHO LIMA ME	125	01/06/2020	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	2.460,00
24	Não Processado	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI	294	28/10/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	1,00
26	Não Processado	W TELES CONSTRUÇOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	402	27/12/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	1,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						2.622,00
<u>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
23	Não Processado	LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA	283	20/10/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	16.000,00
25	Não Processado	B L C COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	394	22/12/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	4.340,00
Total Fonte Recurso						20.340,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
16	Processado	WAGNER ARAGÃO DA SILVA EIRELI - ME	210	08/09/2020	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	16,40
8	Processado	JUCELANIA ALVES BEZERRA	39	25/01/2019	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
Total Fonte Recurso						96,40
<u>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
7	Processado	MAYCK SANTA RITA	198	03/07/2017	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	937,00
Total Fonte Recurso						937,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
18	Processado	MAIARA SANTOS RIBEIRO	121	07/05/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
21	Processado	LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS NUNES	149	09/06/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
22	Processado	LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS NUNES	169	01/07/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
27	Processado	LEONARDO SIQUEIRA DOS SANTOS NUNES	340	19/11/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
Total Fonte Recurso						320,00
<u>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
2	Processado	INGRID ROSANE GOMES DOS SANTOS	55	01/02/2017	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	937,00
Total Fonte Recurso						937,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
11	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	14	02/01/2020	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	38,49



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
1	Processado	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	7	03/01/2017	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	64,70
12	Processado	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	15	02/01/2020	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	37,74
Total Fonte Recurso						140,93
<u>16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</u>						
13	Processado	TEREZA CRISTINA LEITE SILVA	55	03/02/2020	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	80,00
Total Fonte Recurso						80,00
<u>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</u>						
5	Processado	CRISTIANE DOS SANTOS	185	22/06/2017	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	1.690,00
28	Processado	JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS	178	19/06/2019	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	600,00
31	Processado	MARIA EDNEUZA SANTOS	118	03/05/2021	REF. A CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR.	1.170,00
Total Fonte Recurso						3.460,00
Total Cancelado						54.546,23

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022

Nivea Carla P. Nascimento

NIVEA CARLA PEREIRA NASCIMENTO
GESTORA Mat.0000972

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
1	Processado	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	2	02/01/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	30,00
2	Processado	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	6	03/01/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	33,00
Total Fonte Recurso						63,00
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
3	Processado	EDIVALDO DOS SANTOS	61	04/01/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	1.200,00
4	Processado	ELY DAYSE TAVARES OLIVEIRA	94	04/01/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	3.200,00
Total Fonte Recurso						4.400,00
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
5	Processado	MARIA SUZANA DOS SANTOS	120	01/02/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	600,00
6	Processado	D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	135	08/02/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	564,00
Total Fonte Recurso						1.164,00
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
7	Processado	SAMILE MALTEZ COUSINO	174	02/03/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	213,36
8	Processado	BETANIA RODRIGUES SANTOS	186	02/03/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	90,00
9	Processado	CARLOS MACHADO SOUZA	192	02/03/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	81,12
17	Não Processado	VARIEDADES SÃO LUCAS LTDA-ME	97	11/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	4,60
Total Fonte Recurso						389,08
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
18	Não Processado	SOMAR - APOIO E CAPACITACAO A GESTAO PUBLICA LTDA	52	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	2.000,00
Total Fonte Recurso						2.000,00
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
19	Não Processado	GLÓRIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	98	19/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	0,10



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
20	Processado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AQUIDABA	10	02/01/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	9,50
Total Fonte Recurso						9,60
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
21	Processado	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	47	02/01/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	37,74
10	Processado	DANIEL DOS SANTOS	470	14/08/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	80,00
Total Fonte Recurso						117,74
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
11	Processado	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	523	25/09/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	89,00
Total Fonte Recurso						89,00
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
12	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	591	06/11/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	16,60
13	Processado	FABIANA PORTO ARAGAO	667	01/12/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	80,00
Total Fonte Recurso						96,60
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
14	Processado	ROMILDO DOS SANTOS OLIVEIRA	727	01/12/2017	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	7.156,80
15	Processado	MJ PORTO & FILHOS LTDA	15	02/01/2018	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	0,31
Total Fonte Recurso						7.157,11
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
16	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	670	01/11/2018	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR POR PRESCRIÇÃO.	17,57
22	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	48	02/01/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	44,19
Total Fonte Recurso						61,76
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
23	Processado	IARLEY HENRIQUE LIMA SANTOS	53	02/01/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	100,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
Total Fonte Recurso						100,60
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
24	Processado	EDILEUZA TAVARES DE SANTANA	125	11/02/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	36,00
25	Processado	ILDA AMARAL DOS SANTOS	138	19/02/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	80,00
26	Processado	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	224	11/04/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	269,06
27	Processado	YURI OLIVEIRA BARBOSA	503	07/08/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	80,00
28	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	621	01/10/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	186,48
Total Fonte Recurso						651,54
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
29	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	680	01/11/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	500,00
Total Fonte Recurso						500,00
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
30	Processado	AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	716	04/11/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	80,00
31	Processado	AMANDA DOS SANTOS OLIVEIRA	717	04/11/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	80,00
32	Processado	DESO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	748	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	86,92
33	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	749	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	48,85
34	Processado	JOSÉ DALMO CAMPOS	773	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	900,00
Total Fonte Recurso						1.195,77
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
35	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	778	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	250,00
36	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	792	02/12/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	250,00
37	Processado	PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	149	20/02/2020	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	0,17
38	Processado	PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI	380	16/06/2020	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	0,08
Total Fonte Recurso						500,25



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
39	Processado	ANA MARIA DOS SANTOS	547	01/09/2020	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	500,00
40	Processado	JOSÉ DA SILVA	548	01/09/2020	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	1.000,00
41	Processado	ANTONIO EVERTON DE AZEVEDO	638	05/10/2020	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	80,00
Total Fonte Recurso						1.580,00
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
42	Processado	IARLEY HENRIQUE LIMA SANTOS	823	15/12/2020	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	300,00
Total Fonte Recurso						300,00
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
43	Processado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	1	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	21,86
44	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	38	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	4.213,00
Total Fonte Recurso						4.234,86
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
45	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	64	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	301,60
Total Fonte Recurso						301,60
<u>16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito da ação 21C0</u>						
49	Não Processado	TELEVISAO ATALAIA LTDA	570	01/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	8.360,00
Total Fonte Recurso						8.360,00
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
50	Não Processado	EMBRAED EMPREENDIMENTOS EIRELI	641	28/10/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	1,00
Total Fonte Recurso						1,00
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
51	Não Processado	JOSÉ RIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS	185	08/03/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	400,00
Total Fonte Recurso						400,00
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
52	Não Processado	D.C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	157	15/02/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	2.028,00
Total Fonte Recurso						2.028,00
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
53	Não Processado	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	271	04/05/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	5.522,83
56	Não Processado	RC TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA	809	22/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	2,00
57	Não Processado	CONCEITO SERVICOS DE TRANSPORTES E CONSTRUCAO LTDA	810	22/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	2,00
58	Não Processado	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	811	22/12/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	1,00
Total Fonte Recurso						5.527,83
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
59	Processado	JAMISSON DE OLIVEIRA	245	26/04/2019	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	900,00
Total Fonte Recurso						900,00
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
60	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	64	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	84,00
Total Fonte Recurso						84,00
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
61	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	65	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	16,80
62	Processado	JOLEIDE DOS SANTOS	198	17/03/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS.	650,00
Total Fonte Recurso						666,80
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ
Relação de Cancelamento de Passivos

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
54	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	646	01/11/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	3,87
Total Fonte Recurso						3,87
<u>15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde</u>						
55	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	664	01/11/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	17.400,00
46	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	65	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	47,40
Total Fonte Recurso						17.447,40
<u>16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde</u>						
47	Processado	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ	83	04/01/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	2.800,00
48	Processado	ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME	470	06/08/2021	REF A CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR.	20,00
Total Fonte Recurso						2.820,00
Total Cancelado						63.151,41

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.


TONY MACIEL PEREIRA SANTOS
GESTOR Mat.0002428


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



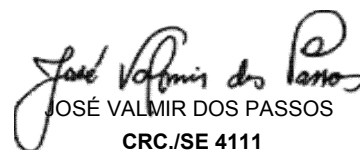
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO
EXERCÍCIO DE 2022

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

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



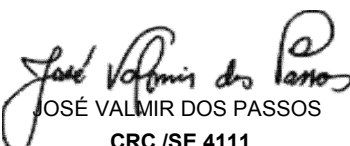
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
EXERCÍCIO DE 2022

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

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2022.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS
DE TERCEIROS

Nº 000572013-22001609

Nome: MUNICIPIO DE AQUIDABA - PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 09/07/2013

Válida até 05/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AQUIDABÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 34 – REGULARIDADE PARA O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO, da Prestação de Contas do Exercício de 2018.

Aquidabã(SE), 30 de Abril de 2019.

TONY MACIEL PEREIRA SANTOS

Secretário de Saúde



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2022

MÊS	SUBSÍDIOS PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	28.400,00	
Fevereiro	28.400,00	
Março	28.400,00	
Abril	28.400,00	
Maiο	28.400,00	
Junho	28.400,00	
Julho	28.400,00	
Agosto	28.400,00	
Setembro	28.400,00	
Outubro	28.400,00	
Novembro	17.040,00	Pagamento dias trabalhado devido afastamento
Dezembro	28.400,00	
TOTAL	329.440,00	-

Aquidabã, 31 de Dezembro de 2022

Nathaly Felix Nunes
Nathaly Felix Nunes
Resp. pelo Setor Pessoal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2022

MÊS	SUBSÍDIOS VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	18.933,33	
Fevereiro	18.933,33	
Março	18.933,33	
Abril	18.933,33	
Maiο	18.933,33	
Junho	18.933,33	
Julho	18.933,33	
Agosto	18.933,33	
Setembro	18.933,33	
Outubro	18.933,33	
Novembro	22.719,90	Pagamento dias trabalhado devido afastamento do Prefeito
Dezembro	18.933,33	
TOTAL	230.986,53	-

Aquidabã, 31 de Dezembro de 2022

Nathaly Félix Nunes
Nathaly Félix Nunes
Resp. pelo Setor Pessoal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

JANEIRO/2022

01/01/2022 a 30/01/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	9/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	11/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: 3630c8425c2eb92a86668937fdd2ad5ae42a370d	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

FEVEREIRO/2022

01/02/2022 a 28/02/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	10/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	12/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: d69a7bad27a720d5e90ca9b4b55c976000f8ea26	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

MARÇO/2022

01/03/2022 a 30/03/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	11/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	13/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: e3b8dbdb25746973a34d7d0a86fd76d8efc8d597	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data_____
Assinatura**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

ABRIL/2022

01/04/2022 a 30/04/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
795	DESCONTO EMP BANESE	14/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	15.895,83
Chave de segurança: cf1cf0fc6acc8c0238b2d5e7e6fd01c68ea9142a	Valor Líquido R\$	12.504,17

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data_____
Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

MAIO/2022

01/05/2022 a 30/05/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	12/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	15/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: 5a6d0b62691c4c11d0b3fb5bea3f9357e95feaa4	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

JUNHO/2022

01/06/2022 a 30/06/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	13/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	16/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: 1867eddd43f64a69b102fa8940c74d6d1d6c732d	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

JULHO/2022

01/07/2022 a 30/07/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	14/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	17/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: 5e0c80bd11a4d08a856f3dfa144c8519bda7bab2	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

AGOSTO/2022

01/08/2022 a 30/08/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	15/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	18/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: ddb232add2d2a00a5de3b529e6b74ad45147d27a	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

SETEMBRO/2022

01/09/2022 a 30/09/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	16/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	19/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: 3d16a75dac8cf22917a08862a65e61d952f76181	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

OUTUBRO/2022

01/10/2022 a 30/10/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO- (PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	17/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	20/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: 301882a5d5dd498d5becc875dff9705625416d01	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

NOVEMBRO/2022

01/11/2022 a 30/11/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	18	DIAS	17.040,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		3.432,42

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	17.040,00	4.260,80
Chave de segurança: 6e26f3c30e8f67a2f5f07f66a55f218e13e8320d	Valor Líquido R\$	12.779,20

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
17.040,00	17.040,00	15.642,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data_____
Assinatura**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO PREFEITO

Mensal

DEZEMBRO/2022

01/12/2022 a 30/12/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5697	FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	072.605.354-66	7221136	16248632775	20/11/1987	3

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - SUBSIDIO		047 005 0145521	200	111250	ELETIVO	01/01/2021	2 a, 2 m e 2 d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)	AGENTE POLITICO		GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	28.400,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		6.556,42
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	18/43	R\$		5.171,13
795	DESCONTO EMP BANESE	21/46	R\$		8.511,03

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	28.400,00	21.066,96
Chave de segurança: 2388c2b121d2090b4d9f29fc42d8740328aa193e	Valor Líquido R\$	7.333,04

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
28.400,00	28.400,00	27.002,85

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data_____
Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

JANEIRO/2022

01/01/2022 a 30/01/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	6/12	R\$		1.950,01

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	6.835,75
Chave de segurança: 6b7760760b34b7776588137097ffd80d84bec954	Valor Líquido R\$	12.097,58

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

FEVEREIRO/2022

01/02/2022 a 28/02/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	7/12	R\$		1.950,01

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	6.835,75
Chave de segurança: 7170e93d5637ab3fd5973958abdd62948af7d552	Valor Líquido R\$	12.097,58

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 CNPJ: 13.000.609/0001-02
 Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

MARÇO/2022

01/03/2022 a 30/03/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.	
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	8/12	R\$		1.950,01

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	6.835,75
Chave de segurança: 7ccdb9f7237eee8bb7a98dd8b3bd41722f46d8d9	Valor Líquido R\$	12.097,58

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 CNPJ: 13.000.609/0001-02
 Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

ABRIL/2022

01/04/2022 a 30/04/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.	
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	9/12	R\$		1.950,01

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	6.835,75
Chave de segurança: b3e1f6625b64904f51bb4b8257a9ac1d3b54eb86	Valor Líquido R\$	12.097,58

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
 Data

 Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

MAIO/2022

01/05/2022 a 30/05/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	10/12	R\$		1.950,01

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	6.835,75
Chave de segurança: 28e550fd187000649a12495f3f0632822ded9df7	Valor Líquido R\$	12.097,58

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data_____
Assinatura**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

JUNHO/2022

01/06/2022 a 30/06/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	11/12	R\$		1.950,01

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	6.835,75
Chave de segurança: 60ebfc0aff5d95ffc309abe5f8fd03ff854f4937	Valor Líquido R\$	12.097,58

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data_____
Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

JULHO/2022

01/07/2022 a 30/07/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	12/12	R\$		1.950,01

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	6.835,75
Chave de segurança: 6c12c9f0548a787fd2915af488552e4693a5a497	Valor Líquido R\$	12.097,58

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

AGOSTO/2022

01/08/2022 a 30/08/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1

Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	4.885,74
Chave de segurança: 2fd2fd9a8e3db7f6f99a03422e29b4095ccff14c	Valor Líquido R\$	14.047,59

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

SETEMBRO/2022

01/09/2022 a 30/09/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.	
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	4.885,74
Chave de segurança: e3824342ea0f48ce9337cf76efe59a1c425ca8bb	Valor Líquido R\$	14.047,59

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

OUTUBRO/2022

01/10/2022 a 30/10/2022

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.	
5698	DIOGO BARBOSA DE SOUZA	001.483.905-95	13378929	19004753365	24/01/1982	1	
Cargo - Nível	Símbolo	Dados Bancários	Carga Horária	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE PREFEITO - SUBSIDIO		047 035 0348240	200	111255	ELETIVO	01/01/2020	3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função	Local de Trabalho	Regime Contratual		Centro de Custo		
	COMISSIONADOS	GABINETE DO VICE PREFEITO	AGENTE POLITICO		GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE		

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	1/24	R\$		3.856,99

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	8.742,73
Chave de segurança: dff524ee0d59cd7524cd0850fef0dbf11030a6be	Valor Líquido R\$	10.190,60

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F
18.933,33	18.933,33	17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

_____/_____/_____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

NOVEMBRO/2022

01/11/2022 a 30/11/2022

Matrícula 5698	Nome do Funcionário DIOGO BARBOSA DE SOUZA	CPF 001.483.905-95	RG 13378929	PIS/PASEP 19004753365	Nascimento 24/01/1982	Depend. 1	
Cargo - Nível VICE PREFEITO - SUBSIDIO	Símbolo	Dados Bancários 047 035 0348240	Carga Horária 200	CBO 111255	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2020	Tempo Serviço 3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função COMISSIONADOS	Local de Trabalho GABINETE DO VICE PREFEITO	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	18	DIAS	11.359,98	
1059	DIFERENÇA DE SALARIO CARGO	12	DIAS	11.359,92	
2	I.N.S.S	100	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		5.098,67
795	DESCONTO EMP BANESE	2/24	R\$		3.856,99

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	22.719,90	9.784,04
	Valor Líquido R\$	12.935,86

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F
11.359,98 22.719,90 21.701,93

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ**

CNPJ: 13.000.609/0001-02

Av Marcelo Déda Chagas - Centro / Aquidabã - SE

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

GABINETE DO VICE PREFEITO

Mensal

DEZEMBRO/2022

01/12/2022 a 30/12/2022

Matrícula 5698	Nome do Funcionário DIOGO BARBOSA DE SOUZA	CPF 001.483.905-95	RG 13378929	PIS/PASEP 19004753365	Nascimento 24/01/1982	Depend. 1	
Cargo - Nível VICE PREFEITO - SUBSIDIO	Símbolo	Dados Bancários 047 035 0348240	Carga Horária 200	CBO 111255	Tipo do Cargo ELETIVO	Admissão 01/01/2020	Tempo Serviço 3 a, 2 m e 15d
Função	Regime da Função COMISSIONADOS	Local de Trabalho GABINETE DO VICE PREFEITO	Regime Contratual AGENTE POLITICO	Centro de Custo GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)-BANESE			

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	18.933,33	
2	I.N.S.S	100.00	%		828,38
3	I.R.R.F	27.50	%		4.057,36
795	DESCONTO EMP BANESE	3/24	R\$		3.856,99

Observação:	Total Vencimentos	Total Descontos
	18.933,33	8.742,73
	Valor Líquido R\$	10.190,60

Salário Base Base INSS Base I.R.R.F
18.933,33 18.933,33 17.915,36

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____
Data

Assinatura



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA AQUIDABÃ
C.N.P.J - 13.000.609/0001-02

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2022

Matrícula 5698	Nome do Funcionário DIOGO BARBOSA DE SOUZA	PIS/PASEP 19004753365	CPF 001.483.905-95	RG 13378929	Data Nascimento 24/01/1982
Regime COMISSIONADOS	Cargo VICE PREFEITO - SUBSIDIO	Tipo Cargo ELETIVO	Situação ATIVO	Data Admissão 01/01/2020	
Unidade 17017 - GABINETE DO VICE PREFEITO	Centro de Custo 224 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - (VICE)- BANESE		Data Desligamento		
Orgão 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	Local de Trabalho 205 - GABINETE DO VICE PREFEITO		Tempo Serviço 3 a, 1 m e 3 d		

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	11.359,98	18.933,33	219.626,61
1059	DIFERENÇA DE SALARIO CARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,92	0,00	11.359,92
SubTotal		18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	22.719,90	18.933,33	230.986,53

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	9.940,56
3	I.R.R.F	4.057,36	4.057,36	4.057,36	4.057,36	4.057,36	4.057,36	4.057,36	4.057,36	4.057,36	4.057,36	5.098,67	4.057,36	49.729,63
795	DESCONTO EMP BANESE	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	1.950,01	0,00	0,00	3.856,99	3.856,99	3.856,99	25.221,04
SubTotal		6.835,75	6.835,75	6.835,75	6.835,75	6.835,75	6.835,75	6.835,75	4.885,74	4.885,74	8.742,73	9.784,04	8.742,73	84.891,23

Base Previdência Geral	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	18.933,33	22.719,90	18.933,33	230.986,53
Base Imposto de Renda	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	17.915,35	21.701,93	17.915,35	218.770,78
Base Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido	12.097,58	12.097,58	12.097,58	12.097,58	12.097,58	12.097,58	12.097,58	12.097,58	14.047,59	14.047,59	10.190,60	12.935,86	10.190,60	146.095,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA AQUIDABÃ
C.N.P.J - 13.000.609/0001-02

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2022

Matrícula 5697	Nome do Funcionário FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA	PIS/PASEP 16248632775	CPF 072.605.354-66	RG 7221136	Data Nascimento 20/11/1987
Regime COMISSIONADOS	Cargo PREFEITO - SUBSIDIO	Tipo Cargo ELETIVO	Situação ATIVO	Data Admissão 01/01/2021	
Unidade 17002 - GABINETE DO PREFEITO	Centro de Custo 84 - GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)- BANESE		Data Desligamento		
Orgão 17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	Local de Trabalho 84 - GABINETE DO PREFEITO-(PREFEITO)		Tempo Serviço 2 a e 20d		

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	17.040,00	28.400,00	329.440,00
SubTotal		28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	17.040,00	28.400,00	329.440,00

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	828,38	9.940,56
3	I.R.R.F	6.556,42	6.556,42	6.556,42	6.556,42	6.556,42	6.556,42	6.556,42	6.556,42	6.556,42	6.556,42	3.432,42	6.556,42	75.553,04
137	DESC.EMPRESIMO CAIXA	5.171,13	5.171,13	5.171,13	0,00	5.171,13	5.171,13	5.171,13	5.171,13	5.171,13	5.171,13	0,00	5.171,13	51.711,30
795	DESCONTO EMP BANESE	8.511,03	8.511,03	8.511,03	8.511,03	8.511,03	8.511,03	8.511,03	8.511,03	8.511,03	8.511,03	0,00	8.511,03	93.621,33
SubTotal		21.066,96	21.066,96	21.066,96	15.895,83	21.066,96	21.066,96	21.066,96	21.066,96	21.066,96	21.066,96	4.260,80	21.066,96	230.826,23

Base Previdência Geral	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	17.040,00	28.400,00	329.440,00
Base Imposto de Renda	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	27.002,84	15.642,84	27.002,84	312.674,08
Base Previdência Própria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido	7.333,04	7.333,04	7.333,04	12.504,17	7.333,04	7.333,04	7.333,04	7.333,04	7.333,04	7.333,04	7.333,04	12.779,20	7.333,04	98.613,77



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se habilitada para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: SERGIPE, 29/12/2022 as 15:04:51.

Válido até: 29/03/2023.

Código de Controle: 806272.

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



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO.....	: SE-004111/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.567.785-**

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

Emissão: SERGIPE, 05/12/2022 as 12:46:33.

Válido até: 05/03/2023.

Código de Controle: 316384.

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